Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER

Entwurf Haushalt 2025/2026

www.stadt-brandenburg.de

Quellenangabe Foto: Reinhardt & Sommer GbR

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.775.123	82.903.000	82.103.500	83.058.500	84.008.500	85.408.500	86.808.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.659.410	167.429.600	157.469.300	161.867.300	175.000.600	180.135.900	184.627.500
03	+ sonstige Transfererträge	2.282.413	1.763.000	1.845.100	1.850.100	1.855.100	1.860.100	1.865.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.613.977	45.128.500	46.605.700	46.839.300	47.048.100	48.421.000	49.343.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	991.908	1.237.500	1.131.300	1.152.000	1.177.600	1.204.400	1.233.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.807.178	69.609.900	71.430.900	75.078.200	80.375.200	85.683.700	91.793.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.319.899	7.391.400	6.794.100	6.758.200	6.835.100	6.835.100	6.831.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.449.908**	**375.462.900**	**367.379.900**	**376.603.600**	**396.300.200**	**409.548.700**	**422.502.800**
11	- Personalaufwendungen	-68.061.447	-75.396.600	-75.036.100	-77.670.200	-79.636.100	-81.610.400	-84.074.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.139.440	-1.304.300	-841.400	-860.900	-880.800	-901.300	-922.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.950.431	-39.694.700	-41.442.700	-42.076.800	-42.005.400	-43.004.600	-43.359.500
14	- Abschreibungen	-12.258.841	-12.477.900	-11.324.600	-11.256.500	-11.128.000	-11.093.200	-11.110.800
15	- Transferaufwendungen	-171.875.328	-183.520.600	-202.416.600	-213.601.400	-222.933.000	-234.330.800	-248.851.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.688.131	-72.213.000	-66.666.700	-64.860.400	-65.548.000	-65.358.600	-64.715.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.973.618**	**-384.607.100**	**-397.728.100**	**-410.326.200**	**-422.131.300**	**-436.298.900**	**-453.034.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**27.476.290**	**-9.144.200**	**-30.348.200**	**-33.722.600**	**-25.831.100**	**-26.750.200**	**-30.531.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.439.547	4.392.100	4.772.300	4.494.500	4.151.700	4.033.400	4.014.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-266.280	-504.100	-444.100	-461.200	-458.900	-458.900	-458.900
21	**= Finanzergebnis**	**1.173.267**	**3.888.000**	**4.328.200**	**4.033.300**	**3.692.800**	**3.574.500**	**3.555.600**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**28.649.557**	**-5.256.200**	**-26.020.000**	**-29.689.300**	**-22.138.300**	**-23.175.700**	**-26.975.800**
23	+ außerordentliche Erträge	4.820	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-327	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**4.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**28.654.050**	**-5.256.200**	**-26.020.000**	**-29.689.300**	**-22.138.300**	**-23.175.700**	**-26.975.800**

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	106.724.335	82.903.000	82.103.500	0	83.058.500	0	84.008.500	85.408.500	86.808.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.248.439	153.988.200	144.180.800	0	149.140.200	0	162.743.500	167.878.800	172.370.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.925.563	1.763.000	1.845.100	0	1.850.100	0	1.855.100	1.860.100	1.865.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.215.221	43.515.400	45.477.600	0	46.197.700	0	46.496.500	47.869.400	48.792.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.711	1.237.500	1.131.300	0	1.152.000	0	1.177.600	1.204.400	1.233.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.143.341	69.609.900	71.430.900	0	75.078.200	0	80.375.200	85.683.700	91.793.000
07	+ sonstige Einzahlungen	6.162.764	6.556.400	6.075.700	0	6.070.800	0	6.153.100	6.153.100	6.149.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.695.109	4.392.100	4.772.300	0	4.494.500	0	4.151.700	4.033.400	4.014.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**381.130.484**	**363.965.500**	**357.017.200**	**0**	**367.042.000**	**0**	**386.961.200**	**400.091.400**	**413.026.600**
10	- Personalauszahlungen	-68.102.259	-74.015.700	-74.421.000	0	-76.835.600	0	-78.705.600	-80.757.700	-83.102.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.525	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.111.132	-40.035.200	-41.850.400	0	-42.358.200	0	-42.192.800	-43.192.900	-43.596.300
13	- Transferauszahlungen	-164.949.376	-177.830.700	-196.912.900	0	-208.303.400	0	-217.830.800	-229.228.600	-243.748.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.478.307	-72.988.100	-67.184.900	0	-65.321.600	0	-66.006.900	-65.817.500	-65.174.800
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.655.599**	**-364.869.800**	**-380.369.300**	**0**	**-392.818.900**	**0**	**-404.736.200**	**-418.996.800**	**-435.622.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09./.15)**	**43.474.884**	**-904.300**	**-23.352.100**	**0**	**-25.776.900**	**0**	**-17.775.000**	**-18.905.400**	**-22.596.200**
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.629.947	16.085.200	10.542.300	0	15.274.800	0	14.590.400	16.017.700	15.332.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	121.077	841.000	834.500	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	4.820	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	238	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.756.082**	**16.926.200**	**11.376.800**	**0**	**15.274.800**	**0**	**14.590.400**	**16.017.700**	**15.332.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.875	-9.540.900	-3.812.900	-15.765.100	-9.702.100	-1.800.000	-8.287.700	-13.186.800	-8.193.200
26	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-5.018.894	-5.066.100	-3.979.600	0	-2.980.300	0	-1.792.300	-1.642.300	-1.492.300
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-309.686	-955.800	-891.700	0	-352.500	0	-283.300	-619.200	-47.000
28	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-33.383	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
29	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-2.806.498	-3.758.500	-2.736.900	-800.000	-3.578.200	-570.000	-4.659.100	-2.545.800	-5.037.000
30	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.489.336**	**-19.371.300**	**-11.471.100**	**-16.565.100**	**-16.663.100**	**-2.370.000**	**-15.072.400**	**-18.044.100**	**-14.819.500**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.32)**	**2.266.746**	**-2.445.100**	**-94.300**	**-16.565.100**	**-1.388.300**	**-2.370.000**	**-482.000**	**-2.026.400**	**512.500**
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)**	**45.741.630**	**-3.349.400**	**-23.446.400**	**-16.565.100**	**-27.165.200**	**-2.370.000**	**-18.257.000**	**-20.931.800**	**-22.083.700**

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ sonstige Einzahlg. aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.785.312	-1.277.800	-1.004.700	0	-640.600	0	0	0	0
39	- sonstige Auszahlg. aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.785.312**	**-1.277.800**	**-1.004.700**	**0**	**-640.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./.40)**	**-1.785.312**	**-1.277.800**	**-1.004.700**	**0**	**-640.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreseren (42./.43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**= Veränderung des Bestands an eigenen Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**43.956.318**	**-4.627.200**	**-24.451.100**	**-16.565.100**	**-27.805.800**	**-2.370.000**	**-18.257.000**	**-20.931.800**	**-22.083.700**
46	+ voraussichtl. Best.an Zahlungsm.am Anfang HHJ (o. Kassenkredite)		**52.572.385**	**47.945.185**		**23.494.085**		**-4.311.715**	**-22.568.715**	**-43.500.515**
47	**= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ**	**52.572.385**	**47.945.185**	**23.494.085**		**-4.311.715**		**-22.568.715**	**-43.500.515**	**-65.584.215**

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 33

Die Salden aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2025 bis 2028 sind zwar negativ, jedoch ergeben sich keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre, da diese Salden aus der Anzahlung von Sonderposten der nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen gedeckt werden.

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.501	12.800	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.146	34.900	25.900	25.900	26.400	26.400	26.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.809.117	4.932.900	4.948.400	5.174.400	5.423.000	5.685.400	5.993.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	884.855	441.100	509.400	504.800	503.700	502.700	501.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.737.618**	**5.421.700**	**5.636.500**	**5.857.900**	**6.105.900**	**6.367.300**	**6.674.600**
11	- Personalaufwendungen	-18.766.258	-19.830.900	-19.499.400	-20.214.800	-20.788.900	-21.324.700	-21.966.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.124.915	-1.304.300	-841.400	-860.900	-880.800	-901.300	-922.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.547.623	-4.430.500	-4.658.000	-4.874.800	-4.862.500	-4.904.200	-4.981.500
14	- Abschreibungen	-343.940	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	-6.947.135	-494.000	-641.200	-654.200	-667.600	-681.400	-695.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.179.047	-2.527.500	-3.255.600	-3.123.800	-3.134.800	-3.142.600	-3.152.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.908.919**	**-28.737.200**	**-29.045.600**	**-29.878.500**	**-30.484.600**	**-31.104.200**	**-31.867.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-29.171.301**	**-23.315.500**	**-23.409.100**	**-24.020.600**	**-24.378.700**	**-24.736.900**	**-25.193.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	166	100	302.100	225.100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.574	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**9.740**	**-1.300**	**300.700**	**223.700**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-29.161.561**	**-23.316.800**	**-23.108.400**	**-23.796.900**	**-24.380.000**	**-24.738.200**	**-25.194.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-29.161.561**	**-23.316.800**	**-23.108.400**	**-23.796.900**	**-24.380.000**	**-24.738.200**	**-25.194.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.300	1.325.400	1.422.200	1.436.100	1.436.100	1.436.100	1.436.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-28.243.261**	**-21.991.400**	**-21.686.200**	**-22.360.800**	**-22.943.900**	**-23.302.100**	**-23.758.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.511.094	1.355.400	1.452.200	1.466.100	1.466.100	1.466.100	1.466.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.604.937	-1.707.000	-1.017.800	-1.239.700	-1.341.000	-1.344.800	-1.395.000

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.596	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**5.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.596	0	-686.000	0	-888.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-101.743	-44.000	-574.400	0	-42.500	0	-37.000	-37.000	-37.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-54.072	-232.300	-776.600	0	-887.800	0	-640.800	-639.800	-639.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-161.411**	**-351.300**	**-2.037.000**	**0**	**-1.818.300**	**0**	**-677.800**	**-676.800**	**-676.800**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-155.815**	**-351.300**	**-2.037.000**	**0**	**-1.818.300**	**0**	**-677.800**	**-676.800**	**-676.800**

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.546	196.000	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.814.277	15.187.900	13.619.100	13.472.300	13.400.600	13.489.700	13.487.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.141	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.948.532	4.415.000	4.310.700	4.367.800	4.303.200	4.422.700	4.922.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.918.743	2.977.100	2.497.200	2.497.100	2.580.500	2.581.500	2.579.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.675.239**	**22.776.100**	**20.521.600**	**20.431.800**	**20.378.900**	**20.588.500**	**21.083.200**
11	- Personalaufwendungen	-19.037.487	-22.497.100	-21.187.300	-21.931.700	-22.528.000	-23.088.400	-23.836.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.968.128	-4.987.600	-5.045.200	-5.124.900	-5.231.000	-5.272.200	-5.392.600
14	- Abschreibungen	-1.263.492	-287.000	-292.000	-330.900	-369.900	-369.900	-369.900
15	- Transferaufwendungen	-43.551	-32.700	-195.200	-105.800	-32.700	-32.700	-195.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.546.628	-7.664.400	-8.662.300	-8.945.300	-9.005.900	-9.471.200	-9.905.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.859.285**	**-35.468.800**	**-35.382.000**	**-36.438.600**	**-37.167.500**	**-38.234.400**	**-39.700.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-15.184.046**	**-12.692.700**	**-14.860.400**	**-16.006.800**	**-16.788.600**	**-17.645.900**	**-18.616.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-15.184.091**	**-12.692.700**	**-14.860.400**	**-16.006.800**	**-16.788.600**	**-17.645.900**	**-18.616.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-15.184.091**	**-12.692.700**	**-14.860.400**	**-16.006.800**	**-16.788.600**	**-17.645.900**	**-18.616.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.222	1.348.900	1.342.200	1.412.700	1.425.900	1.466.100	1.497.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453.922	-1.947.000	-1.987.600	-2.070.900	-2.084.100	-2.124.300	-2.155.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-15.488.791**	**-13.290.800**	**-15.505.800**	**-16.665.000**	**-17.446.800**	**-18.304.100**	**-19.275.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.457.259	1.356.000	1.351.300	1.421.800	1.435.000	1.475.200	1.506.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.231.680	-3.158.700	-2.764.300	-2.899.200	-2.965.200	-2.955.700	-3.059.500

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.721	1.657.100	852.200	0	777.200	0	142.000	513.900	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**87.721**	**1.657.100**	**852.200**	**0**	**777.200**	**0**	**142.000**	**513.900**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.635	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-39.848	-5.000	-705.000	0	-205.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-70.020	-881.700	-301.300	0	-307.500	0	-243.800	-579.700	-7.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-833.881	-2.499.100	-964.500	-800.000	-1.580.500	-570.000	-1.123.500	-1.244.200	-1.200.900
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-971.384**	**-3.405.800**	**-1.990.800**	**-800.000**	**-2.113.000**	**-570.000**	**-1.392.300**	**-1.848.900**	**-1.233.400**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-883.663**	**-1.748.700**	**-1.138.600**	**-800.000**	**-1.335.800**	**-570.000**	**-1.250.300**	**-1.335.000**	**-1.233.400**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.568	687.700	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031	500	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.037	23.100	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667.130	1.776.200	1.492.700	1.492.700	1.492.700	1.492.700	1.492.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.378	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.549.143**	**2.487.500**	**1.598.300**	**1.598.300**	**1.598.300**	**1.598.300**	**1.598.300**
11	- Personalaufwendungen	-2.384.304	-2.556.400	-2.603.000	-2.614.300	-2.659.300	-2.725.600	-2.801.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.291.017	-12.145.900	-12.830.000	-13.087.300	-13.087.300	-13.087.300	-13.087.300
14	- Abschreibungen	-572.209	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-648.757	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436.033	-2.830.300	-3.144.100	-3.355.100	-3.355.400	-3.356.300	-3.357.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.332.319**	**-17.546.100**	**-18.593.000**	**-19.072.600**	**-19.117.900**	**-19.185.100**	**-19.262.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-14.783.176**	**-15.058.600**	**-16.994.700**	**-17.474.300**	**-17.519.600**	**-17.586.800**	**-17.664.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.363	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-1.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-14.784.539**	**-15.058.600**	**-16.994.700**	**-17.474.300**	**-17.519.600**	**-17.586.800**	**-17.664.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-14.784.539**	**-15.058.600**	**-16.994.700**	**-17.474.300**	**-17.519.600**	**-17.586.800**	**-17.664.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-14.784.539**	**-15.058.600**	**-16.994.700**	**-17.474.300**	**-17.519.600**	**-17.586.800**	**-17.664.000**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.192.736	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.216.083	-19.500	-13.500	-13.700	-13.200	-12.000	-14.000

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.190.833	0	0	0	0	0	2.025.000	0	2.250.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**2.190.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.025.000**	**0**	**2.250.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.239.754	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-84.269	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.150.703	-735.800	-451.000	0	-625.000	0	-2.621.000	-371.000	-2.871.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-3.474.726**	**-735.800**	**-451.000**	**0**	**-625.000**	**0**	**-2.621.000**	**-371.000**	**-2.871.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-1.283.893**	**-735.800**	**-451.000**	**0**	**-625.000**	**0**	**-596.000**	**-371.000**	**-621.000**

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956.760	2.560.400	2.544.700	2.550.700	2.550.700	2.550.700	2.550.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.494	252.700	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	273.083	263.100	286.900	287.600	287.600	287.600	287.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	48.124	16.400	15.600	15.600	15.200	15.200	15.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.511.224**	**3.092.600**	**3.097.800**	**3.104.500**	**3.104.100**	**3.104.100**	**3.104.100**
11	- Personalaufwendungen	-3.618.156	-3.633.900	-3.647.200	-3.787.500	-3.867.500	-3.969.300	-4.075.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651.553	-1.508.600	-1.770.800	-1.821.600	-1.793.800	-1.763.300	-1.830.600
14	- Abschreibungen	-67.378	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	-5.251.171	-5.249.200	-5.254.000	-5.338.000	-5.494.500	-5.550.300	-5.607.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.139	-104.400	-10.000	-1.100	-5.700	-12.300	-10.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.641.396**	**-10.499.000**	**-10.683.900**	**-10.950.100**	**-11.163.400**	**-11.298.100**	**-11.526.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-7.130.172**	**-7.406.400**	**-7.586.100**	**-7.845.600**	**-8.059.300**	**-8.194.000**	**-8.422.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-84	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.130.256**	**-7.406.400**	**-7.586.100**	**-7.845.600**	**-8.059.300**	**-8.194.000**	**-8.422.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-7.130.256**	**-7.406.400**	**-7.586.100**	**-7.845.600**	**-8.059.300**	**-8.194.000**	**-8.422.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.000	-343.400	-399.600	-396.900	-396.900	-396.900	-396.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-7.415.256**	**-7.749.800**	**-7.985.700**	**-8.242.500**	**-8.456.200**	**-8.590.900**	**-8.819.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	172.769	200	600	600	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-445.729	-351.200	-404.100	-401.700	-401.700	-402.300	-402.700

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.904	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**19.904**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-146.141	-146.000	-146.000	0	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.735	-2.500	-10.800	0	-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	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-42.612	-24.500	-24.500	0	-34.100	0	-24.500	-20.500	-20.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-197.487**	**-173.000**	**-181.300**	**0**	**-182.600**	**0**	**-173.000**	**-169.000**	**-169.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-177.584**	**-169.000**	**-177.300**	**0**	**-178.600**	**0**	**-169.000**	**-169.000**	**-169.000**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.443.930	15.401.900	15.814.000	15.998.200	15.999.500	16.000.900	15.589.700
03	+ sonstige Transfererträge	1.343.574	953.700	1.065.200	1.070.200	1.075.200	1.080.200	1.085.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.344	751.900	826.000	826.000	856.000	856.000	876.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.192.246	53.753.400	55.267.300	58.491.300	63.445.700	68.217.200	73.346.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	32.923	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.225.018**	**70.860.900**	**72.981.400**	**76.394.600**	**81.385.300**	**86.163.200**	**90.905.800**
11	- Personalaufwendungen	-5.726.526	-6.783.900	-6.931.100	-7.183.200	-7.370.500	-7.510.600	-7.729.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.525	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.555.462	-2.794.800	-2.861.200	-2.932.200	-2.939.600	-2.947.500	-2.946.500
14	- Abschreibungen	-53.573	-22.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
15	- Transferaufwendungen	-51.954.305	-57.209.300	-68.993.600	-75.241.500	-80.163.600	-86.561.800	-93.324.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.557.454	-31.603.800	-24.078.300	-21.510.900	-21.732.100	-20.277.700	-18.445.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.861.845**	**-98.414.600**	**-102.885.500**	**-106.889.100**	**-112.227.100**	**-117.318.900**	**-122.466.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-27.636.827**	**-27.553.700**	**-29.904.100**	**-30.494.500**	**-30.841.800**	**-31.155.700**	**-31.560.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-27.636.827**	**-27.553.700**	**-29.904.100**	**-30.494.500**	**-30.841.800**	**-31.155.700**	**-31.560.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-27.636.827**	**-27.553.700**	**-29.904.100**	**-30.494.500**	**-30.841.800**	**-31.155.700**	**-31.560.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-27.636.827**	**-27.553.700**	**-29.904.100**	**-30.494.500**	**-30.841.800**	**-31.155.700**	**-31.560.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	91.785	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-206.723	-88.200	-52.600	-53.800	-54.300	-51.100	-56.400

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.070	96.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**326.070**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-198.850	-96.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.900	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.811	-5.600	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-202.661**	**-119.500**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**123.409**	**-23.500**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.009.289	26.780.200	25.674.300	26.736.500	27.793.500	28.850.500	29.907.500
03	+ sonstige Transfererträge	938.839	809.300	779.900	779.900	779.900	779.900	779.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.558	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570.815	3.282.000	3.413.400	3.513.600	3.616.200	3.712.300	3.829.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	39.341	11.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.603.842**	**30.905.100**	**29.892.300**	**31.049.700**	**32.209.300**	**33.362.400**	**34.536.400**
11	- Personalaufwendungen	-5.470.589	-5.927.000	-5.898.700	-6.118.500	-6.232.000	-6.390.900	-6.579.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.548	-1.352.200	-1.161.800	-1.178.200	-1.184.100	-1.190.400	-1.196.800
14	- Abschreibungen	-153.623	-78.800	-85.400	-85.400	-84.900	-84.900	-84.900
15	- Transferaufwendungen	-84.440.941	-95.134.800	-101.886.600	-106.674.400	-110.996.400	-115.474.900	-120.141.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030.490	-832.000	2.457.200	3.013.700	3.421.000	3.980.300	4.182.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.876.191**	**-103.324.800**	**-106.575.300**	**-111.042.800**	**-115.076.400**	**-119.160.800**	**-123.820.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-62.272.349**	**-72.419.700**	**-76.683.000**	**-79.993.100**	**-82.867.100**	**-85.798.400**	**-89.283.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	85	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-62.272.325**	**-72.419.700**	**-76.683.000**	**-79.993.100**	**-82.867.100**	**-85.798.400**	**-89.283.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-62.272.325**	**-72.419.700**	**-76.683.000**	**-79.993.100**	**-82.867.100**	**-85.798.400**	**-89.283.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-62.272.325**	**-72.419.700**	**-76.683.000**	**-79.993.100**	**-82.867.100**	**-85.798.400**	**-89.283.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	704.497	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-787.337	-114.000	-101.400	-103.000	-102.800	-101.100	-103.700

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.513	0	5.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**75.513**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.886	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-72.970	-5.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.200	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-118.116	-700	-22.700	0	-32.700	0	-32.700	-32.700	-32.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-269.973**	**-30.700**	**-30.900**	**0**	**-35.700**	**0**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-194.460**	**-30.700**	**-25.700**	**0**	**-35.700**	**0**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.939	162.400	440.600	430.600	137.400	137.400	137.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.310	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.748	4.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.060	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**538.758**	**224.400**	**510.300**	**500.800**	**208.100**	**208.600**	**209.100**
11	- Personalaufwendungen	-2.274.506	-2.445.300	-2.366.000	-2.427.500	-2.487.300	-2.551.700	-2.628.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.941	-287.000	-308.400	-315.600	-317.100	-318.600	-320.400
14	- Abschreibungen	-20.567	-1.100	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-604.420	-588.000	-612.300	-551.400	-545.200	-550.400	-555.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.905	-80.300	-95.500	-96.900	-97.600	-99.100	-99.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.255.340**	**-3.401.700**	**-3.383.000**	**-3.392.200**	**-3.448.000**	**-3.520.600**	**-3.605.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.716.582**	**-3.177.300**	**-2.872.700**	**-2.891.400**	**-3.239.900**	**-3.312.000**	**-3.396.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.716.582**	**-3.177.300**	**-2.872.700**	**-2.891.400**	**-3.239.900**	**-3.312.000**	**-3.396.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.716.582**	**-3.177.300**	**-2.872.700**	**-2.891.400**	**-3.239.900**	**-3.312.000**	**-3.396.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.716.582**	**-3.177.300**	**-2.872.700**	**-2.891.400**	**-3.239.900**	**-3.312.000**	**-3.396.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	36.050	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.414	-32.500	-13.700	-13.900	-13.900	-12.500	-14.600

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.503	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-47.442	-1.000	-12.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-64.945**	**-1.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-64.945**	**-1.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.183	1.396.700	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.812	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.059	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.761.374**	**1.466.800**	**151.400**	**151.400**	**151.400**	**151.400**	**151.400**
11	- Personalaufwendungen	-561.429	-532.900	-590.400	-612.300	-616.700	-634.400	-653.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835.221	-1.328.300	-1.458.400	-1.477.800	-1.479.800	-1.479.800	-1.479.800
14	- Abschreibungen	-74.217	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.226.835	-2.596.000	-2.512.800	-2.816.300	-2.719.700	-2.762.200	-2.808.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.196	-6.400	-6.500	-6.500	-6.800	-6.500	-6.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.703.898**	**-4.463.600**	**-4.568.100**	**-4.912.900**	**-4.823.000**	**-4.882.900**	**-4.947.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.942.524**	**-2.996.800**	**-4.416.700**	**-4.761.500**	**-4.671.600**	**-4.731.500**	**-4.796.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.942.524**	**-2.996.800**	**-4.416.700**	**-4.761.500**	**-4.671.600**	**-4.731.500**	**-4.796.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.942.524**	**-2.996.800**	**-4.416.700**	**-4.761.500**	**-4.671.600**	**-4.731.500**	**-4.796.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.942.524**	**-2.996.800**	**-4.416.700**	**-4.761.500**	**-4.671.600**	**-4.731.500**	**-4.796.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	406.067	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-427.703	-2.500	-1.500	-1.500	-1.400	-1.100	-1.500

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.128	40.000	540.000	0	520.000	0	40.000	40.000	40.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**26.128**	**40.000**	**540.000**	**0**	**520.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-163.489	-395.000	-445.000	0	-445.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.312	-52.000	-174.000	0	-154.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-187.800**	**-447.000**	**-619.000**	**0**	**-599.000**	**0**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-161.672**	**-407.000**	**-79.000**	**0**	**-79.000**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685.428	1.286.300	1.075.300	959.700	911.700	906.100	818.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.335	443.600	358.000	188.000	188.000	188.000	188.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.997	1.318.000	1.598.000	1.638.000	1.694.000	1.752.000	1.807.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.449	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.601.488**	**3.062.900**	**3.046.300**	**2.800.700**	**2.808.700**	**2.861.100**	**2.829.400**
11	- Personalaufwendungen	-3.272.961	-3.699.600	-3.812.900	-3.894.900	-4.001.400	-4.115.200	-4.235.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.685	-1.107.100	-1.190.100	-1.075.300	-951.300	-1.044.900	-923.900
14	- Abschreibungen	-194.637	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.341.424	-960.700	-590.300	-546.500	-546.500	-536.500	-486.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.803	-178.800	-189.300	-93.700	-94.800	-94.600	-94.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.093.509**	**-5.946.200**	**-5.782.600**	**-5.610.400**	**-5.594.000**	**-5.791.200**	**-5.740.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.492.021**	**-2.883.300**	**-2.736.300**	**-2.809.700**	**-2.785.300**	**-2.930.100**	**-2.911.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.607	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-178.691	-155.000	-109.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-150.084**	**-155.000**	**-89.500**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.642.105**	**-3.038.300**	**-2.825.800**	**-2.919.200**	**-2.894.800**	**-3.039.600**	**-3.020.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.642.105**	**-3.038.300**	**-2.825.800**	**-2.919.200**	**-2.894.800**	**-3.039.600**	**-3.020.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.642.105**	**-3.038.300**	**-2.825.800**	**-2.919.200**	**-2.894.800**	**-3.039.600**	**-3.020.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.743.427	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.926.118	-13.300	-12.100	-12.300	-12.600	-11.400	-13.300

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.753	1.375.300	1.054.400	0	883.000	0	1.535.700	933.300	836.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.597	841.000	834.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	238	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**763.588**	**2.216.300**	**1.888.900**	**0**	**883.000**	**0**	**1.535.700**	**933.300**	**836.500**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.130	-599.000	-732.600	0	-1.315.000	0	-2.555.600	-884.000	-1.575.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-683.639	-1.812.800	-1.396.600	0	-300.000	0	-600.000	-450.000	-300.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-304.313	-31.000	-63.000	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-67.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-2.028.083**	**-2.452.500**	**-2.192.200**	**0**	**-1.653.000**	**0**	**-3.193.600**	**-1.372.000**	**-1.942.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-1.264.495**	**-236.200**	**-303.300**	**0**	**-770.000**	**0**	**-1.657.900**	**-438.700**	**-1.106.000**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.312	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.118	918.000	918.000	913.000	913.000	912.000	912.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.308	800	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.844	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.023.679**	**961.100**	**960.300**	**955.300**	**955.300**	**954.300**	**954.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.769.620	-1.894.700	-1.972.800	-1.993.900	-2.051.400	-2.095.600	-2.158.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.281	-280.600	-261.100	-331.500	-264.700	-300.100	-263.300
14	- Abschreibungen	-31.080	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	-110.804	-96.600	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.746	-31.900	-22.800	-22.800	-23.700	-23.300	-22.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.151.531**	**-2.309.800**	**-2.369.600**	**-2.461.100**	**-2.452.700**	**-2.531.900**	**-2.557.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.127.852**	**-1.348.700**	**-1.409.300**	**-1.505.800**	**-1.497.400**	**-1.577.600**	**-1.603.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.127.852**	**-1.348.700**	**-1.409.300**	**-1.505.800**	**-1.497.400**	**-1.577.600**	**-1.603.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.127.852**	**-1.348.700**	**-1.409.300**	**-1.505.800**	**-1.497.400**	**-1.577.600**	**-1.603.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.127.852**	**-1.348.700**	**-1.409.300**	**-1.505.800**	**-1.497.400**	**-1.577.600**	**-1.603.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	43.919	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.065	-28.200	-28.200	-28.900	-29.100	-27.400	-29.300

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.015	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.418	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-28.433**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-28.433**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.027	22.500	7.200	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.168.008	23.727.600	26.865.600	27.389.200	27.633.700	28.822.600	29.573.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.349.191	3.089.700	3.103.100	3.102.900	3.102.900	3.102.900	3.102.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.772.225**	**26.839.800**	**29.994.900**	**30.511.100**	**30.755.600**	**31.944.500**	**32.695.700**
11	- Personalaufwendungen	-801.517	-885.400	-1.113.400	-1.140.800	-1.169.200	-1.194.300	-1.227.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.360	-200.300	-177.600	-221.600	-243.100	-237.300	-223.000
14	- Abschreibungen	-12.464	-13.900	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
15	- Transferaufwendungen	-435.615	-90.100	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.375.956	-22.639.600	-25.832.700	-26.680.100	-27.343.100	-28.500.500	-29.250.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.989.912**	**-23.829.300**	**-27.372.900**	**-28.291.700**	**-29.004.600**	**-30.181.300**	**-30.950.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**1.782.313**	**3.010.500**	**2.622.000**	**2.219.400**	**1.751.000**	**1.763.200**	**1.745.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	371.159	3.336.000	3.314.200	3.313.400	3.295.600	3.277.300	3.258.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**371.159**	**3.336.000**	**3.314.200**	**3.313.400**	**3.295.600**	**3.277.300**	**3.258.400**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**2.153.472**	**6.346.500**	**5.936.200**	**5.532.800**	**5.046.600**	**5.040.500**	**5.003.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**2.153.472**	**6.346.500**	**5.936.200**	**5.532.800**	**5.046.600**	**5.040.500**	**5.003.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.300	-200.800	-196.100	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**1.982.172**	**6.145.700**	**5.740.100**	**5.335.600**	**4.849.400**	**4.843.300**	**4.806.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	449.528	530.000	221.200	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.014	179.900	171.700	74.300	-19.700	-18.500	-900

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.413.696	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**1.413.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-688.229	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-688.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**725.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.486.204	3.908.000	3.499.600	3.343.000	3.253.400	3.335.600	3.268.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.021.097	2.362.900	2.441.200	2.528.000	2.624.000	2.719.900	2.820.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.860	97.300	95.500	96.100	96.700	97.300	97.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.775	28.200	28.200	28.200	28.200	29.200	29.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	940.538	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.729.475**	**6.403.800**	**6.071.900**	**6.002.700**	**6.009.700**	**6.189.400**	**6.223.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.945.440	-2.182.500	-2.458.400	-2.673.400	-2.750.700	-2.823.400	-2.903.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.778.808	-4.276.700	-4.426.200	-4.101.700	-3.880.800	-4.750.600	-5.016.300
14	- Abschreibungen	-7.724.344	-32.400	-30.100	-30.600	-52.000	-16.200	-33.800
15	- Transferaufwendungen	-10.511.396	-11.986.200	-12.755.200	-12.864.700	-13.115.100	-13.445.100	-16.223.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717.716	-4.398.500	-4.546.200	-4.731.900	-4.882.500	-5.038.100	-5.203.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.677.704**	**-22.876.300**	**-24.216.100**	**-24.402.300**	**-24.681.100**	**-26.073.400**	**-29.380.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-13.948.229**	**-16.472.500**	**-18.144.200**	**-18.399.600**	**-18.671.400**	**-19.884.000**	**-23.157.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-13.948.236**	**-16.472.500**	**-18.144.200**	**-18.399.600**	**-18.671.400**	**-19.884.000**	**-23.157.500**
23	+ außerordentliche Erträge	4.820	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-327	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**4.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-13.943.743**	**-16.472.500**	**-18.144.200**	**-18.399.600**	**-18.671.400**	**-19.884.000**	**-23.157.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.500	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.900	-90.500	-81.600	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-13.991.543**	**-16.525.500**	**-18.185.200**	**-18.441.900**	**-18.713.700**	**-19.926.300**	**-23.199.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.271.081	249.000	255.900	40.600	40.600	40.600	40.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.947.978	-125.100	-112.500	-114.300	-135.700	-99.900	-117.500

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.507.170	7.432.800	2.286.500	0	6.890.600	0	4.643.700	8.030.500	5.405.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.820	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**3.512.470**	**7.432.800**	**2.286.500**	**0**	**6.890.600**	**0**	**4.643.700**	**8.030.500**	**5.405.500**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.703.076	-8.821.900	-3.060.300	-15.765.100	-8.367.100	-1.800.000	-5.712.100	-12.282.800	-6.598.200
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-779.363	-2.606.300	-598.000	0	-993.300	0	-993.300	-993.300	-993.300
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.383	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-170.602	-139.000	-221.000	0	-139.000	0	-90.000	-113.000	-118.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-2.686.423**	**-11.597.200**	**-3.909.300**	**-15.765.100**	**-9.529.400**	**-1.800.000**	**-6.825.400**	**-13.419.100**	**-7.739.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**826.047**	**-4.164.400**	**-1.622.800**	**-15.765.100**	**-2.638.800**	**-1.800.000**	**-2.181.700**	**-5.388.600**	**-2.334.000**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.456	200	600	600	600	600	600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.405	546.800	565.000	565.000	565.000	565.000	619.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.189	15.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.643	47.400	296.200	296.200	296.200	296.200	296.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18.611	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.414.304**	**621.400**	**889.800**	**889.800**	**889.800**	**889.800**	**943.800**
11	- Personalaufwendungen	-1.674.886	-1.694.700	-2.216.400	-2.315.000	-2.330.100	-2.381.400	-2.450.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.904.174	-4.329.900	-4.644.000	-4.910.400	-5.133.300	-5.073.600	-5.061.100
14	- Abschreibungen	-650.868	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	-318.023	-40.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.640	-147.400	-174.800	-177.800	-181.900	-186.100	-189.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.742.589**	**-6.217.700**	**-7.051.400**	**-7.419.400**	**-7.661.500**	**-7.657.300**	**-7.718.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-6.328.285**	**-5.596.300**	**-6.161.600**	**-6.529.600**	**-6.771.700**	**-6.767.500**	**-6.774.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.328.293**	**-5.596.300**	**-6.161.600**	**-6.529.600**	**-6.771.700**	**-6.767.500**	**-6.774.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-6.328.293**	**-5.596.300**	**-6.161.600**	**-6.529.600**	**-6.771.700**	**-6.767.500**	**-6.774.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.600	-104.700	-110.800	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-6.411.893**	**-5.701.000**	**-6.272.400**	**-6.641.300**	**-6.883.400**	**-6.879.200**	**-6.885.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	494.980	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-789.648	-110.300	-116.900	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.148	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-56.633	-32.200	-12.000	0	-69.500	0	-17.000	-15.000	-15.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-507.780**	**-32.200**	**-12.000**	**0**	**-69.500**	**0**	**-17.000**	**-15.000**	**-15.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-507.780**	**-32.200**	**-12.000**	**0**	**-69.500**	**0**	**-17.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-79.685	-79.200	-79.700	-81.900	-83.900	-86.200	-88.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.037	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-700	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.759**	**-82.100**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.700**	**-89.000**	**-91.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-83.759**	**-82.100**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.700**	**-89.000**	**-91.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-83.759**	**-82.100**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.700**	**-89.000**	**-91.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-83.759**	**-82.100**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.700**	**-89.000**	**-91.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-83.759**	**-82.100**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.700**	**-89.000**	**-91.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.052	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.840	70.000	59.100	55.500	31.300	31.600	31.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	416.517	702.900	574.900	593.800	617.800	643.500	671.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.834	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	111.775	148.000	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**679.966**	**964.900**	**819.500**	**834.800**	**834.600**	**860.600**	**888.100**
11	- Personalaufwendungen	-678.085	-753.100	-659.400	-680.500	-699.200	-718.700	-738.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.593	-663.000	-647.600	-621.500	-634.600	-632.400	-634.000
14	- Abschreibungen	-79.599	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-926.932	-906.100	-916.100	-916.100	-916.100	-922.100	-922.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.342	-667.000	-605.400	-627.800	-604.300	-630.200	-659.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.664.551**	**-2.989.200**	**-2.828.500**	**-2.845.900**	**-2.854.200**	**-2.903.400**	**-2.954.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.984.585**	**-2.024.300**	**-2.009.000**	**-2.011.100**	**-2.019.600**	**-2.042.800**	**-2.066.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	670.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-18**	**662.500**	**492.500**	**492.500**	**492.500**	**492.500**	**492.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.984.603**	**-1.361.800**	**-1.516.500**	**-1.518.600**	**-1.527.100**	**-1.550.300**	**-1.573.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.984.603**	**-1.361.800**	**-1.516.500**	**-1.518.600**	**-1.527.100**	**-1.550.300**	**-1.573.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.900	-25.400	-29.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.010.503**	**-1.387.200**	**-1.545.800**	**-1.548.400**	**-1.556.900**	**-1.580.100**	**-1.603.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	119.887	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-194.624	-26.000	-29.400	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.500	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-3.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.775.123	82.903.000	82.103.500	83.058.500	84.008.500	85.408.500	86.808.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.940.428	114.914.300	107.911.500	111.350.100	123.880.100	127.880.100	131.880.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	871.600	691.600	641.600	551.600	551.600	551.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	911.006	685.000	501.000	470.000	465.000	465.000	465.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.626.557**	**199.373.900**	**191.207.600**	**195.520.200**	**208.905.200**	**214.305.200**	**219.705.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-1.016.850	-11.877.400	-10.704.500	-10.597.000	-10.408.600	-10.408.600	-10.408.600
15	- Transferaufwendungen	-4.114.021	-8.123.300	-7.703.700	-7.536.900	-7.380.000	-7.457.800	-7.535.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.130.871**	**-18.500.700**	**-16.908.200**	**-16.633.900**	**-16.288.600**	**-16.366.400**	**-16.444.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**212.495.686**	**180.873.200**	**174.299.400**	**178.886.300**	**192.616.600**	**197.938.800**	**203.261.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.039.529	386.000	636.000	436.000	336.000	236.000	236.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-95.577	-340.200	-325.700	-322.800	-320.500	-320.500	-320.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**943.952**	**45.800**	**310.300**	**113.200**	**15.500**	**-84.500**	**-84.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**213.439.638**	**180.919.000**	**174.609.700**	**178.999.500**	**192.632.100**	**197.854.300**	**203.176.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**213.439.638**	**180.919.000**	**174.609.700**	**178.999.500**	**192.632.100**	**197.854.300**	**203.176.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**213.439.638**	**180.919.000**	**174.609.700**	**178.999.500**	**192.632.100**	**197.854.300**	**203.176.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.400.638	14.988.000	14.466.100	13.823.700	13.258.700	13.258.700	13.258.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.016.850	-17.567.300	-16.208.200	-15.895.000	-15.510.800	-15.510.800	-15.510.800

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.334.562	5.480.000	5.800.000	0	6.200.000	0	6.200.000	6.500.000	6.800.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**5.334.562**	**5.480.000**	**5.800.000**	**0**	**6.200.000**	**0**	**6.200.000**	**6.500.000**	**6.800.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**5.314.562**	**5.460.000**	**5.780.000**	**0**	**6.180.000**	**0**	**6.180.000**	**6.480.000**	**6.780.000**

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 17, davon Konto 68110000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. 5.800.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.200.000 EUR
Investive Schlüsselzuweisung
Planung unter Berücksichtigung der Steuerschätzung Oktober 2024

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	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 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

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	18,05

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-26,68	-31,47	-29,02	-29,91	
Kostendeckung in %	3,09	0,6	0,65	0,63	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.187	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.266	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	36.636	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.889**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.747.386	-1.963.100	-1.774.000	-1.830.200	-1.884.600	-1.925.700	-1.987.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.538	-301.300	-328.200	-337.900	-341.000	-344.100	-344.700
14	- Abschreibungen	-329	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.956	-60.100	-49.800	-49.300	-50.600	-51.000	-50.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.035.208**	**-2.330.200**	**-2.159.500**	**-2.224.900**	**-2.283.700**	**-2.328.300**	**-2.389.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.972.319**	**-2.316.200**	**-2.145.500**	**-2.210.900**	**-2.269.200**	**-2.313.800**	**-2.375.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.972.321**	**-2.316.200**	**-2.145.500**	**-2.210.900**	**-2.269.200**	**-2.313.800**	**-2.375.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.972.321**	**-2.316.200**	**-2.145.500**	**-2.210.900**	**-2.269.200**	**-2.313.800**	**-2.375.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.972.321**	**-2.316.200**	**-2.145.500**	**-2.210.900**	**-2.269.200**	**-2.313.800**	**-2.375.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	36.811	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.683	-80.500	-52.000	-49.900	-51.500	-48.200	-53.700

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

Produkt 111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.11	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-6.000	-6.000	-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	-5.000
3	111.11	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-187	0	0	0	0	0	0
4	111.11	44610020 Teilnehmerentgelte	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
7	111.11	44810000 Erstattungen vom Land	-11.266	0	0	0	0	0	0
15	111.11	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-12	0	0	0	0	0	0
18	111.11	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-19.925	0	0	0	0	0	0
19	111.11	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-16.699	0	0	0	0	0	0
21	111.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	633.742	670.000	619.700	639.300	658.600	678.500	698.900
22	111.11	50110040 Entschädigung hauptamtliche Wahlbeamte	2.530	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
24	111.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	637.763	704.700	598.900	623.000	641.700	652.600	672.200
27	111.11	50210000 Beamte	340.707	323.400	347.700	358.300	369.000	380.200	391.700
28	111.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.952	25.600	20.700	21.200	21.700	21.900	22.400
30	111.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	121.050	141.400	116.800	120.300	123.900	126.100	129.900
31	111.11	50410010 Beihilfen	12.074	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
33	111.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	66.900	36.900	35.800	36.800	33.100	38.700
35	111.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.600	15.100	14.100	14.700	15.100	15.000
37	111.11	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	8.556	0	0	0	0	0	0
39	111.11	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-17.651	0	0	0	0	0	0
41	111.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	29.201	0	0	0	0	0	0
42	111.11	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	149	0	0	0	0	0	0
43	111.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-42.405	0	0	0	0	0	0
44	111.11	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-282	0	0	0	0	0	0
46	111.11	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	300	0	0	0	0	0
48	111.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	55.268	49.900	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
49	111.11	52310030 Mieten für Räume	156	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
50	111.11	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	111.11	52310050 Mieten für Fahrzeuge	0	800	800	800	800	800	800
54	111.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	13.007	16.900	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000
56	111.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	70.086	91.800	110.600	116.200	116.200	116.200	116.200
58	111.11	52410060 Reinigungskosten	334	400	400	400	400	400	400
61	111.11	52510010 Kfz-Steuer	246	400	200	200	200	200	200
63	111.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	3.067	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
64	111.11	52510040 Reparatur Kfz	0	400	200	200	200	200	200

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

Produkt 111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
65	111.11	52510050 Wartung Kfz	701	1.700	300	300	300	300	300
67	111.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1.342	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69	111.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	6.000	5.500	6.500	5.500	6.500	5.500
71	111.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.127	0	0	0	0	0	0
72	111.11	52710010 Gästebewirtung	26.552	23.700	28.500	28.500	30.000	30.000	30.000
73	111.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.040	5.200	4.400	5.400	5.400	5.400	4.900
74	111.11	52710030 Präsente	11	0	0	0	0	0	0
77	111.11	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.854	4.800	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
78	111.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	86	300	300	300	300	300	300
79	111.11	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	38	0	0	0	0	0	0
80	111.11	52910010 Mitgliedsbeiträge	79.002	86.000	83.000	85.000	87.000	89.000	91.000
81	111.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	5.000	0	0	0	0	0
82	111.11	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
83	111.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	713	7.300	5.700	5.700	7.000	7.000	6.500
85	111.11	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0	0	400	500
89	111.11	54310010 Büromaterial	1.380	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
90	111.11	54310020 Fernmeldegebühren	4.286	7.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
91	111.11	54310030 Porto	1.670	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
92	111.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	500	500	500	500	500	500
93	111.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	126	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
94	111.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	619	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
95	111.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	273	14.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
102	111.11	54910000 Verfügungsmittel	7.470	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
104	111.11	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	12.420	0	0	0	0	0	0
107	111.11	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
108	111.11	57110070 Abschreibungen auf BGA	198	0	0	0	0	0	0
109	111.11	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	130	0	0	0	0	0	0
Summe			**1.972.320**	**2.316.200**	**2.145.500**	**2.210.900**	**2.269.200**	**2.313.800**	**2.375.300**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-150.500	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.500**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-150.500**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Investitionen - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
00.I.9999 111.11 - Pauschaldeckung für Investitionen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
B2.I.0001 111.11 - Ausstattung BM	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
I11111.099 Pauschaldeckung für Investitionen	0	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

Erläuterungen:

Pauschaldeckung für Investitionen der Gesamtverwaltung für unverhersehbare Ereignisse

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
30 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	6,80

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,54	-14,12	-12,97	-13,38	
Kostendeckung in %	3,48	1,7	1,54	1,49	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anträge SVV	88	60	60	60	111.12.01.00
Anfragen	104	80	80	80	111.12.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte					
Amtsblätter	26	35	26	26	111.12.01.00
Vorlagen SVV einschl. Ergänzungen	85	60	60	60	111.12.01.00
Vorlagen HA einschl. Ergänzungen	19	20	20	20	111.12.02.00
Vorlagen FA	14	15	15	15	111.12.02.00
Petitionen	5	3	3	3	111.12.01.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.431	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.530	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.444**	**2.200**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	-455.207	-483.800	-479.900	-496.700	-511.300	-525.000	-541.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.260	-180.900	-99.700	-113.200	-107.800	-107.800	-107.800
14	- Abschreibungen	-9.439	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.115	-392.300	-394.500	-394.000	-394.500	-394.000	-393.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-884.021**	**-1.057.000**	**-974.100**	**-1.003.900**	**-1.013.600**	**-1.026.800**	**-1.042.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-866.577**	**-1.054.800**	**-971.700**	**-1.001.400**	**-1.011.100**	**-1.024.300**	**-1.039.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-866.577**	**-1.054.800**	**-971.700**	**-1.001.400**	**-1.011.100**	**-1.024.300**	**-1.039.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-866.577**	**-1.054.800**	**-971.700**	**-1.001.400**	**-1.011.100**	**-1.024.300**	**-1.039.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	15.800	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-853.277**	**-1.039.000**	**-959.100**	**-988.900**	**-998.600**	**-1.011.800**	**-1.027.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29.052	15.800	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.272	-14.300	-7.700	-7.900	-8.200	-7.400	-8.400

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 2025 i.H.v. 253.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 253.500 EUR
davon:
a) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall SVV - Ansatz 2025 i.H.v. 160.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 160.000 EUR
b) Sitzungsgeld Ausschüsse und Verdienstausfall - Ansatz 2025 i.H.v. 44.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 44.100 EUR
c) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Ortsvorsteher/-innen, Ortsbeiräte - Ansatz 2025 i.H.v. 31.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 31.500 EUR
d) Sitzungsgeld für sachkundige Einwohner - Ansatz 2025 i.H.v. 17.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 17.900 EUR

davon Konto 54920000
Fraktionszuweisungen - Ansatz 2025 i.H.v. 122.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 122.400 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	111.12	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-9.431	0	0	0	0	0	0
9	111.12	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-483	-2.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	111.12	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-1.209	0	0	0	0	0	0
17	111.12	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-3.439	0	0	0	0	0	0
18	111.12	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-2.882	0	0	0	0	0	0
20	111.12	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.300	-15.800	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	111.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	109.339	125.300	110.800	114.300	117.700	121.200	124.800
22	111.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	230.694	231.500	239.500	249.200	256.700	264.300	272.400
23	111.12	50210000 Beamte	58.624	54.300	62.700	64.700	66.700	68.700	70.700
24	111.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.688	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
25	111.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.117	46.400	46.900	48.300	49.700	51.100	52.500
26	111.12	50410010 Beihilfen	4.711	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28	111.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.400	5.700	5.900	6.100	5.300	6.300
30	111.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
35	111.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	94	0	0	0	0	0	0
37	111.12	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-59	0	0	0	0	0	0
40	111.12	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	6.000	200	200	200	200	200
41	111.12	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	575	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44	111.12	52220190 Wartung: Software	4.419	6.900	12.600	19.700	19.700	19.700	19.700
46	111.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	36.563	25.400	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
47	111.12	52310030 Mieten für Räume	5.900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
49	111.12	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	200	0	0	0	0	0
50	111.12	52320030 Leasing für Hardware	0	80.000	0	0	0	0	0
51	111.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.149	19.000	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
53	111.12	52410060 Reinigungskosten	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	111.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	600	600	6.000	600	600	600
58	111.12	52710010 Gästebewirtung	276	700	700	700	700	700	700
59	111.12	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	12.699	32.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
60	111.12	52710030 Präsente	42	300	100	100	100	100	100
61	111.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100	100
66	111.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	100	100	100	100	100	100
67	111.12	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	1.000	500	0
69	111.12	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	205.254	253.900	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
72	111.12	54310010 Büromaterial	479	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
73	111.12	54310020 Fernmeldegebühren	37	300	300	300	300	300	300
74	111.12	54310030 Porto	9.959	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75	111.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.837	300	1.300	300	300	300	300
76	111.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	374	300	400	400	400	400	400
77	111.12	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.577	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
80	111.12	54920000 Fraktionszuweisungen	118.800	120.900	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
81	111.12	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	3.798	0	0	0	0	0	0
83	111.12	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	182	0	0	0	0	0	0
84	111.12	57110070 Abschreibungen auf BGA	9.249	0	0	0	0	0	0
88	111.12	57320040 Forderungsverluste Debitor	8	0	0	0	0	0	0
Summe			**853.279**	**1.039.000**	**959.100**	**988.900**	**998.600**	**1.011.800**	**1.027.400**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.945	0	-35.000	0	-19.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-5.945**	**0**	**-35.000**	**0**	**-19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-5.945**	**0**	**-35.000**	**0**	**-19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
30.I.0005 111.12 - Beschaffung Software Steno S	-5.945	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-5.945
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5.945	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-5.945
I11112.002 Software Büro SVV	0	0	-35.000	0	-19.700	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-35.000	0	-19.700	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ansatz 2025: Beschaffung Spracherkennungssoftware für SVV und Ausschüsse

Ansatz 2026: Beschaffung Allris 4 aufgrund Ablösung Allris 3

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Erler, Karl-Heinz

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	12,41
davon zentrale Personalreserve	6,91

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,93	-8,94	-11,27	-11,60	
Kostendeckung in %	47,27	19,3	15,15	15,04	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der bewirtschafteten Stellen inkl. Eigenbetriebe	1.102,175	1.093,175	1.118,670	1.117,670	111.22.02.02
davon Stadtverwaltung	1.020,175	1.013,175	1.035,670	1.034,670	111.22.02.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.190	20.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.547	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.736**	**20.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
11	- Personalaufwendungen	-381.574	-787.900	-962.200	-989.700	-1.019.000	-1.047.800	-1.080.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.343	-25.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.441	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-411.358**	**-815.100**	**-982.200**	**-1.009.700**	**-1.039.000**	**-1.068.300**	**-1.100.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-375.622**	**-794.200**	**-962.300**	**-989.800**	**-1.019.100**	**-1.048.400**	**-1.080.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-375.622**	**-794.200**	**-962.300**	**-989.800**	**-1.019.100**	**-1.048.400**	**-1.080.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-375.622**	**-794.200**	**-962.300**	**-989.800**	**-1.019.100**	**-1.048.400**	**-1.080.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.700	136.200	128.900	132.000	132.000	132.000	132.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-216.922**	**-658.000**	**-833.400**	**-857.800**	**-887.100**	**-916.400**	**-948.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	169.247	136.200	128.900	132.000	132.000	132.000	132.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.211	-22.600	-12.100	-12.900	-13.100	-11.700	-13.700

Verwendete Konten - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Produkt 111.22 Organisationsangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
12	111.22	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-37	0	0	0	0	0	0
13	111.22	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-25.152	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
17	111.22	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-5.738	0	0	0	0	0	0
18	111.22	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-4.809	0	0	0	0	0	0
19	111.22	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.700	-136.200	-128.900	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
20	111.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	182.437	198.500	179.100	184.700	190.300	196.200	202.100
21	111.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.335	378.500	533.800	549.600	566.000	583.200	600.600
23	111.22	50210000 Beamte	100.246	93.400	108.800	112.000	115.400	118.800	122.200
24	111.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.565	13.700	18.800	19.000	19.700	20.400	21.100
25	111.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.474	76.000	104.200	106.100	109.100	112.100	115.400
26	111.22	50410010 Beihilfen	2.527	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28	111.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	19.700	9.200	9.700	9.800	8.300	10.300
30	111.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.900	2.900	3.200	3.300	3.400	3.400
35	111.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	8.173	0	0	0	0	0	0
37	111.22	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-6.182	0	0	0	0	0	0
41	111.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.390	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
43	111.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.241	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46	111.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.876	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	111.22	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.836	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53	111.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	26	0	100	100	100	100	100
54	111.22	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0	0	500	0
56	111.22	54310010 Büromaterial	228	100	100	100	100	100	100
57	111.22	54310020 Fernmeldegebühren	91	100	100	100	100	100	100
58	111.22	54310030 Porto	1	100	100	100	100	100	100
60	111.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	375	600	600	600	600	600	600
61	111.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63	111.22	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.220	0	0	0	0	0	0
Summe			**216.923**	**658.000**	**833.400**	**857.800**	**887.100**	**916.400**	**948.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
10.I.0001 111.22 - Erwerb von Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-1.904
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-1.904

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Erler, Karl-Heinz

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	76,67
davon	
Personalverwaltung, Bezügerechnung, Gesundheitsmanagement	23,43
Ausbildung, Ausbildertätigkeit, Abrechnung Reise- und Aus- und Fortbildungskosten	0,89
MitarbeiterInnen in ATZ-Freistellungsphase	0,05
Beamte Eigenbetrieb GLM	7,72
Personalgestellung Bedienstete Jobcenter	44,59

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-112,37	-75,38	-73,05	-75,91	
Kostendeckung in %	35,17	46,1	46,65	46,83	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Auszubildender		72			111.23.01.03
Anzahl Ausschreibungen/Stellenbesetzungen	131	130	140	140	111.23.01.05
Anzahl Personalakten/Ruhegehaltsakten	1046/130	1.090/145	1050/153	1050/159	111.23.02.01
Anzahl Abrechnungsfälle Bezügerechnung	1.620	1.650	1.108	1.108	111.23.02.02
Anzahl Abrechnungsfälle Beihilfen	582	630	570	570	111.23.02.06

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.114	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.301.560	4.409.300	4.381.600	4.594.600	4.818.700	5.054.100	5.301.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	57.795	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.373.469**	**4.409.300**	**4.381.600**	**4.594.600**	**4.818.700**	**5.054.100**	**5.301.300**
11	- Personalaufwendungen	-7.471.285	-7.295.800	-7.292.600	-7.671.100	-7.964.500	-8.163.400	-8.400.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.124.915	-1.304.300	-841.400	-860.900	-880.800	-901.300	-922.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.836	-593.000	-365.700	-405.400	-396.000	-353.900	-372.000
14	- Abschreibungen	-19.901	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-972.681	-1.107.700	-1.621.600	-1.616.200	-1.615.500	-1.614.000	-1.617.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.812.617**	**-10.300.800**	**-10.121.300**	**-10.553.600**	**-10.856.800**	**-11.032.600**	**-11.312.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-8.439.148**	**-5.891.500**	**-5.739.700**	**-5.959.000**	**-6.038.100**	**-5.978.500**	**-6.011.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-8.439.259**	**-5.891.500**	**-5.739.700**	**-5.959.000**	**-6.038.100**	**-5.978.500**	**-6.011.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-8.439.259**	**-5.891.500**	**-5.739.700**	**-5.959.000**	**-6.038.100**	**-5.978.500**	**-6.011.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.700	343.200	340.000	347.700	347.700	347.700	347.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-8.306.559**	**-5.548.300**	**-5.399.700**	**-5.611.300**	**-5.690.400**	**-5.630.800**	**-5.663.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	191.618	343.200	340.000	347.700	347.700	347.700	347.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.030.244	-1.296.300	-722.300	-942.000	-1.040.900	-1.057.800	-1.088.200

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44840020
Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2025 i.H.v. 3.589.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.768.800 EUR
Erstattung der Personalkosten für die MitarbeiterInnen der Stadt Brandenburg an der Havel der Einrichtung Jobcenter

davon Konto 44850030
Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2025 i.H.v. 695.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 727.000 EUR
Die Beamten des Eigenbetriebes GLM sind dem Stellenplan der Stadt Brandenburg an der Havel zugeordnet, so dass die Personalkosten für diese den Haushalt der Stadt Brandenburg an der Havel belasten. Dementsprechend erfolgt eine Erstattung dieser Aufwendungen von Seiten des GLM. Neben den Personalaufwendungen der Beamten wird zudem auch der Ausgleichsbetrag für die Beschäftigten, welche sich in Altersteilzeit befinden, vom GLM erstattet.

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010

Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz 2025 i.H.v. 190.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 229.300 EUR
Ausbildungskosten, Fortbildungen des Amtes 10, berufsbegleitende Fortbildungen der gesamten Verwaltung, Inhouse-Schulungen für Ausbilder, Führungskräfte etc.

zur Gliederungs-Nr. 16

Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge, Gebäude, Grundstücke) - Ansatz 2025 i.H.v. 1.002.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.002.600 EUR
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Beiträge Feuerwehrunfallkasse

Erstattungen an Zweckverbände - Ansatz 2025 i.H.v. 507.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 507.600 EUR
Bezügesachbearbeitung und -abrechnung durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg (SVV-Beschluss 106/2024)

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	111.23	41447777 Periodenfr. Zuw. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl.	-11.794	0	0	0	0	0	0
5	111.23	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.320	0	0	0	0	0	0
13	111.23	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-920	0	0	0	0	0	0
18	111.23	44837777 Periodenfremde Erstattung von Zweckverbänden p./r.	-284	0	0	0	0	0	0
19	111.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-479.870	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	111.23	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	-51.054	-54.200	-56.900	-59.700	-62.700	-65.800	-69.100
21	111.23	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-3.121.991	-3.570.100	-3.589.300	-3.768.800	-3.957.200	-4.155.100	-4.362.900
23	111.23	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-7.686	0	0	0	0	0	0
24	111.23	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-3.689	-40.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	111.23	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-633.946	-699.800	-695.800	-727.000	-759.700	-794.100	-830.200
28	111.23	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-1.726	-2.000	-500	0	0	0	0
29	111.23	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-395	-2.900	-400	-400	-400	-400	-400
36	111.23	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-489	0	0	0	0	0	0
37	111.23	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-708	0	0	0	0	0	0
38	111.23	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-30.792	0	0	0	0	0	0
39	111.23	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-25.806	0	0	0	0	0	0
42	111.23	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-132.700	-343.200	-340.000	-347.700	-347.700	-347.700	-347.700
44	111.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	956.278	1.036.900	1.060.700	1.040.400	1.071.500	1.091.300	1.124.100
48	111.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.000.835	4.251.400	4.252.900	4.452.500	4.585.800	4.718.800	4.860.700
51	111.23	50127777 Periodenfremde Aufwendungen tariflich Beschäftigte	415	0	0	0	0	0	0
52	111.23	50190020 Honorare	1.535	5.000	900	0	0	0	0
54	111.23	50210000 Beamte	1.415.689	868.100	965.700	929.300	948.700	968.400	989.000
55	111.23	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	221.548	0	0	0	0	0	0
56	111.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	123.535	153.600	148.700	155.000	159.600	164.100	168.800
57	111.23	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	1.367	0	0	0	0	0	0
58	111.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	774.250	853.800	829.800	865.300	891.300	916.800	944.300
60	111.23	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	62.666	82.000	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
61	111.23	50410010 Beihilfen	44.474	32.800	40.200	34.700	34.700	34.700	34.700
62	111.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	7.351	100	100	100	100	100	100
64	111.23	50410040 Aufwendungen f. Beamte - Dienstunfall	6.725	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
66	111.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	99.200	52.500	51.300	52.400	44.800	54.100
67	111.23	50520000 Inanspruchnahme v. Pensionsrückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
68	111.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	14.500	17.300	17.100	17.600	18.200	18.400
69	111.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
70	111.23	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	190.100	0	0	0	0	0
71	111.23	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	27.500	0	0	0	0	0
73	111.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-38.918	-265.700	-235.300	-67.300	-2.800	0	0
74	111.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-95.990	-107.500	-47.100	-13.500	-600	0	0
75	111.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	46.963	324.900	355.600	355.600	355.600	355.600	355.600
76	111.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	10.665	355.500	455.500	455.500	455.500	455.500	455.500
77	111.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-60.365	-295.500	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700
78	111.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-7.738	-350.700	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
80	111.23	51120000 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
82	111.23	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	3.468.918	1.087.100	575.600	587.100	598.800	610.800	623.000
83	111.23	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
84	111.23	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	655.997	217.300	265.900	273.900	282.100	290.600	299.300
85	111.23	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
87	111.23	52220190 Wartung: Software	63.523	323.900	100	100	100	100	100
88	111.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	23.445	25.700	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
89	111.23	52310030 Mieten für Räume	369	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
91	111.23	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	300	0	0	0	0	0
94	111.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.802	35.400	44.900	47.100	47.100	47.100	47.100
97	111.23	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
98	111.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	75.753	147.900	190.200	229.300	220.900	177.800	196.900
99	111.23	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	6.198	0	0	0	0	0	0
104	111.23	52710010 Gästebewirtung	355	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
106	111.23	52710030 Präsente	728	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
107	111.23	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	562	0	0	0	0	0	0
108	111.23	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.027	0	2.600	1.000	0	1.000	0
111	111.23	52910010 Mitgliedsbeiträge	31.074	55.000	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
115	111.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	28.615	48.600	46.000	45.000	48.200	45.100	49.200
116	111.23	54110017 Periodenfremde Reisekosten	3.636	0	0	0	0	0	0
117	111.23	54110020 Dienstjubiläen	1.265	1.300	2.000	2.200	500	0	2.700
118	111.23	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.105	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
123	111.23	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	2.990	0	0	0	0	0	0
125	111.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	89	700	900	900	900	900	900
126	111.23	54310010 Büromaterial	991	2.100	2.300	2.300	0	0	0
127	111.23	54310020 Fernmeldegebühren	1.878	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
128	111.23	54310030 Porto	4.093	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
129	111.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	57	200	200	200	0	0	0
130	111.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	11.927	19.900	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
131	111.23	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.689	400	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
132	111.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	10.000	2.500	2.000	2.300	2.500	1.300
133	111.23	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	897	13.500	19.300	15.000	15.000	16.900	15.000
135	111.23	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	279	0	0	0	0	0	0
136	111.23	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	870.287	995.800	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
138	111.23	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	7.055	0	0	0	0	0	0
139	111.23	54530000 Erstattungen an Zweckverbände	0	0	507.600	507.600	507.600	507.600	507.600
142	111.23	54820000 Säumniszuschläge	17	0	0	0	0	0	0
146	111.23	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	30.812	0	0	0	0	0	0
148	111.23	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	111	0	0	0	0	0	0
150	111.23	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	2.320	0	0	0	0	0	0
153	111.23	57320020 Forderungsverluste	17.581	0	0	0	0	0	0
Summe			**8.306.560**	**5.548.300**	**5.399.700**	**5.611.300**	**5.690.400**	**5.630.800**	**5.663.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.420	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-2.420**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-2.420**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
11.I.0001 111.23 - Erwerb von Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.770
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.770
11.I.0002 111.23 - Ausstattung BEM	-2.420	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-4.824
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	330
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.420	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	-5.153
11.I.0003 111.23 - Ausstattung Personalangelegenheiten	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
30 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	9,29

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,25	-14,90	-13,56	-13,95	
Kostendeckung in %	15,11	6,1	6,47	6,47	

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Produktspezifische Kennzahlen:					
Bearbeitung juristischer Sachverhalte	288	300	300	300	111.24.02.01
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	339	400	400	400	111.24.02.02
Submission	155	200	200	200	111.24.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.917	20.300	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	82.557	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.514**	**20.600**	**20.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
11	- Personalaufwendungen	-786.033	-941.100	-840.200	-869.800	-884.800	-909.300	-937.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.746	-55.600	-59.200	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.646	-171.100	-171.700	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.066.424**	**-1.167.800**	**-1.071.100**	**-1.102.300**	**-1.117.300**	**-1.141.800**	**-1.170.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-959.910**	**-1.147.200**	**-1.051.100**	**-1.081.800**	**-1.096.800**	**-1.121.300**	**-1.149.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202	-200	-200	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-202**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-960.112**	**-1.147.400**	**-1.051.300**	**-1.082.000**	**-1.097.000**	**-1.121.500**	**-1.150.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-960.112**	**-1.147.400**	**-1.051.300**	**-1.082.000**	**-1.097.000**	**-1.121.500**	**-1.150.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.700	50.700	49.300	50.800	50.800	50.800	50.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-905.412**	**-1.096.700**	**-1.002.000**	**-1.031.200**	**-1.046.200**	**-1.070.700**	**-1.099.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	137.256	50.700	49.300	50.800	50.800	50.800	50.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-140.177	-24.300	-13.000	-13.800	-13.900	-12.500	-14.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 16
davon Konto 54310090 **Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten - Ansatz 2025 i.H.v. 145.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 145.000 EUR**

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Produkt 111.24 Rechtsangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.24	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-992	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3	111.24	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-48	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4	111.24	44810000 Erstattungen vom Land	-2.320	0	0	0	0	0	0
5	111.24	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-290	0	0	0	0	0	0
7	111.24	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-20.307	-20.300	-19.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
11	111.24	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-1	0	0	0	0	0	0
14	111.24	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-6.135	0	0	0	0	0	0
15	111.24	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-5.142	0	0	0	0	0	0
16	111.24	45820090 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-71.280	0	0	0	0	0	0
18	111.24	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.700	-50.700	-49.300	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
19	111.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	195.059	215.600	191.400	197.400	203.200	209.500	215.800
20	111.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.363	479.600	415.400	432.300	437.000	450.300	463.800
21	111.24	50210000 Beamte	104.882	101.600	118.200	121.700	125.200	128.700	132.700
22	111.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.502	17.300	14.600	14.800	14.800	15.000	15.200
23	111.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	69.064	96.200	80.900	83.100	84.000	86.600	89.200
24	111.24	50410010 Beihilfen	6.790	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
25	111.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	21.200	9.900	10.300	10.400	8.900	10.900
27	111.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.100	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600
32	111.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	5.451	0	0	0	0	0	0
33	111.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	176	0	0	0	0	0	0
34	111.24	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-7.402	0	0	0	0	0	0
35	111.24	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-852	0	0	0	0	0	0
37	111.24	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100	100	100	100
40	111.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	23.030	16.600	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
41	111.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	32.154	37.800	39.700	41.800	41.800	41.800	41.800
43	111.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.561	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	111.24	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
46	111.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	61	500	500	500	500	500	500
47	111.24	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0	0	0	0
49	111.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	263	400	400	400	400	400	400
50	111.24	54310010 Büromaterial	92	600	600	600	600	600	600
51	111.24	54310020 Fernmeldegebühren	311	500	500	500	500	500	500
52	111.24	54310030 Porto	388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	111.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	100	200	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Produkt 111.24 Rechtsangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
54	111.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	7.634	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
55	111.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	49.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56	111.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	20.395	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
57	111.24	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	1.134	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58	111.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	484	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
59	111.24	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	154.087	0	0	0	0	0	0
60	111.24	54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende	-18.014	0	0	0	0	0	0
61	111.24	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	6.732	0	0	0	0	0	0
64	111.24	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	202	200	200	200	200	200	200
Summe			**905.412**	**1.096.700**	**1.002.000**	**1.031.200**	**1.046.200**	**1.070.700**	**1.099.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	Scheller, Steffen

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	4,57

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,34	-3,79	-5,51	-4,89	
Kostendeckung in %	4,80	0,0	25,57	27,90	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.266	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.457**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
11	- Personalaufwendungen	-216.014	-225.500	-336.100	-288.900	-297.500	-306.500	-315.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.346	-41.200	-44.000	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
14	- Abschreibungen	-1.191	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.161	-12.400	-11.800	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.712**	**-279.100**	**-547.500**	**-501.800**	**-510.000**	**-519.000**	**-528.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-247.255**	**-279.100**	**-407.500**	**-361.800**	**-370.000**	**-379.000**	**-388.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-247.255**	**-279.100**	**-407.500**	**-361.800**	**-370.000**	**-379.000**	**-388.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-247.255**	**-279.100**	**-407.500**	**-361.800**	**-370.000**	**-379.000**	**-388.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-247.255**	**-279.100**	**-407.500**	**-361.800**	**-370.000**	**-379.000**	**-388.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.191	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2025 i.H.v. 140.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 140.000 EUR
Förderprogramm "Demokratie leben!"
Fördermittel u. a. für Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus und Beratungsangebote für von Diskriminierung betroffene Kinder und Jugendliche

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 155.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 155.600 EUR
Förderprogramm "Demokratie leben!"
Fördermittel u. a. für Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus und Beratungsangebote für von Diskriminierung betroffene Kinder und Jugendliche

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.26	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4	111.26	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.191	0	0	0	0	0	0
5	111.26	44810000 Erstattungen vom Land	-11.266	0	0	0	0	0	0
13	111.26	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.788	182.400	273.300	235.300	242.300	249.600	257.000
15	111.26	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.914	6.600	9.500	8.200	8.500	8.800	9.100
17	111.26	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.487	36.500	53.300	45.400	46.700	48.100	49.500
28	111.26	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	149	0	0	0	0	0	0
29	111.26	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-261	0	0	0	0	0	0
30	111.26	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.062	0	0	0	0	0	0
34	111.26	52220190 Wartung: Software	5.842	4.000	0	0	0	0	0
36	111.26	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.329	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
37	111.26	52310030 Mieten für Räume	0	300	300	300	300	300	300
38	111.26	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	3.645	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
41	111.26	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.270	12.800	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500
43	111.26	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46	111.26	52710010 Gästebewirtung	106	500	500	500	500	500	500
47	111.26	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51	111.26	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.038	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52	111.26	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	22	0	0	0	0	0	0
56	111.26	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
57	111.26	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	111.26	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0	0
61	111.26	54310010 Büromaterial	147	500	500	500	500	500	500
62	111.26	54310020 Fernmeldegebühren	127	400	400	400	400	400	400
63	111.26	54310030 Porto	6	200	200	200	200	200	200
65	111.26	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	176	400	200	200	200	200	200
66	111.26	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.258	2.900	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
67	111.26	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	656	0	0	0	0	0	0
68	111.26	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	8.663	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72	111.26	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	129	0	0	0	0	0	0
76	111.26	57110070 Abschreibungen auf BGA	608	0	0	0	0	0	0
77	111.26	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	580	0	0	0	0	0	0
78	111.26	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	0	0	0
Summe			**247.256**	**279.100**	**407.500**	**361.800**	**370.000**	**379.000**	**388.100**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-960	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-960**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-960**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
F0.I.0001 111.26 - Ausstattung Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-4.887
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-4.887
I11126.001 Ausstattung Presse/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	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

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

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

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	4,68

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,82	-6,79	-5,29	-6,06	
Kostendeckung in %	13,53	1,8	2,32	2,06	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.659	7.200	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	24.080	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.211**	**9.000**	**9.300**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
11	- Personalaufwendungen	-274.266	-406.600	-330.700	-343.200	-353.300	-364.000	-374.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.153	-88.600	-55.300	-100.500	-56.600	-100.500	-56.600
14	- Abschreibungen	-473	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.755	-13.800	-14.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.647**	**-509.000**	**-400.100**	**-457.300**	**-423.500**	**-478.100**	**-445.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-282.436**	**-500.000**	**-390.800**	**-447.900**	**-414.100**	**-468.700**	**-435.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-282.439**	**-500.000**	**-390.800**	**-447.900**	**-414.100**	**-468.700**	**-435.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-282.439**	**-500.000**	**-390.800**	**-447.900**	**-414.100**	**-468.700**	**-435.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-282.439**	**-500.000**	**-390.800**	**-447.900**	**-414.100**	**-468.700**	**-435.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	473	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.743	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Produkt 111.27 Beauftragtenangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.27	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7	111.27	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-473	0	0	0	0	0	0
8	111.27	44810000 Erstattungen vom Land	-11.266	0	0	0	0	0	0
9	111.27	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-169	0	0	0	0	0	0
10	111.27	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-1.505	0	0	0	0	0	0
11	111.27	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-6.719	-7.200	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17	111.27	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-24.080	0	0	0	0	0	0
22	111.27	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.511	327.500	267.900	278.700	287.000	295.700	304.600
23	111.27	50190020 Honorare	250	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25	111.27	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.463	11.900	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
26	111.27	50320000 Tariflich Beschäftigte	43.259	65.600	52.200	53.800	55.500	57.400	59.300
37	111.27	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.153	0	0	0	0	0	0
38	111.27	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.445	0	0	0	0	0	0
39	111.27	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-924	0	0	0	0	0	0
42	111.27	52220190 Wartung: Software	0	200	200	200	200	200	200
43	111.27	52220260 Wartung: Kleingeräte	552	44.700	700	44.700	800	44.700	800
46	111.27	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.157	9.500	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
49	111.27	52310030 Mieten für Räume	0	700	700	700	700	700	700
51	111.27	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.873	20.500	24.900	26.100	26.100	26.100	26.100
53	111.27	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.938	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54	111.27	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	478	0	0	0	0	0	0
56	111.27	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	406	0	0	0	0	0	0
57	111.27	52710010 Gästebewirtung	854	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	111.27	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.133	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
59	111.27	52710030 Präsente	235	300	300	300	300	300	300
62	111.27	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	514	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
63	111.27	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	13	0	0	0	0	0	0
64	111.27	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
69	111.27	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	357	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
70	111.27	54110020 Dienstjubiläen	460	300	500	0	0	0	0
72	111.27	54310010 Büromaterial	745	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	111.27	54310020 Fernmeldegebühren	1.738	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	111.27	54310030 Porto	92	800	800	800	800	800	800
75	111.27	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	36	200	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Produkt 111.27 Beauftragtenangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
76	111.27	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	700	700	700	700	700
77	111.27	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.615	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
78	111.27	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
79	111.27	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	886	900	0	0	0	0	0
83	111.27	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
85	111.27	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	247	0	0	0	0	0	0
87	111.27	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	226	0	0	0	0	0	0
Summe			**282.440**	**500.000**	**390.800**	**447.900**	**414.100**	**468.700**	**435.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
20 Kämmerei	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	18,75

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-20,56	-16,58	-17,43	-17,69	
Kostendeckung in %	10,67	15,2	15,81	15,96	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.903	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.340.802	-1.294.000	-1.331.400	-1.380.700	-1.420.500	-1.461.300	-1.505.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.142	-123.900	-130.700	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
14	- Abschreibungen	-1.702	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-296.813	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.768	-21.100	-68.700	-43.200	-43.300	-44.300	-45.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.701.227**	**-1.439.000**	**-1.530.800**	**-1.555.800**	**-1.595.700**	**-1.637.500**	**-1.682.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.694.622**	**-1.439.000**	**-1.530.800**	**-1.555.800**	**-1.595.700**	**-1.637.500**	**-1.682.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.694.622**	**-1.439.000**	**-1.530.800**	**-1.555.800**	**-1.595.700**	**-1.637.500**	**-1.682.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.694.622**	**-1.439.000**	**-1.530.800**	**-1.555.800**	**-1.595.700**	**-1.637.500**	**-1.682.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	218.200	242.000	248.300	248.300	248.300	248.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.519.622**	**-1.220.800**	**-1.288.800**	**-1.307.500**	**-1.347.400**	**-1.389.200**	**-1.434.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	181.605	218.200	242.000	248.300	248.300	248.300	248.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.679	-10.700	-4.200	-4.400	-4.500	-4.000	-4.700

Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Produkt 111.31 Haushaltswesen (Finanzsteuerung)			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	111.31	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.702	0	0	0	0	0	0
15	111.31	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-2.667	0	0	0	0	0	0
16	111.31	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-2.236	0	0	0	0	0	0
17	111.31	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-218.200	-242.000	-248.300	-248.300	-248.300	-248.300
18	111.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	84.809	93.300	61.400	63.400	65.300	67.300	69.300
19	111.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	949.166	922.800	1.002.000	1.042.500	1.073.400	1.105.300	1.138.800
21	111.31	50210000 Beamte	45.689	46.300	31.800	32.800	33.800	34.800	35.800
22	111.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	32.232	33.800	35.300	35.500	35.700	35.900	36.100
24	111.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	183.877	184.600	194.800	200.200	205.900	212.100	218.400
26	111.31	50410010 Beihilfen	41.384	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
28	111.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.200	3.200	3.300	3.400	2.900	3.500
30	111.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
35	111.31	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.601	0	0	0	0	0	0
36	111.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	9.726	0	0	0	0	0	0
38	111.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-7.681	0	0	0	0	0	0
40	111.31	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41	111.31	52220190 Wartung: Software	0	4.000	0	0	0	0	0
43	111.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.789	14.500	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
44	111.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.300	19.400	23.100	24.300	24.300	24.300	24.300
46	111.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51	111.31	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	10.053	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	111.31	53189999 Zuschüsse an Dritte - Hilfsfonds Unwetterschäden	296.813	0	0	0	0	0	0
54	111.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	500	500	500	500	500	500
55	111.31	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	400	0	0	400
56	111.31	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800	800
57	111.31	54310010 Büromaterial	151	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
58	111.31	54310020 Fernmeldegebühren	817	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
59	111.31	54310030 Porto	23	100	100	100	100	100	100
60	111.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	80	800	800	800	800	800	800
61	111.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	197	500	500	500	500	500	500
62	111.31	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.700	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
63	111.31	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	10.169	10.700	46.500	21.000	21.500	22.500	23.500
67	111.31	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	2.331	0	0	0	0	0	0
71	111.31	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.637	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Produkt 111.31 Haushaltswesen (Finanzsteuerung)			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
72	111.31	57110070 Abschreibungen auf BGA	65	0	0	0	0	0	0
Summe			1.519.623	1.220.800	1.288.800	1.307.500	1.347.400	1.389.200	1.434.300

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-75.200	0	-75.200	0	-75.200	-75.200	-75.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-95.200**	**-75.200**	**0**	**-75.200**	**0**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-95.200**	**-75.200**	**0**	**-75.200**	**0**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**

Investitionen - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
20.I.0002 111.31 - Erwerb von Software	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-51.900	-16.371
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-51.900	-16.371
20.I.0003 111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-327
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-327
20.I.0007 111.31 - Bedarfe Bürgerhaushalt	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
I11131.001 Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	0	-200	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-200	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0
I11131.002 Bedarfe Bürgerhaushalt	0	0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
21 Stadtkasse	Freund, Sabine

Kurzbeschreibung	Durchführung des Zahlungsverkehrs Bearbeitung aller zahlungsrelevanten Vorgänge/ Konten einschließlich Mahnwesen Adressverwaltung
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung Bbg (BbgKVerf) Kommunale Haushalts-und Kassenverordnung für das Land Brandenburg (KomHKV Bbg)
Zielgruppe / Adressat	Verwaltung Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger (Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc.)
Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der zeitnahen und korrekten Abwicklung von Zahlungsvorgängen zeitnahe Vergabe und Aktualisierung von Finanzadressen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	9,33

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,02	-9,28	-8,89	-9,25	
Kostendeckung in %	15,33	13,2	12,41	12,23	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Klärung von nicht zugeordneten Zahlungen	16.427	18.000	17.000	17.000	111.32.01.02
Rücklastschriften	460	500	500	500	111.32.01.02
Bearbeitung von Mahnungen	13.258	12.000	14.000	14.000	111.32.01.02
Anzahl vorbereitete Niederschlagsentscheidungen	581	900	700	700	111.32.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.415	500	400	300	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.020**	**500**	**400**	**300**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	-622.476	-668.100	-610.600	-631.000	-649.200	-666.900	-687.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.314	-44.000	-45.400	-47.400	-47.100	-47.900	-47.100
14	- Abschreibungen	-46	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.154	-74.000	-93.100	-99.900	-110.900	-118.600	-126.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-709.991**	**-786.100**	**-749.100**	**-778.300**	**-807.200**	**-833.400**	**-861.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-698.971**	**-785.600**	**-748.700**	**-778.000**	**-807.000**	**-833.200**	**-860.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	166	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**10.087**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-688.884**	**-786.500**	**-749.600**	**-778.900**	**-807.900**	**-834.100**	**-861.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-688.884**	**-786.500**	**-749.600**	**-778.900**	**-807.900**	**-834.100**	**-861.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.100	103.300	92.600	94.900	94.900	94.900	94.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-592.784**	**-683.200**	**-657.000**	**-684.000**	**-713.000**	**-739.200**	**-766.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	103.033	103.300	92.600	94.900	94.900	94.900	94.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.796	-15.200	-7.500	-7.600	-7.800	-7.100	-8.200

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Produkt 111.32 Kassenwesen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.32	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-46	0	0	0	0	0	0
3	111.32	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-1.912	0	0	0	0	0	0
4	111.32	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.647	0	0	0	0	0	0
9	111.32	45650110 sonstige ordentliche Erträge Amt 21 Allg. AO	-528	-500	-400	-300	-200	-200	-200
11	111.32	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-3.747	0	0	0	0	0	0
12	111.32	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-3.140	0	0	0	0	0	0
14	111.32	46910010 Sonstige Finanzerträge Amt 21 Allg. AO	-166	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	111.32	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96.100	-103.300	-92.600	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
17	111.32	50110010 Dienstbezüge Beamte	119.120	132.500	107.400	110.600	114.100	117.600	121.200
18	111.32	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	350.930	366.700	344.400	357.700	368.200	378.900	390.000
19	111.32	50210000 Beamte	64.073	63.100	68.200	70.200	72.200	74.300	76.400
20	111.32	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.132	13.300	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
21	111.32	50320000 Tariflich Beschäftigte	66.459	73.200	67.100	68.700	70.500	72.400	74.400
22	111.32	50410010 Beihilfen	7.174	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
23	111.32	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.061	0	0	0	0	0	0
24	111.32	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.200	5.600	5.700	5.900	5.100	6.100
26	111.32	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000	2.100
31	111.32	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.051	0	0	0	0	0	0
32	111.32	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.330	0	0	0	0	0	0
33	111.32	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-366	0	0	0	0	0	0
34	111.32	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.487	0	0	0	0	0	0
36	111.32	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	200	200	200	200	200
38	111.32	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.801	15.800	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
40	111.32	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	3.950	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
41	111.32	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.284	21.600	22.600	23.800	23.800	23.800	23.800
42	111.32	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	199	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
44	111.32	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100	100
45	111.32	52910010 Mitgliedsbeiträge	80	100	100	100	100	100	100
47	111.32	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	0	100	100	100	100	100
48	111.32	54110020 Dienstjubiläen	42	500	400	0	0	1.500	300
50	111.32	54310000 Geschäftsaufwendungen	6.991	28.000	39.900	47.500	58.500	63.200	71.700
51	111.32	54310010 Büromaterial	1.384	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	111.32	54310020 Fernmeldegebühren	837	800	900	900	900	900	900
53	111.32	54310030 Porto	13.580	11.000	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Produkt 111.32 Kassenwesen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
54	111.32	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	116	200	200	200	200	200	200
55	111.32	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	453	800	500	500	500	500	500
56	111.32	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	8.000	8.000	4.500	3.000	3.000	3.000
60	111.32	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	6.500	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
61	111.32	54310131 Bankgebühren Amt 21 Allg. AO	15.497	15.500	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
65	111.32	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	4.222	0	0	0	0	0	0
67	111.32	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	24	200	100	100	100	100	100
70	111.32	55990021 Aufwendg. f.Rücklastschriftgebühren Amt 21 Allg.AO	749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71	111.32	55990050 Skonto	-10.670	0	0	0	0	0	0
72	111.32	57110070 Abschreibungen auf BGA	46	0	0	0	0	0	0
Summe			**592.786**	**683.200**	**657.000**	**684.000**	**713.000**	**739.200**	**766.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Investitionen - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
21.I.0001 111.32 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	-2.700	-801
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	-2.700	-801
I11132.001 Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	0	-300	0	-300	0	-300	-300	-300	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-300	0	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
21 Stadtkasse	Freund, Sabine

Kurzbeschreibung	Ankündigung und Durchführung der Verwaltungsvollstreckung für alle Forderungen einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeit, Niederschlagung von Forderungen und Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Anmeldung und Verfolgung insolvenzbehafteter Forderungen (öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen) Einleitung verschiedener Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nach Zivilrecht
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung Bbg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvollstreckungsgesetz Ld. Brandenburg (VwVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe / Adressat	Stadt Brandenburg an der Havel, säumige zahlungspflichtige Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc., fremde Behörden (Amtshilfeersuchen)
Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung Gewährleistung der zeitnahen Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	14,45

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,54	-11,83	-9,85	-10,32	
Kostendeckung in %	49,44	33,5	41,01	39,86	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bearbeitung von Vollstreckungsankündigungen	7.642	7.000	8.000	8.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen	5.119	5.000	6.000	6.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen aus zugewiesener Vollstreckung gem. § 17 VwVG	1.693	1.600	1.700	1.700	111.33.00.00
Bearbeitung von Amtshilfeersuchen	575	600	600	600	111.33.00.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	615.671	437.300	505.300	504.300	503.300	502.300	501.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**615.838**	**437.300**	**505.300**	**504.300**	**503.300**	**502.300**	**501.300**
11	- Personalaufwendungen	-981.606	-1.085.700	-1.014.900	-1.045.900	-1.077.400	-1.100.100	-1.134.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.291	-39.200	-37.700	-39.700	-39.100	-39.700	-39.100
14	- Abschreibungen	-204.672	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.418	-34.300	-32.000	-32.300	-33.100	-33.600	-33.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.247.987**	**-1.309.200**	**-1.234.600**	**-1.267.900**	**-1.299.600**	**-1.323.400**	**-1.356.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-632.149**	**-871.900**	**-729.300**	**-763.600**	**-796.300**	**-821.100**	**-855.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-632.149**	**-872.000**	**-729.400**	**-763.700**	**-796.400**	**-821.200**	**-855.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-632.149**	**-872.000**	**-729.400**	**-763.700**	**-796.400**	**-821.200**	**-855.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-630.949**	**-870.900**	**-728.300**	**-762.600**	**-795.300**	**-820.100**	**-854.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	143.195	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-207.928	-168.500	-159.500	-159.700	-159.900	-159.200	-160.600

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45620000

Säumniszuschläge - Ansatz 2025 i.H.v. 470.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 470.000 EUR
Schätzgröße anhand von Vorjahreswerten, da weder die zu erhebenden Forderungen der Fachgruppen noch das Zahlungsverhalten der Bürger, Firmen, Behörden etc. bekannt sind.

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Produkt 111.33 Vollstreckung / Forderungsmanagement			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.33	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-168	0	0	0	0	0	0
10	111.33	45610020 Zwangsgeld	-68	0	0	0	0	0	0
12	111.33	45620000 Säumniszuschläge ö./r.	-467.235	-400.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
13	111.33	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-38	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	111.33	45620050 Mahn-u.Pfändungsgebühren/Stundungen Amt 21 Allg. AO	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	111.33	45620060 Kosteneinbehalt Amtshilfe ö./r.	-55	0	0	0	0	0	0
18	111.33	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-6.372	-5.000	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000	-1.000
19	111.33	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-24	-2.000	0	0	0	0	0
21	111.33	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-4.658	0	0	0	0	0	0
22	111.33	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-3.904	0	0	0	0	0	0
23	111.33	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-133.266	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	111.33	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	111.33	50110010 Dienstbezüge Beamte	148.099	163.800	135.800	140.100	144.300	148.700	153.200
26	111.33	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	609.759	665.000	635.300	655.800	675.600	688.900	709.800
27	111.33	50210000 Beamte	79.653	75.900	83.100	85.700	88.300	90.900	93.600
28	111.33	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.505	24.200	22.400	23.000	23.800	24.300	25.100
29	111.33	50320000 Tariflich Beschäftigte	118.085	133.500	123.900	126.700	130.600	133.200	137.200
30	111.33	50410010 Beihilfen	6.405	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31	111.33	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	794	0	0	0	0	0	0
32	111.33	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	16.200	7.100	7.200	7.400	6.500	7.900
34	111.33	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.300	2.400	2.500	2.500	2.700	2.700
39	111.33	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.515	0	0	0	0	0	0
40	111.33	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.963	0	0	0	0	0	0
41	111.33	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.900	0	0	0	0	0	0
42	111.33	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.270	0	0	0	0	0	0
44	111.33	52220190 Wartung: Software	0	1.100	0	0	0	0	0
45	111.33	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.259	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
46	111.33	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	2.200	0	0	0	0	0
47	111.33	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.421	18.600	19.500	20.400	20.400	20.400	20.400
49	111.33	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.193	2.100	2.200	2.800	2.200	2.800	2.200
50	111.33	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	600	400	400	400	400	400
53	111.33	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	13	100	100	100	100	100	100
56	111.33	52910030 Ersatzvornahmen	405	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	111.33	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	55	300	300	300	300	300	300

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Produkt 111.33 Vollstreckung / Forderungsmanagement			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
58	111.33	54110020 Dienstjubiläen	308	0	0	0	0	300	0
62	111.33	54310010 Büromaterial	2.383	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63	111.33	54310020 Fernmeldegebühren	1.667	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
64	111.33	54310030 Porto	13.580	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
65	111.33	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	232	400	200	400	200	400	200
66	111.33	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	544	1.200	600	600	600	600	600
67	111.33	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	533	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68	111.33	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.118	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
69	111.33	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	100	100	100	100	100
70	111.33	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	50	4.800	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
72	111.33	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	4.949	0	0	0	0	0	0
75	111.33	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	100	100	100	100	100	100
77	111.33	57110070 Abschreibungen auf BGA	168	0	0	0	0	0	0
80	111.33	57320020 Forderungsverluste	19.499	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
81	111.33	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	59.195	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
82	111.33	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	108.239	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
83	111.33	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	17.571	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe			**630.952**	**870.900**	**728.300**	**762.600**	**795.300**	**820.100**	**854.300**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-693	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-693**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-693**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Investitionen - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
21.I.0003 111.33 - Ausstattung Vollstreck./Forderungsmanag.	-693	-300	0	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.766
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-693	-300	0	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.766
I11133.001 Ausstattung Vollstreck./Forderungsmanag.	0	0	-300	0	-300	0	-300	-300	-300	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-300	0	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
24 Amt für 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	8,61

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,93	-7,62	-7,37	-7,64	
Kostendeckung in %	8,23	8,7	9,29	9,23	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gewerbesteuerbescheide (Anzahl)	3.588	3.000	3.500	3.500	111.34.01.01
Grundbesitzabgabenbescheide (Anzahl)	28.541	29.000	29.000	29.000	111.34.01.02
Hundesteuerbescheide (Anzahl)	4.999	5.100	5.100	5.100	111.34.01.03
Vergnügungssteuerabrechnungen (Anzahl)	463	450	500	500	111.34.01.03

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	519	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-577.548	-557.600	-550.400	-571.200	-587.900	-605.100	-623.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.239	-28.100	-22.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
14	- Abschreibungen	-2.335	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.650	-28.500	-28.200	-28.200	-28.200	-28.600	-28.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-638.772**	**-614.200**	**-600.600**	**-622.000**	**-638.700**	**-656.300**	**-673.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-638.206**	**-614.200**	**-600.600**	**-622.000**	**-638.700**	**-656.300**	**-673.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-638.206**	**-614.200**	**-600.600**	**-622.000**	**-638.700**	**-656.300**	**-673.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-638.206**	**-614.200**	**-600.600**	**-622.000**	**-638.700**	**-656.300**	**-673.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.000	53.600	55.800	57.400	57.400	57.400	57.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-586.206**	**-560.600**	**-544.800**	**-564.600**	**-581.300**	**-598.900**	**-616.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	52.566	53.600	55.800	57.400	57.400	57.400	57.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210	-1.000	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

Produkt 111.34 Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
6	111.34	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-46	0	0	0	0	0	0
12	111.34	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-266	0	0	0	0	0	0
13	111.34	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-223	0	0	0	0	0	0
14	111.34	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-31	0	0	0	0	0	0
16	111.34	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-53.600	-55.800	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
17	111.34	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.450	9.000	0	0	0	0	0
18	111.34	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	463.213	439.000	447.400	465.300	479.100	493.400	508.400
20	111.34	50210000 Beamte	4.544	4.500	0	0	0	0	0
21	111.34	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.443	16.100	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000
22	111.34	50320000 Tariflich Beschäftigte	88.624	87.800	87.200	89.800	92.400	95.000	97.700
23	111.34	50410010 Beihilfen	0	200	0	0	0	0	0
25	111.34	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	0	0	0	0	0
27	111.34	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0	0
33	111.34	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	769	0	0	0	0	0	0
34	111.34	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.494	0	0	0	0	0	0
38	111.34	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.675	10.800	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
39	111.34	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.394	14.800	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900
41	111.34	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.169	2.500	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	600
44	111.34	54110020 Dienstjubiläen	0	300	0	0	0	400	0
47	111.34	54310010 Büromaterial	807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48	111.34	54310020 Fernmeldegebühren	887	900	900	900	900	900	900
49	111.34	54310030 Porto	26.514	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
50	111.34	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.263	1.400	1.400	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	2.700
53	111.34	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	180	0	0	0	0	0	0
56	111.34	57110070 Abschreibungen auf BGA	46	0	0	0	0	0	0
57	111.34	57320020 Forderungsverluste	2.289	0	0	0	0	0	0
Summe			**586.207**	**560.600**	**544.800**	**564.600**	**581.300**	**598.900**	**616.500**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
24 Amt für 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 Gewinnentnahmen bei den Beteiligungen sowie Kapitaleinlagen und Kapitalentnahmen.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	3,49

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-84,55	-13,94	-9,28	-10,55	
Kostendeckung in %	12,28	0,2	30,70	22,55	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Unternehmen zur Erstellung der Quartalsberichte, Analyse und Bewertung der	22	22	21	21	111.36.01.01
Wirtschaftspläne und Prüfung von Jahresabschlüssen					
Finanzströme (Zuflüsse) an städtische Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	17.105.169	11.148.100	11.265.900	11.297.500	111.36.01.01
Finanzströme (Abflüsse) aus städtischen Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	371.159	3.336.000	20.000	20.000	111.36.01.01
Gesellschafterbeschlüsse	51	50	50	50	111.36.01.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.355	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.658	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**873.013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-339.341	-366.400	-332.400	-332.600	-342.200	-351.300	-362.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.282	-137.100	-144.800	-148.500	-151.300	-154.300	-158.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.648.465	-488.300	-478.100	-491.100	-504.500	-518.300	-532.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.607	-35.900	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.124.694**	**-1.027.700**	**-990.000**	**-1.006.900**	**-1.032.700**	**-1.058.600**	**-1.087.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-6.251.681**	**-1.027.700**	**-990.000**	**-1.006.900**	**-1.032.700**	**-1.058.600**	**-1.087.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	302.000	225.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**-100**	**301.900**	**224.900**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.251.681**	**-1.027.800**	**-688.100**	**-782.000**	**-1.032.800**	**-1.058.700**	**-1.087.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-6.251.681**	**-1.027.800**	**-688.100**	**-782.000**	**-1.032.800**	**-1.058.700**	**-1.087.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-6.249.681**	**-1.025.800**	**-686.100**	**-779.900**	**-1.030.700**	**-1.056.600**	**-1.085.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	97.743	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-93.532	-14.300	-6.800	-7.200	-7.400	-6.700	-7.700

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010

Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2025 i.H.v. 116.900 EUR, 2026 i.H.v. 120.000 EUR
Mitgliedsbeiträge an VBB GmbH

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 478.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 491.100 EUR
Zuschuss BAS GmbH zur Grünflächenpflege Marienberg

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46510010

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Ansatz 2025 i.H.v. 302.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 225.000 EUR
Gewinnausschüttung MEBRA

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Produkt 111.36 Beteiligungsmanagement			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.36	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-50.000	0	0	0	0	0	0
3	111.36	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-89.197	0	0	0	0	0	0
4	111.36	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet.	-727.158	0	0	0	0	0	0
14	111.36	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-113	0	0	0	0	0	0
20	111.36	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-3.561	0	0	0	0	0	0
21	111.36	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-2.984	0	0	0	0	0	0
25	111.36	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0	0	-302.000	-225.000	0	0	0
35	111.36	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
38	111.36	50110010 Dienstbezüge Beamte	113.220	125.000	100.600	103.800	106.900	110.100	113.400
39	111.36	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.161	128.700	129.000	125.100	128.800	132.700	136.600
41	111.36	50210000 Beamte	60.878	64.000	62.800	64.700	66.600	68.600	70.700
42	111.36	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.575	4.800	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
43	111.36	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.249	25.800	25.200	24.000	24.600	25.200	25.800
44	111.36	50410010 Beihilfen	1.642	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
46	111.36	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.500	5.200	5.400	5.500	4.800	5.700
48	111.36	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.800	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
53	111.36	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	615	0	0	0	0	0	0
56	111.36	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.654	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57	111.36	52310030 Mieten für Räume	161	0	0	0	0	0	0
58	111.36	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.058	9.200	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
60	111.36	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.580	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
63	111.36	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.329	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64	111.36	52910010 Mitgliedsbeiträge	105.500	112.900	116.900	120.000	122.800	125.800	129.600
67	111.36	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	453.000	465.400	478.100	491.100	504.500	518.300	532.500
69	111.36	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	89.146	0	0	0	0	0	0
70	111.36	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	6.106.319	22.900	0	0	0	0	0
74	111.36	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	900	500	500	500	500	500
77	111.36	54310010 Büromaterial	100	300	100	100	100	100	100
78	111.36	54310020 Fernmeldegebühren	147	100	100	100	100	100	100
79	111.36	54310030 Porto	1.134	1.000	100	100	100	100	100
81	111.36	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.592	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
83	111.36	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.862	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
92	111.36	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	3.771	0	0	0	0	0	0
95	111.36	55147777 Periodenfremde Zinsaufwendungen an sonst.	0	100	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Produkt 111.36 Beteiligungsmanagement			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
Summe			6.249.680	1.025.800	686.100	779.900	1.030.700	1.056.600	1.085.600

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.596	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**5.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.596	0	-686.000	0	-888.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-5.596**	**0**	**-686.000**	**0**	**-888.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**-686.000**	**0**	**-888.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
24.I.0010 111.36 - Sanierung Caasmannstr. 1B Bbg-Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.596
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-5.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.596
I11136.001 Zuschuss GLM Schulcampus	0	0	-686.000	0	-888.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-686.000	0	-888.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 111.39 - ARoV

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
30 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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	
Kostendeckung in %	1,23	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl von Anfragen	3	2	2	2	111.39.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-865	-1.000	-800	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.702	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.606**	**-3.100**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.574**	**-3.100**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.574**	**-3.100**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.574**	**-3.100**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.574**	**-3.100**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	32	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18	-100	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.39 - ARoV

Produkt 111.39 ARoV			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	111.39	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-17	0	0	0	0	0	0
3	111.39	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-15	0	0	0	0	0	0
4	111.39	50110010 Dienstbezüge Beamte	553	600	500	600	600	600	600
6	111.39	50210000 Beamte	297	300	300	300	300	300	300
9	111.39	50410010 Beihilfen	15	0	0	0	0	0	0
10	111.39	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0	0
19	111.39	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	700	600	500	500	500	500	500
20	111.39	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22	111.39	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0	0	0	0
24	111.39	54310030 Porto	20	100	100	100	100	100	100
25	111.39	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	18	0	0	0	0	0	0
Summe			**2.573**	**3.100**	**2.700**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
14 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	8,20

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,07	-10,97	-10,32	-10,70	

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Kostendeckung in %	6,52	3,4	7,50	7,05	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen	3	1	1	1	
Prüfung Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung	6	6	6	6	
Prüfung von Zweckbestimmungen und Zuwendungen	12	10	10	10	
Prüfung von Garantieverpflichtungen	0	0	0	0	
Prüfung von Technik und Vergaben	218	240	220	220	
auswärtige Prüfungen	0	4	1	1	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.389	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.499**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
11	- Personalaufwendungen	-755.245	-805.000	-788.200	-814.400	-831.000	-845.800	-872.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.401	-29.800	-34.200	-34.800	-31.300	-31.300	-31.300
14	- Abschreibungen	-710	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.784	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.400	-1.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-796.141**	**-836.600**	**-824.300**	**-851.100**	**-864.200**	**-879.500**	**-905.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-760.642**	**-820.400**	**-808.100**	**-834.900**	**-848.000**	**-863.300**	**-889.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-760.642**	**-820.400**	**-808.100**	**-834.900**	**-848.000**	**-863.300**	**-889.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-760.642**	**-820.400**	**-808.100**	**-834.900**	**-848.000**	**-863.300**	**-889.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	12.600	45.600	43.800	43.800	43.800	43.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-744.242**	**-807.800**	**-762.500**	**-791.100**	**-804.200**	**-819.500**	**-845.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	34.499	12.600	45.600	43.800	43.800	43.800	43.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.437	-36.700	-20.300	-21.500	-20.900	-18.400	-21.600

Verwendete Konten - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Produkt 111.41 Rechnungsprüfung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.41	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-710	0	0	0	0	0	0
7	111.41	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-17.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
10	111.41	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-9.460	0	0	0	0	0	0
11	111.41	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-7.929	0	0	0	0	0	0
13	111.41	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.400	-12.600	-45.600	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
15	111.41	50110010 Dienstbezüge Beamte	300.791	327.800	296.700	305.500	308.900	312.200	321.600
16	111.41	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	222.097	219.500	223.600	232.800	239.600	246.500	253.400
17	111.41	50210000 Beamte	161.675	160.300	186.600	192.300	198.000	203.800	209.600
19	111.41	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.455	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
20	111.41	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.933	44.100	43.500	44.800	46.100	47.400	48.700
21	111.41	50410010 Beihilfen	19.343	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
23	111.41	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	31.900	15.400	15.900	15.700	13.300	16.400
25	111.41	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.800	4.900	5.600	5.200	5.100	5.200
30	111.41	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	7.426	0	0	0	0	0	0
32	111.41	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.475	0	0	0	0	0	0
35	111.41	52220190 Wartung: Software	6.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36	111.41	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.192	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
37	111.41	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.528	11.400	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
39	111.41	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.816	4.000	7.500	7.500	4.000	4.000	4.000
41	111.41	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	300	300	300	300	300	300
42	111.41	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	500	0
44	111.41	54310010 Büromaterial	96	100	100	100	100	100	100
45	111.41	54310020 Fernmeldegebühren	408	300	400	400	400	400	400
46	111.41	54310030 Porto	227	200	200	200	200	200	200
48	111.41	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	278	900	900	900	900	900	900
50	111.41	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	8.775	0	0	0	0	0	0
53	111.41	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	710	0	0	0	0	0	0
Summe			**744.241**	**807.800**	**762.500**	**791.100**	**804.200**	**819.500**	**845.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - TuI

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
15 Amt für IT und Verwaltungsdigitalisierung	Walter, Gert

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen inkl. Standard-Software und der erforderlichen Netzwerkinfrastruktur sowie den Betrieb der Server, Speichersysteme und des Backups (zentrale IT-Infrastruktur für die Verwaltung und die Schulen). Das Produkt dient dem möglichst störungsfreien Betrieb der IT-Fachanwendungen und IT-Dienste einschließlich der Durchführung zentraler, dem Datenschutz entsprechender Datensicherungen. Der IT-Service umfasst die Erstanalyse von Hard- und Softwarefehlern und versucht diese intern zu lösen. Können Fehler nicht behoben werden, erfolgt die Abgabe an Spezialisten. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die Beratung zur IT und Verwaltungsdigitalisierung. Hier werden die Organisationseinheiten bei der Softwareauswahl (Bedarfsermittlung und Erstellung von Kosten-Nutzen-Analysen) unterstützend beraten. Die zentrale Steuerung der Verwaltungsdigitalisierung erfolgt in diesem Produkt.
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	16,86

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-38,06	-38,76	-44,95	-45,12	
Kostendeckung in %	10,06	12,6	12,61	12,10	
Produktspezifische Kennzahlen:					

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - TuI

Anzahl der betreuten PCs und Notebooks	1.200	1.150	921	921	111.51.01.01
Anzahl der betreuten Multifunktionsgeräte	90	90	90	90	111.51.01.06
Anzahl der betreuten dezentralen Fachanwendungen	120	140	140	140	111.51.02.10
Anzahl der betreuten physikalischen/virtuellen Server	21/200	24/260	20/230	20/230	111.51.07.00
Anzahl der betreuten aktiven Netzwerkkomponenten	100	185	205	205	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Kommunikationsstrecken	61	60	60	60	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Standorte mit PC-Technik	29	28	46	46	
Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz in EURO	2.480	3.000	3.665	3.510	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.063	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.540	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.963	189.000	219.900	210.600	210.600	210.600	210.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.565**	**203.000**	**224.900**	**215.600**	**215.600**	**215.600**	**215.600**
11	- Personalaufwendungen	-1.275.574	-1.306.600	-1.302.700	-1.347.900	-1.316.800	-1.356.100	-1.396.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501.695	-1.591.800	-2.021.200	-2.090.400	-2.128.300	-2.169.700	-2.204.300
14	- Abschreibungen	-46.734	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-364	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.086	-365.900	-478.100	-356.200	-356.700	-356.200	-356.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.128.453**	**-3.264.300**	**-3.802.000**	**-3.794.500**	**-3.801.800**	**-3.882.000**	**-3.957.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.963.888**	**-3.061.300**	**-3.577.100**	**-3.578.900**	**-3.586.200**	**-3.666.400**	**-3.741.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.963.888**	**-3.061.300**	**-3.577.100**	**-3.578.900**	**-3.586.200**	**-3.666.400**	**-3.741.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.963.888**	**-3.061.300**	**-3.577.100**	**-3.578.900**	**-3.586.200**	**-3.666.400**	**-3.741.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.300	208.400	254.700	243.700	243.700	243.700	243.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.813.588**	**-2.852.900**	**-3.322.400**	**-3.335.200**	**-3.342.500**	**-3.422.700**	**-3.497.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	198.363	208.400	254.700	243.700	243.700	243.700	243.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.034	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2025 i.H.v.219.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 210.600 EUR
ADV- Dienstleistungsentgelte von GLM

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52220190
Wartung: Software - Ansatz 2025 i.H.v. 633.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 708.800 EUR
davon:
a) Pflegekosten für PC-Software Ansatz 2025 i.H.v. 334.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 398.000 EUR
b) Pflegekosten für Geodateninfrastruktur-Software Ansatz 2025 i.H.v. 25.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 25.000 EUR
c) Pflegekosten für Dokumentenmanagement- und Archiv-Software Ansatz 2025 i.H.v. 38.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 41.000 EUR
d) Pflegekosten für Finanz-Software Ansatz 2025 i.H.v. 90.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 90.000 EUR
e) Pflegekosten für IT-Sicherheit Ansatz 2025 i.H.v. 45.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 47.500 EUR
f) Pflegekosten für Infrastruktur-Software Ansatz 2025 i.H.v. 101.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 107.300 EUR

davon Konto 52310040
Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen - Ansatz 2025 i.H.v. 785.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 775.300 EUR
davon.:
a) Miete für Standard-PC und Notebooks Ansatz 2025 i.H.v. 53.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 49.000 EUR
b) Miete für Multifunktionsgeräte Ansatz 2025 i.H.v. 195.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 195.000 EUR
c) Miete für IT-Infrastruktur Ansatz 2025 i.H.v. 518.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 518.000 EUR
d) Miete für Netzwerktechnik Verwaltungsstandort Upstallstraße Ansatz 2025 i.H.v. 9.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.300 EUR
e) Miete für mobile Kommunikationsgeräte Ansatz 2025 i.H.v. 10.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 10.000 EUR

davon Konto 52320030
Leasing für Hardware - Ansatz 2025 i.H.v. 182.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 184.600 EUR
davon:
a) Leasing für Arbeitsplatztechnik Ansatz 2025 i.H.v. 179.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 181.000 EUR
b) Leasing für zentrale IT-Technik Ansatz 2025 i.H.v. 3.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.600 EUR

davon Konto 52910020
Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2025 i.H.v. 239.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 238.300 EUR
davon:
a) Endgerätesoftware Ansatz 2025 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.000 EUR
b) Managed Service DMS Ansatz 2025 i.H.v. 14.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 14.000 EUR
c) Finanzlösungen Ansatz 2025 i.H.v. 10.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 10.000 EUR
d) Dezentrale Fachverfahren Ansatz 2025 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.000 EUR
e) IT-Sicherheit Ansatz 2025 i.H.v. 158.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 156.600 EUR
f) Serversoftware Ansatz 2025 i.H.v. 12.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 12.000 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54310050
Aufwendungen f. d. Erwerb geringswertiger WG - Ansatz 2025 i.H.v. 123.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 7.000 EUR
davon:
a) Standard-PC und Notebook Ansatz 2025 i.H.v. 121.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.000 EUR
b) Fortführung der IT-Infrastruktur Ansatz 2025 i.H.v. 2.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.000 EUR

davon Konto 54310120
Nutzung von ADV-Diensten - Ansatz 2025 i.H.v. 244.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 238.800 EUR
davon:
a) Onlinedienste Ansatz 2025 i.H.v. 8.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 8.000 EUR
b) ADV-Dienste für Geo-Daten Ansatz 2025 i.H.v. 1.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.000 EUR
c) E-Government-Dienste Ansatz 2025 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 94.300 EUR
d) Datenleitungen Ansatz 2025 i.H.v. 125.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 125.000 EUR
e) IT-Sicherheit Ansatz 2025 i.H.v. 10.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 10.500 EUR

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul

Produkt 111.51 Tul			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.51	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-364	0	0	0	0	0	0
2	111.51	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-4.233	0	0	0	0	0	0
3	111.51	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-43.465	0	0	0	0	0	0
6	111.51	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.540	-9.000	0	0	0	0	0
8	111.51	44610030 Schadensregulierung Versicherung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	111.51	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-106.963	-189.000	-219.900	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
29	111.51	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.300	-208.400	-254.700	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700
32	111.51	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.036.152	1.056.500	1.059.400	1.098.400	1.073.600	1.106.000	1.139.300
37	111.51	50220000 Tariflich Beschäftigte	36.329	38.000	37.100	37.700	36.400	37.100	37.800
39	111.51	50320000 Tariflich Beschäftigte	204.157	212.100	206.200	211.800	206.800	213.000	219.400
46	111.51	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	46.463	0	0	0	0	0	0
48	111.51	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-45.671	0	0	0	0	0	0
50	111.51	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	973	0	0	0	0	0	0
51	111.51	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	198	0	0	0	0	0	0
52	111.51	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.027	0	0	0	0	0	0
56	111.51	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	5	0	0	0	0	0	0
60	111.51	52220040 Reparatur: Hardware	18.016	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
62	111.51	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	5.073	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
64	111.51	52220180 Wartung: Hardware	7.799	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65	111.51	52220190 Wartung: Software	410.234	479.000	633.200	708.800	733.900	754.400	776.000
69	111.51	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	56.204	41.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
71	111.51	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	776.485	758.100	785.900	775.300	732.000	726.000	726.000
73	111.51	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	3.436	0	0	0	0	0	0
74	111.51	52320020 Leasing für Software	40.085	0	0	0	0	0	0
75	111.51	52320030 Leasing für Hardware	23.815	47.300	182.600	184.600	229.600	244.600	244.600
78	111.51	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	55.603	67.400	66.300	69.900	69.900	69.900	69.900
80	111.51	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
83	111.51	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	17.631	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
87	111.51	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.954	0	0	0	0	0	0
89	111.51	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
90	111.51	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	79.382	120.000	239.700	238.300	249.400	261.300	274.300
91	111.51	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.012	0	0	0	0	0	0
94	111.51	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	364	0	0	0	0	0	0
95	111.51	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	308	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul

Produkt 111.51 Tul			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
97	111.51	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	500	0	0
99	111.51	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.536	2.000	0	0	0	0	0
101	111.51	54310000 Geschäftsaufwendungen	359	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
102	111.51	54310010 Büromaterial	15.076	200	200	200	200	200	200
103	111.51	54310020 Fernmeldegebühren	42.001	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
106	111.51	54310030 Porto	5.470	100	100	100	100	100	100
108	111.51	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	7.927	17.000	123.200	7.000	7.000	7.000	7.000
109	111.51	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.143	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110	111.51	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111	111.51	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	40.389	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
112	111.51	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	188.842	216.500	244.500	238.800	238.800	238.800	238.800
113	111.51	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	36	0	0	0	0	0	0
118	111.51	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	21.219	0	0	0	0	0	0
120	111.51	57110070 Abschreibungen auf BGA	24.295	0	0	0	0	0	0
121	111.51	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.220	0	0	0	0	0	0
Summe			**2.813.588**	**2.852.900**	**3.322.400**	**3.335.200**	**3.342.500**	**3.422.700**	**3.497.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-95.797	-24.000	-539.400	0	-22.800	0	-37.000	-37.000	-37.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.413	-22.000	-14.800	0	-261.000	0	-15.000	-14.000	-14.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-105.211**	**-46.000**	**-554.200**	**0**	**-283.800**	**0**	**-52.000**	**-51.000**	**-51.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-105.211**	**-46.000**	**-554.200**	**0**	**-283.800**	**0**	**-52.000**	**-51.000**	**-51.000**

Investitionen - Produkt 111.51 - TuI

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
15.I.0002 111.51 - Einführung elektronischer Akten	-44.420	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-197.000	-121.634
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-44.420	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-197.000	-121.634
15.I.0003 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	-9.413	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	-721.500	-628.229
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0	-411
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-9.413	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	-721.500	-641.646
15.I.0004 111.51 - Erwerb von Software	-51.378	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-146.500	-184.013
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.933
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-51.378	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-146.500	-181.080
I11151.001 Erwerb von Microsoft Office Lizenzen	0	0	-357.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-357.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionen - Produkt 111.51 - Tul

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
2025: Erwerb von Microsoft Office Lizenzen i.H.v. 357.000 EUR											
I11151.002 Einführung elektronischer Akten	0	0	-57.500	0	-15.800	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-57.500	0	-15.800	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
I11151.003 Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	0	0	-14.800	0	-261.000	0	-15.000	-14.000	-14.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-14.800	0	-261.000	0	-15.000	-14.000	-14.000	0	0
Erläuterungen:											
2025-2029: regelmäßige Mittelbereitstellung für den Erweb von IT- Und Arbeitsplatztechnik											
2026: Ersatzbeschaffung von zentraler USV i.H.v. 50.000 EUR und Ersatzbeschaffung von Switchen i.H.v. 196.000 EUR											
I11151.004 Erwerb von Software	0	0	-124.900	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-124.900	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Erläuterungen:											
2025-2029: regelmäßige Mittelbereitstellungen für den Erwerb von Systemsoftware											
2025: Ablösung Windows 2016 Server DataCenter i.H.v. 51.000 EUR und Microsoft SQL Server i.H.v. 66.900 EUR											

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Erler, Karl-Heinz

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	18,59

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-26,62	-28,79	-29,58	-30,32	
Kostendeckung in %	18,40	18,1	18,61	18,90	
Produktspezifische Kennzahlen:					

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Anzahl der Vergaben (Beschaffungen)	458	400	440	440	111.52.01.01
Anzahl der Drucke (nach Blattanzahl)	918.134	2.000.000	1.000.000	1.100.000	111.52.01.02
Anzahl der Umzüge (größere)	6	7	8	8	111.52.01.05
Stückzahl des Postgutes (Ein-u. Ausg.u. interne Post)	1.350.271	1.200.000	1.100.000	1.200.000	111.52.01.03
Anzahl tägl. zu bedienender Anlaufstellen des Botendienstes	52	56	52	52	111.52.01.03
Auslastung Fuhrpark/gef. Km	202.535	220.000	220.000	220.000	111.52.01.07
Anzahl der Buchungen/Fahrten	4.740	5.000	5.000	5.000	111.52.01.07
Aktenübernahme in lfd m/Akteneinheiten	200/4000	150/4000	150/4000	150/4000	111.52.02.00
Kassation in lfd m/Akteneinheiten	500/1000	250/2500	250/2500	250/2500	111.52.02.00
Anzahl der Schadensfälle (Versicherungen)	286	300	300	300	111.52.01.09

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.014	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.766	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.854	267.800	281.200	302.800	327.300	354.300	415.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.124	3.300	3.700	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.758**	**288.700**	**302.500**	**320.600**	**345.100**	**372.100**	**433.200**
11	- Personalaufwendungen	-1.209.102	-1.269.300	-1.228.400	-1.264.200	-1.301.500	-1.338.600	-1.379.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.257	-1.124.900	-1.225.600	-1.251.600	-1.258.600	-1.249.600	-1.315.100
14	- Abschreibungen	-56.407	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.494	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.207	-193.900	-232.800	-248.000	-245.800	-245.000	-244.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.411.468**	**-2.588.100**	**-2.686.800**	**-2.763.800**	**-2.805.900**	**-2.833.200**	**-2.938.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.033.710**	**-2.299.400**	**-2.384.300**	**-2.443.200**	**-2.460.800**	**-2.461.100**	**-2.505.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.033.740**	**-2.299.400**	**-2.384.300**	**-2.443.200**	**-2.460.800**	**-2.461.100**	**-2.505.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.033.740**	**-2.299.400**	**-2.384.300**	**-2.443.200**	**-2.460.800**	**-2.461.100**	**-2.505.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.900	180.300	197.600	201.800	201.800	201.800	201.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.967.840**	**-2.119.100**	**-2.186.700**	**-2.241.400**	**-2.259.000**	**-2.259.300**	**-2.303.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	134.410	180.300	197.600	201.800	201.800	201.800	201.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.236	-22.500	-12.400	-12.800	-12.900	-11.800	-13.700

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2025 i.H.v. 281.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 302.700 EUR
davon:
a) Erstattung Versicherungskosten und Leistungsverrechnung 2025 i.H.v. 235.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 256.500 EUR
b) Erstattung Serviceleistungen Verwaltungsdienste 2025 i.H.v. 45.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 46.200 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52410070

Versicherung für Grundstücke und Gebäude - Ansatz 2025 i.H.v. 229.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 249.000 EUR
Versicherungsbeiträge für Grundstücke und Gebäude

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2025 i.H.v. 122.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 122.500 EUR
davon:
a) Aufwendungen für den Post-, Boten- und Zustelldienst 2025 i.H.v. 115.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 115.000 EUR
b) Aufwendungen für sonstige zentrale Serviceleistungen 2025 i.H.v. 7.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 7.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410010

Versicherungsbeiträge (außer Fahrz., Geb., Grdst.) - Ansatz 2025 i.H.v. 115.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 115.500 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	111.52	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-1.494	0	0	0	0	0	0
5	111.52	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-56.521	0	0	0	0	0	0
6	111.52	44110000 Mieten und Pachten	-17.580	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
9	111.52	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-186	0	0	0	0	0	0
18	111.52	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-268.285	-267.700	-281.100	-302.700	-327.200	-354.200	-415.300
21	111.52	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	111.52	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-1.167	0	0	0	0	0	0
25	111.52	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-19.402	0	0	0	0	0	0
28	111.52	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-852	-3.200	-3.600	-100	-100	-100	-100
29	111.52	45650010 Verkaufserträge	-1.776	-100	-100	-100	-100	-100	-100
32	111.52	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-5.710	0	0	0	0	0	0
33	111.52	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-4.786	0	0	0	0	0	0
34	111.52	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.900	-180.300	-197.600	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
35	111.52	50110010 Dienstbezüge Beamte	181.558	198.600	178.200	183.800	189.300	195.000	200.700
36	111.52	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	744.107	764.900	747.100	769.900	793.100	817.000	841.700
37	111.52	50210000 Beamte	97.621	97.300	113.200	116.700	120.300	123.900	127.600
38	111.52	50220000 Tariflich Beschäftigte	25.098	27.700	26.300	27.100	27.700	28.300	28.900
39	111.52	50320000 Tariflich Beschäftigte	143.063	153.000	145.600	148.300	152.600	157.000	161.400
40	111.52	50410010 Beihilfen	17.846	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
41	111.52	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	19.600	9.300	9.600	9.700	8.400	10.200
43	111.52	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.900	3.100	3.200	3.200	3.400	3.500
48	111.52	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	12.227	0	0	0	0	0	0
50	111.52	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-12.310	0	0	0	0	0	0
51	111.52	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-108	0	0	0	0	0	0
53	111.52	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	81	0	100	100	100	100	100
54	111.52	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	227	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56	111.52	52220030 Reparatur: Mobiliar	4.048	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	111.52	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.791	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59	111.52	52220190 Wartung: Software	5.601	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
62	111.52	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	310.970	270.600	301.900	302.000	302.000	302.000	302.000
63	111.52	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64	111.52	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	11.030	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
65	111.52	52310050 Mieten für Fahrzeuge	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
66	111.52	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	29.203	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
68	111.52	52320010 Leasing für Fahrzeuge	45.728	47.700	82.600	87.500	87.500	87.500	100.500
70	111.52	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	159.523	228.100	252.200	264.700	264.700	264.700	264.700
72	111.52	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	4.222	6.500	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500
73	111.52	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.153	3.000	4.000	3.000	3.000	4.500	3.000
75	111.52	52410060 Reinigungskosten	1.563	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76	111.52	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	201.896	225.000	229.600	249.000	270.500	294.100	351.700
79	111.52	52510010 Kfz-Steuer	1.662	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
80	111.52	52510020 Kfz-Versicherung	75.247	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
81	111.52	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	22.575	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
82	111.52	52510040 Reparatur Kfz	2.576	4.300	3.800	4.300	3.800	4.300	3.800
83	111.52	52510050 Wartung Kfz	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
84	111.52	52510060 Zubehör Kfz	122	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
85	111.52	52510070 sonst. Kfz-Kosten	3.282	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
87	111.52	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.003	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
88	111.52	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	180	400	400	400	400	400	400
94	111.52	52710010 Gästebewirtung	143	0	0	0	0	0	0
95	111.52	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	113.250	127.400	122.500	122.500	105.000	74.400	61.500
96	111.52	52710030 Präsente	102	0	0	0	0	0	0
97	111.52	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	200	5.800	200	200	200	6.000
98	111.52	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	358	1.500	6.300	1.500	5.500	1.500	5.500
104	111.52	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	1.494	0	0	0	0	0	0
105	111.52	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	55	500	500	500	500	500	500
106	111.52	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	900	500	500	0
107	111.52	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.795	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
108	111.52	54310010 Büromaterial	8.678	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
109	111.52	54310020 Fernmeldegebühren	2.921	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
110	111.52	54310030 Porto	-1.254	3.800	36.200	51.000	49.200	48.400	48.100
111	111.52	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	7.772	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
112	111.52	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	7.727	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
113	111.52	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
114	111.52	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	7.073	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
116	111.52	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	30	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
118	111.52	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	99.286	110.000	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
122	111.52	54820000 Säumniszuschläge	3	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
123	111.52	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.526	0	0	0	0	0	0
126	111.52	55990020 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	30	0	0	0	0	0	0
129	111.52	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.643	0	0	0	0	0	0
130	111.52	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	53.763	0	0	0	0	0	0
131	111.52	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0	0
Summe			1.967.838	2.119.100	2.186.700	2.241.400	2.259.000	2.259.300	2.303.900

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.586	-50.000	-185.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-40.586**	**-50.000**	**-185.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-40.586**	**-50.000**	**-185.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionen - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
17.I.0002 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	-40.586	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-537.000	-384.842
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0	-6.513
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-40.586	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-538.000	-386.998
I11152.001 Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	0	0	-150.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-150.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Erläuterungen:

2025-2029: Ersatzbeschaffungen von Ausstattung Stadtverwaltung

2025: Ersatzbeschaffung Mikrofon- und Protokollanlage i.H.v. 80.000 EUR

I11152.002 Erwerb eines Transporters f. techn. DL	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	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	4,09

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,76	-5,57	-4,99	-5,17	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-331.933	-373.400	-323.900	-336.400	-346.500	-356.900	-367.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.080	-23.800	-24.500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.579	-12.700	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.593**	**-409.900**	**-368.900**	**-381.900**	**-392.100**	**-402.600**	**-413.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-351.593**	**-409.900**	**-368.900**	**-381.900**	**-392.100**	**-402.600**	**-413.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-351.593**	**-409.900**	**-368.900**	**-381.900**	**-392.100**	**-402.600**	**-413.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-351.593**	**-409.900**	**-368.900**	**-381.900**	**-392.100**	**-402.600**	**-413.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-351.593**	**-409.900**	**-368.900**	**-381.900**	**-392.100**	**-402.600**	**-413.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.007	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Produkt 111.53 Interessenvertretung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
10	111.53	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.778	301.800	263.400	274.100	282.400	290.900	299.600
12	111.53	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.774	10.900	9.200	9.500	9.800	10.100	10.400
13	111.53	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.389	60.700	51.300	52.800	54.300	55.900	57.500
20	111.53	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	8.556	0	0	0	0	0	0
22	111.53	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-17.651	0	0	0	0	0	0
24	111.53	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.272	0	0	0	0	0	0
25	111.53	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.397	0	0	0	0	0	0
27	111.53	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.582	0	0	0	0	0	0
30	111.53	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.611	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
31	111.53	52310030 Mieten für Räume	212	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	111.53	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	580	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	111.53	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.442	9.300	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
35	111.53	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	510	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38	111.53	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	308	600	700	700	700	700	700
39	111.53	52710030 Präsente	418	600	700	700	700	700	700
40	111.53	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	100	0	0	0	0	0
43	111.53	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45	111.53	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.043	100	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
47	111.53	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
48	111.53	54310010 Büromaterial	48	500	500	500	500	500	500
49	111.53	54310020 Fernmeldegebühren	133	300	300	300	300	300	300
50	111.53	54310030 Porto	6	100	100	100	100	100	100
51	111.53	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	500	500	500
52	111.53	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.338	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	111.53	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55	111.53	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	0	0	0	0	0
56	111.53	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300	300
Summe			**351.594**	**409.900**	**368.900**	**381.900**	**392.100**	**402.600**	**413.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Erler, Karl-Heinz

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 Erhöhung der Bürgerbeteiligung durch Umfragen

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	6,32

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,31	-8,37	-8,52	-6,77	
Kostendeckung in %	8,75	21,7	35,66	28,33	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Veröffentlichungen	8	10	10	10	121.01.01.02
Wahlen	0	4	2	0	121.01.02.01
Zensus	0	0	0	0	121.01.01.03
Umfragen	2	2	2	2	121.01.01.05

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.457	169.900	348.500	197.400	93.700	93.700	501.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.292	500	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.719**	**170.500**	**349.100**	**198.000**	**94.300**	**94.300**	**502.000**
11	- Personalaufwendungen	-449.264	-478.900	-416.600	-423.200	-435.600	-448.000	-476.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.283	-68.300	-73.800	-62.600	-62.600	-62.600	-82.300
14	- Abschreibungen	-1.970	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-162.500	-73.100	0	0	-162.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.464	-239.400	-326.200	-139.900	-139.900	-139.900	-446.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510.981**	**-786.600**	**-979.100**	**-698.800**	**-638.100**	**-650.500**	**-1.167.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-466.262**	**-616.100**	**-630.000**	**-500.800**	**-543.800**	**-556.200**	**-665.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-466.262**	**-616.100**	**-630.000**	**-500.800**	**-543.800**	**-556.200**	**-665.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-466.262**	**-616.100**	**-630.000**	**-500.800**	**-543.800**	**-556.200**	**-665.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-466.262**	**-616.100**	**-630.000**	**-500.800**	**-543.800**	**-556.200**	**-665.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.909	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.975	-6.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.100	-3.700

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06

Erstattungen vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 320.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 75.500 EUR
davon:
a) Ansatz für Bundestagswahl - Ansatz 2025 i.H.v. 244.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
b) Ansatz für Volksbegehren- und Abstimmungen - Ansatz 2025 i.H.v. 75.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 75.500 EUR
periodenfremde Erstattungen vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 9.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 103.700 EUR
davon:
a) Bundestagswahl - Ansatz 2025 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 103.700 EUR
b) Ansatz für Landtagswahl - Ansatz 2025 i.H.v. 9.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53120000

Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 162.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
Ansatz für Bundestagswahl - Ansatz 2025 i.H.v. 162.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310030

Porto - Ansatz 2024 i.H.v. 169.200 EUR, Ansatz 2024 i.H.v. 73.700 EUR
davon u.a.:
a) Wahl Oberbürgermeister*in Ansatz 2025 i.H.v. 45.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
b) Bundestagswahl Ansatz 2025 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
c) Umfragen Ansatz 2025 i.H.v. 25.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 25.000 EUR
d) Volksbegehren- und Abstimmungen Ansatz 2025 i.H.v. 48.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 48.500 EUR

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Produkt 121.01 Statistik und Wahlen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	121.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.970	0	0	0	0	0	0
4	121.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5	121.01	44810000 Erstattungen vom Land	-11.266	-147.300	-320.300	-75.500	-75.500	-75.500	-474.400
6	121.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-22.620	0	-9.000	-103.700	0	0	0
7	121.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-571	-22.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-27.000
8	121.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-1.000	0	0	0	0
14	121.01	45650010 Verkaufserträge	-353	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	121.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-1.599	0	0	0	0	0	0
18	121.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-1.340	0	0	0	0	0	0
19	121.01	45820090 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-5.000	0	0	0	0	0	0
20	121.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	50.836	56.000	50.000	51.500	53.100	54.700	56.300
21	121.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	301.580	301.900	260.600	270.400	278.500	286.800	295.300
23	121.01	50190020 Honorare	0	14.200	9.000	1.500	1.500	1.500	15.700
24	121.01	50210000 Beamte	27.334	27.300	31.700	32.500	33.300	34.200	35.300
25	121.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.984	11.000	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
26	121.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	57.950	60.400	51.100	53.300	55.200	57.200	59.200
27	121.01	50410010 Beihilfen	1.150	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
28	121.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.600	2.700	2.700	2.700	2.300	2.800
30	121.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	800	800	800	800	900
36	121.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	149	0	0	0	0	0	0
38	121.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	281	0	0	0	0	0	0
42	121.01	52220180 Wartung: Hardware	0	200	200	200	200	200	200
43	121.01	52220190 Wartung: Software	600	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44	121.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.228	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
45	121.01	52310030 Mieten für Räume	0	1.700	3.300	1.100	1.100	1.100	4.400
47	121.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	700	600	200	200	200	800
49	121.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.067	30.100	31.600	33.200	33.200	33.200	33.200
51	121.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	300	200	100	100	100	400
52	121.01	52410060 Reinigungskosten	0	1.700	2.700	900	900	900	3.600
55	121.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	800	600	200	200	200	900
58	121.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.927	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61	121.01	52710010 Gästebewirtung	0	300	200	100	100	100	400
62	121.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	10.400	11.700	3.900	3.900	3.900	15.700
65	121.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	460	700	600	600	600	600	600

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Produkt 121.01 Statistik und Wahlen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
70	121.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	162.500	0	0	0	162.500
71	121.01	53127777 Periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV lfd.Zw.	0	0	0	73.100	0	0	0
72	121.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	106	1.700	1.400	1.300	1.300	1.300	1.600
73	121.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0	500
75	121.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0	51.500	49.600	16.500	16.500	16.500	66.900
76	121.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	461	1.600	1.400	1.000	1.000	1.000	1.600
77	121.01	54310010 Büromaterial	550	14.100	13.400	10.900	10.900	10.900	15.700
78	121.01	54310020 Fernmeldegebühren	175	200	200	200	200	200	200
79	121.01	54310030 Porto	1.688	101.000	169.200	73.700	73.700	73.700	233.200
80	121.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	900	1.100	100	100	100	1.500
81	121.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	700	600	200	200	200	900
83	121.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.400	1.800	600	600	600	3.000
85	121.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.100	400	100	100	100	1.800
86	121.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	58.900	78.400	29.400	29.400	29.400	113.500
87	121.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	4.909	5.300	8.700	5.900	5.900	5.900	5.900
92	121.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	1.575	0	0	0	0	0	0
95	121.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.600	0	0	0	0	0	0
96	121.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	370	0	0	0	0	0	0
Summe			**466.261**	**616.100**	**630.000**	**500.800**	**543.800**	**556.200**	**665.100**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
12.I.0001 121.01 - Mobiliar Erhebungsstelle Zensus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.700	0
12.I.0002 121.01 - Ausstattung Statistik Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	-1.852
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	-1.852
12.I.0003 121.01 - Software Statistik Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-8.000
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-8.000

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB4 Innerer Service, Ordnung und Sicherheit (04)	Frau Fischer

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 - 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)

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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	18,01

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-18,24	-19,27	-19,50	-20,17	
Kostendeckung in %	11,28	12,4	12,14	11,85	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gefahrenabwehr / Fundmunition	7	10	10	10	122.10.01.01
Gefahrenabwehr / Altautos	105	150	150	150	122.10.01.01
Anzeigen	245	250	250	250	122.10.01.02
davon eingeleitete Verwaltungsverfahren	179	180	180	180	122.10.01.02
eingeleitete Owi-Verfahren	4	15	10	10	122.10.01.02

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Leichenwesen	78	80	80	80	122.10.01.04
Anzahl der Fundsachen	350	400	400	400	122.10.03.00
Anzahl der ausgegebenen Fundsachen	68	100	100	100	122.10.03.00
Erlaubnis nach LImschG	239	200	250	250	122.10.06.01
Anzahl Reinigungen Stadteigentum	1.860	2.500	2.300	2.300	122.10.06.03
gestellte Strafanträge	371	500	500	500	122.10.06.03
Bußgeldverfahren	1.043	900	900	900	122.10.07.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.397	60.500	60.900	61.900	60.800	60.900	63.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	96.165	109.100	107.500	107.400	112.100	109.700	107.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.279**	**186.600**	**185.400**	**186.300**	**189.900**	**187.600**	**188.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.173.034	-1.234.200	-1.256.800	-1.292.500	-1.323.400	-1.354.800	-1.392.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.732	-314.400	-308.700	-324.000	-324.200	-337.500	-337.700
14	- Abschreibungen	-46.772	-33.400	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.065	-36.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.519.603**	**-1.618.000**	**-1.640.400**	**-1.691.400**	**-1.722.500**	**-1.767.200**	**-1.805.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.360.324**	**-1.431.400**	**-1.455.000**	**-1.505.100**	**-1.532.600**	**-1.579.600**	**-1.617.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.360.327**	**-1.431.400**	**-1.455.000**	**-1.505.100**	**-1.532.600**	**-1.579.600**	**-1.617.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.360.327**	**-1.431.400**	**-1.455.000**	**-1.505.100**	**-1.532.600**	**-1.579.600**	**-1.617.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	13.200	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.348.127**	**-1.418.200**	**-1.441.300**	**-1.491.000**	**-1.518.500**	**-1.565.500**	**-1.603.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29.173	13.200	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.759	-57.200	-45.200	-45.600	-45.900	-44.900	-46.300

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 2025 i.H.v. 130.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 142.000 EUR
Saubere Stadt (Graffitientfernung)

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	122.10	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-5.718	0	0	0	0	0	0
5	122.10	43110002 Verwaltungsgebühren	-3.873	-4.400	-4.500	-4.000	-4.000	-4.500	-5.800
6	122.10	43110003 Verwaltungsgebühren	-136	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	122.10	43110012 Genehmigungen	-18.381	-16.200	-16.800	-18.300	-17.200	-16.800	-18.300
12	122.10	43110023 Ersatzvornahmen	-25.991	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
15	122.10	43110160 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-220	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	122.10	43110280 Gebühren Führungszeugnisse Amt 32 Allg. AO	-848	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	122.10	43110290 Genehmigungen Amt 32 Fischereiwesen Allg. AO	-3.590	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	122.10	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.358	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	122.10	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
35	122.10	45610000 Bußgelder	-69.577	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
38	122.10	45610011 Verwarngeld	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
40	122.10	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
42	122.10	45610080 Verwarngeld Amt 32 Gefahrenabwehr Allg. AO	-110	-300	-100	-100	-100	-100	-100
43	122.10	45610090 Verwarngeld Amt 32 Hundeangelegenheiten Allg. AO	-850	-500	-800	-800	-800	-800	-800
44	122.10	45610100 Verwarngeld Amt 32 Jagdwesen Allg. AO	-65	-100	-100	-100	-100	-100	-100
45	122.10	45610110 Verwarngeld Amt 32 Fischereiwesen Allg. AO	0	-400	-100	-100	-100	-100	-100
46	122.10	45610120 Verwarngeld Amt 32 Stadtordnung Allg. AO	-10.625	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
47	122.10	45610130 Verwarngeld Amt 32 LimschG + Feuerwek Allg. AO	-540	-400	-500	-500	-500	-500	-500
48	122.10	45610140 Verwarngeld Amt 36 Reinigungspflichten Allg. AO	-105	-300	-200	-200	-200	-200	-200
49	122.10	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-783	0	0	0	0	0	0
52	122.10	45650010 Verkaufserträge	0	-2.800	-500	-400	-5.100	-2.700	-400
55	122.10	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-2.254	0	0	0	0	0	0
56	122.10	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-4.838	0	0	0	0	0	0
57	122.10	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-4.055	0	0	0	0	0	0
59	122.10	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.363	0	-900	-900	-900	-900	-900
60	122.10	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.200	-13.200	-13.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
61	122.10	50110010 Dienstbezüge Beamte	176.419	213.700	156.900	161.600	166.300	171.100	176.200
62	122.10	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	735.583	707.100	800.900	828.100	848.600	870.300	895.000
64	122.10	50210000 Beamte	92.760	114.900	99.600	102.500	105.400	108.400	111.400
65	122.10	50220000 Tariflich Beschäftigte	26.343	24.300	27.100	26.600	26.600	26.600	26.700
67	122.10	50320000 Tariflich Beschäftigte	140.860	141.600	156.000	157.000	159.500	162.400	165.800
69	122.10	50410010 Beihilfen	8.653	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
71	122.10	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	21.000	8.000	8.100	8.400	7.400	8.600

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
73	122.10	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.800	2.500	2.800	2.800	2.800	3.000
78	122.10	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	6.704	0	0	0	0	0	0
79	122.10	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	96	0	0	0	0	0	0
80	122.10	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-13.781	0	0	0	0	0	0
81	122.10	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-602	0	0	0	0	0	0
86	122.10	52220190 Wartung: Software	3.199	3.400	3.600	3.700	3.900	4.000	4.200
88	122.10	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	54.979	41.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
91	122.10	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	55.089	67.600	64.100	67.300	67.300	67.300	67.300
94	122.10	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	49	0	100	100	100	100	100
96	122.10	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
97	122.10	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	3.390	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
103	122.10	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	52	0	0	0	0	0	0
105	122.10	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	18	200	200	200	200	200	200
107	122.10	52910010 Mitgliedsbeiträge	710	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
108	122.10	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	106.213	130.000	130.000	142.000	142.000	155.200	155.200
109	122.10	52910030 Ersatzvornahmen	39.558	55.100	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
110	122.10	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	180	0	0	0	0	0	0
112	122.10	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	219	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
113	122.10	54110020 Dienstjubiläen	187	0	500	500	500	500	1.000
114	122.10	54110040 Personalnebenaufwendungen	24	0	0	0	0	0	0
116	122.10	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	7.924	6.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
117	122.10	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
118	122.10	54310010 Büromaterial	1.414	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
119	122.10	54310020 Fernmeldegebühren	3.810	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
120	122.10	54310030 Porto	9.602	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
122	122.10	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	578	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
123	122.10	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	806	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
124	122.10	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.534	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
127	122.10	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	852	500	500	500	500	500	500
128	122.10	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	1.108	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
130	122.10	54500005 Erstattungen an Bund	437	900	600	600	600	600	600
135	122.10	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.571	0	0	0	0	0	0
139	122.10	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
141	122.10	57110070 Abschreibungen auf BGA	5.715	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
143	122.10	57320020 Forderungsverluste	27.207	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
144	122.10	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.767	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
145	122.10	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.080	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
146	122.10	57320040 Forderungsverluste Debitor	0	100	0	0	0	0	0
147	122.10	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	3	0	0	0	0	0	0
Summe			1.348.129	1.418.200	1.441.300	1.491.000	1.518.500	1.565.500	1.603.400

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
F5.I.0001 122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-289.900	-27.100
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-289.900	-27.100
I12210.001 Ausrüstungsgegenstände GB 04	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB2 Stadtplanung, Umwelt und Bauen (02)	Müller, Michael

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltete ausschließlich die Leistungen der unteren Umweltbehörden. Diese werden ab 2025 den "Fach"-Produkten zugeordnet.
Im Einzelnen wie folgt:
1. untere Wasserbehörde ab 2025 unter 552.01 und 552.02
2. untere Bodenschutzbehörde ab 2025 unter 537.02
3. untere Abfallwirtschaftsbehörde ab 2025 unter 537.01
4. untere Naturschutzbehörde ab 2025 unter 554.01

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,80	-7,05			
Kostendeckung in %	30,18	32,5			

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139	400	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.089	20.000	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.884	229.000	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.052	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.164**	**249.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-666.901	-673.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.294	-74.100	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-7.476	-500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.037	-20.800	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-931.708**	**-768.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-650.544**	**-519.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-650.552**	**-519.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-650.552**	**-519.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-650.552**	**-519.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	139	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-123.854	-500	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Produkt 122.11 spezielles Ordnungsrecht			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	122.11	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-400	0	0	0	0	0
7	122.11	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-139	0	0	0	0	0	0
9	122.11	43110002 Verwaltungsgebühren	-8.198	-8.000	0	0	0	0	0
10	122.11	43110003 Verwaltungsgebühren	-450	-400	0	0	0	0	0
11	122.11	43110012 Genehmigungen	-8.943	-10.000	0	0	0	0	0
12	122.11	43110020 Ersatzvornahmen	-23.498	-100	0	0	0	0	0
13	122.11	43110023 Ersatzvornahmen	0	-1.500	0	0	0	0	0
19	122.11	44810000 Erstattungen vom Land	-235.204	-229.000	0	0	0	0	0
20	122.11	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.680	0	0	0	0	0	0
27	122.11	45610020 Zwangsgeld	-3.052	0	0	0	0	0	0
35	122.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	557.516	544.400	0	0	0	0	0
38	122.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	19.006	19.600	0	0	0	0	0
39	122.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	109.001	109.100	0	0	0	0	0
47	122.11	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-20.212	0	0	0	0	0	0
49	122.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.685	0	0	0	0	0	0
51	122.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-91	0	0	0	0	0	0
52	122.11	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3	0	0	0	0	0	0
55	122.11	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	0	0	0	0	0
56	122.11	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.087	11.000	0	0	0	0	0
58	122.11	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	0	0	0	0	0
62	122.11	52220190 Wartung: Software	1.309	1.400	0	0	0	0	0
64	122.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	30.287	14.900	0	0	0	0	0
68	122.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	3.070	3.000	0	0	0	0	0
69	122.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	21.994	16.300	0	0	0	0	0
73	122.11	52510010 Kfz-Steuer	267	300	0	0	0	0	0
74	122.11	52510020 Kfz-Versicherung	0	100	0	0	0	0	0
75	122.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.741	1.300	0	0	0	0	0
76	122.11	52510040 Reparatur Kfz	24	800	0	0	0	0	0
77	122.11	52510050 Wartung Kfz	128	500	0	0	0	0	0
79	122.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	63	100	0	0	0	0	0
80	122.11	52510080 sonst. Fahrzeuge	101	100	0	0	0	0	0
82	122.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.239	3.900	0	0	0	0	0
83	122.11	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	700	0	0	0	0	0
86	122.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Produkt 122.11 spezielles Ordnungsrecht			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
87	122.11	52710010 Gästebewirtung	0	300	0	0	0	0	0
92	122.11	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	19.373	100	0	0	0	0	0
94	122.11	52727777 Periodenfremde Aufw. f. Ersatzbeschaffung von in	4.125	0	0	0	0	0	0
96	122.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	8.487	13.600	0	0	0	0	0
97	122.11	52910030 Ersatzvornahmen	0	1.500	0	0	0	0	0
98	122.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	839	1.400	0	0	0	0	0
99	122.11	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0	0	0	0	0
103	122.11	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	816	2.100	0	0	0	0	0
105	122.11	54310010 Büromaterial	314	600	0	0	0	0	0
106	122.11	54310020 Fernmeldegebühren	481	1.200	0	0	0	0	0
107	122.11	54310030 Porto	740	500	0	0	0	0	0
108	122.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	100	0	0	0	0	0
109	122.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	77	400	0	0	0	0	0
110	122.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	787	1.300	0	0	0	0	0
111	122.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	13.920	13.000	0	0	0	0	0
112	122.11	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	64	0	0	0	0	0	0
120	122.11	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	135.000	0	0	0	0	0	0
124	122.11	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8	0	0	0	0	0	0
125	122.11	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	139	0	0	0	0	0	0
127	122.11	57320020 Forderungsverluste	7.337	500	0	0	0	0	0
128	122.11	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-88	0	0	0	0	0	0
129	122.11	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	88	0	0	0	0	0	0
Summe			**650.555**	**519.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-386	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-386**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-386**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
31.I.0010 122.11 - Ersatznisthilfen	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0
31.I.0014 122.11 - Ausstattung	-386	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	-695
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-386	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	-695

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
33 Bürgeramt	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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,16	-5,22	-4,92	-5,14	
Kostendeckung in %	40,02	30,4	33,92	32,93	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Geburten	914	1.000	1.000	1.000	122.12.01.01
Sterbefälle	1.635	1.800	1.800	1.800	122.12.01.02
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	285	300	300	300	122.12.01.03
behördliche Namensänderungen	38	30	30	30	122.12.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.468	161.500	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.156	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.832	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.119**	**167.500**	**186.500**	**186.500**	**186.500**	**186.500**	**186.500**
11	- Personalaufwendungen	-405.627	-446.500	-440.000	-454.400	-460.600	-472.200	-487.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.545	-82.400	-84.400	-85.200	-86.200	-86.800	-87.300
14	- Abschreibungen	-1.782	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.579	-22.500	-25.200	-26.400	-27.900	-27.100	-27.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.533**	**-551.700**	**-549.900**	**-566.300**	**-575.000**	**-586.400**	**-602.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-307.414**	**-384.200**	**-363.400**	**-379.800**	**-388.500**	**-399.900**	**-415.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-307.414**	**-384.200**	**-363.400**	**-379.800**	**-388.500**	**-399.900**	**-415.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-307.414**	**-384.200**	**-363.400**	**-379.800**	**-388.500**	**-399.900**	**-415.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-307.414**	**-384.200**	**-363.400**	**-379.800**	**-388.500**	**-399.900**	**-415.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.219	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.262	-21.200	-11.700	-12.000	-12.500	-11.300	-13.100

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Produkt 122.12 Personenstandswesen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	122.12	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.662	0	0	0	0	0	0
4	122.12	43110003 Verwaltungsgebühren	-67.508	-69.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
7	122.12	43110013 Genehmigungen	-30	0	0	0	0	0	0
10	122.12	43110120 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-35.450	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	122.12	43110121 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-1.323	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	122.12	43110122 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-56.855	-41.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	122.12	43110300 Onlinebezahlverfahren	-12.580	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	122.12	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-723	0	0	0	0	0	0
20	122.12	44810000 Erstattungen vom Land	-15.156	0	0	0	0	0	0
26	122.12	45650030 Verkaufserträge Amt 33 Familienstammbücher Allg. AO	-4.276	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	122.12	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-5.148	0	0	0	0	0	0
29	122.12	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-4.314	0	0	0	0	0	0
30	122.12	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-95	0	0	0	0	0	0
31	122.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	163.667	184.200	166.700	172.000	177.100	182.400	187.800
32	122.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.043	112.600	116.700	121.600	119.600	122.900	126.500
33	122.12	50210000 Beamte	88.022	96.200	111.900	115.100	118.300	121.800	125.400
34	122.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.968	4.000	4.100	4.200	4.100	4.200	4.300
35	122.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.361	22.500	22.600	23.200	22.700	23.300	23.900
36	122.12	50410010 Beihilfen	7.566	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
37	122.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.200	8.600	8.900	9.100	7.800	9.500
39	122.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.700	2.800	2.800	3.100	3.200	3.300
44	122.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4	0	0	0	0	0	0
47	122.12	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4	0	0	0	0	0	0
49	122.12	52220190 Wartung: Software	10.969	13.000	12.600	13.100	13.600	14.100	14.600
50	122.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	30.623	24.500	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
51	122.12	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	700	700	700	700	700	700
52	122.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.355	34.000	34.600	36.300	36.300	36.300	36.300
54	122.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	49	2.800	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
55	122.12	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	975	1.100	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500
57	122.12	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	100	100	100	200	200
58	122.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	5.627	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61	122.12	52910010 Mitgliedsbeiträge	390	400	500	500	600	600	600
63	122.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	36	500	500	500	500	500	500
64	122.12	54110020 Dienstjubiläen	985	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Produkt 122.12 Personenstandswesen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
65	122.12	54110040 Personalnebenaufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
67	122.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	356	1.100	300	600	1.200	400	800
68	122.12	54310010 Büromaterial	4.169	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
69	122.12	54310020 Fernmeldegebühren	584	500	600	600	600	600	600
70	122.12	54310030 Porto	3.435	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
72	122.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	100	100	100	100	100
73	122.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	554	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74	122.12	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	3.524	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76	122.12	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	9.455	8.800	10.400	11.300	11.700	11.700	11.700
78	122.12	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	6.480	0	0	0	0	0	0
82	122.12	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	716	0	0	0	0	0	0
83	122.12	57110070 Abschreibungen auf BGA	947	0	0	0	0	0	0
85	122.12	57320020 Forderungsverluste	20	0	0	0	0	0	0
86	122.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10	200	200	200	200	200	200
87	122.12	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	90	100	100	100	100	100	100
Summe			**307.414**	**384.200**	**363.400**	**379.800**	**388.500**	**399.900**	**415.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
33 Bürgeramt	Hoffmann, Michaela

Kurzbeschreibung	Führung von Melde-, Ausweis- und Passregister; Antragsannahme, Ausstellung und Ausgabe von Dokumenten Erteilung von Melderegisterauskünften Durchführung von Datenübermittlungen
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Meldegesetz (BbgMeldeG)
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel
Ziele	korrekte Führung des Einwohnermelderegisters zeitnahe Erledigung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie die der eigenen und anderen Verwaltungen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	11,99

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,64	-9,21	-8,99	-10,10	
Kostendeckung in %	47,20	45,6	46,11	36,24	
Produktspezifische Kennzahlen:					
An- Ab- Ummeldungen und Fortschreibung des Melderegisters	43.921	70.000	60.000	60.000	122.13.01.00
Auskunft aus dem Bundeszentralregister	3.661	3.500	3.500	3.500	122.13.01.00
Datenübermittlungen	0	120	0	0	122.13.01.00
gebührenpflichtige Melderegisterauskünfte	5.575	6.000	6.000	6.000	122.13.01.00
gebührenfreie Melderegisterauskünfte	2.551	2.000	2.000	2.000	122.13.01.00
Fortschreibung Melderegister	28.375	55.000	55.000	55.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Europässe	3.261	2.000	3.000	3.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Kinderpässe (auch Ausstellung)	990	600	0	0	122.13.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Antragbearbeitung elektr. Personalausweis (PA)	7.425	8.000	8.000	8.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung vorläuf. PA (auch Ausstellung)	900	800	800	800	122.13.01.00
Fortschreibung Ausweis- und Passregister	17.146	1.200	15.000	15.000	122.13.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.818	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.788	566.000	565.500	421.400	350.200	433.900	443.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.323	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570.929**	**568.900**	**568.500**	**424.400**	**353.200**	**436.900**	**446.500**
11	- Personalaufwendungen	-688.277	-701.100	-704.100	-730.000	-740.700	-761.600	-783.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.418	-126.500	-133.500	-137.000	-137.200	-137.400	-144.900
14	- Abschreibungen	-9.966	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.448	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.430	-392.900	-369.200	-278.200	-237.300	-294.200	-300.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.209.539**	**-1.246.500**	**-1.232.800**	**-1.171.200**	**-1.141.200**	**-1.219.200**	**-1.254.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-638.610**	**-677.600**	**-664.300**	**-746.800**	**-788.000**	**-782.300**	**-808.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-638.613**	**-677.600**	**-664.300**	**-746.800**	**-788.000**	**-782.300**	**-808.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-638.613**	**-677.600**	**-664.300**	**-746.800**	**-788.000**	**-782.300**	**-808.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-638.613**	**-677.600**	**-664.300**	**-746.800**	**-788.000**	**-782.300**	**-808.000**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.759	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.830	-4.500	-2.300	-2.400	-2.400	-2.100	-2.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110161

Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO, Meldeangelegenheiten - Ansatz 2025 i.H.v. 534.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 390.200 EUR
Dokumente, Auskünfte, Bescheinigungen im Meldewesen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110

Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz 2025 i.H.v. 355.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 254.000 EUR
Dokumente im Pass- und Ausweiswesen

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Produkt 122.13 Meldeangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	122.13	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-48	0	0	0	0	0	0
2	122.13	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-9.770	0	0	0	0	0	0
5	122.13	43110003 Verwaltungsgebühren	-31.099	-13.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
11	122.13	43110161 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-517.299	-544.500	-534.300	-390.200	-319.000	-402.700	-412.300
12	122.13	43110162 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-905	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13	122.13	43110300 Onlinebezahlverfahren	-2.485	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	122.13	45610040 Verwarngeld Amt 33 Meldeangelegenheiten Allg. AO	-7.307	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	122.13	45650040 Verkaufserträge von Fahrscheinen Amt 33 Allg. AO	-75	-400	0	0	0	0	0
29	122.13	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-1.056	0	0	0	0	0	0
30	122.13	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-885	0	0	0	0	0	0
32	122.13	50110010 Dienstbezüge Beamte	33.585	38.600	33.000	34.000	35.000	36.000	37.100
33	122.13	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	521.652	514.000	522.500	543.700	551.500	568.000	584.800
34	122.13	50210000 Beamte	18.059	20.900	24.200	24.900	25.600	26.400	27.200
35	122.13	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.250	18.500	18.400	18.500	18.400	18.500	18.600
37	122.13	50320000 Tariflich Beschäftigte	100.151	102.900	101.900	104.700	106.000	108.800	111.600
38	122.13	50410010 Beihilfen	294	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
40	122.13	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.900	1.700	1.800	1.800	1.500	1.900
42	122.13	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600	600	600	600	600
47	122.13	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	576	0	0	0	0	0	0
48	122.13	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	324	0	0	0	0	0	0
49	122.13	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.315	0	0	0	0	0	0
50	122.13	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.299	0	0	0	0	0	0
53	122.13	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	101	0	0	0	0	0	0
54	122.13	52220190 Wartung: Software	27.420	33.400	33.500	33.500	33.700	33.900	40.100
55	122.13	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	200	200	200	200	200
56	122.13	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	31.094	22.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
58	122.13	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	700	700	700	700	700	700
59	122.13	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	32.417	40.300	45.100	47.300	47.300	47.300	47.300
62	122.13	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	286	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
65	122.13	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66	122.13	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	20.622	26.000	26.000	27.300	27.300	27.300	28.600
68	122.13	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	48	0	0	0	0	0	0
70	122.13	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	19.400	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
71	122.13	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	400	400	400	400	400	400

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Produkt 122.13 Meldeangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
73	122.13	54110020 Dienstjubiläen	10	1.000	0	0	0	1.000	0
77	122.13	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	100	100	100	100	100
78	122.13	54310010 Büromaterial	6.891	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
79	122.13	54310020 Fernmeldegebühren	536	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80	122.13	54310030 Porto	5.147	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
81	122.13	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.348	300	600	600	600	600	600
82	122.13	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	497	500	600	600	700	700	800
83	122.13	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	3.665	3.800	4.000	4.200	4.200	4.400	4.400
85	122.13	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	600	600	600	600	800	800
87	122.13	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	334.273	342.500	355.500	254.000	208.500	270.000	277.500
89	122.13	54500005 Erstattungen an Bund	24.532	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
91	122.13	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	1.530	0	0	0	0	0	0
93	122.13	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-35.600	-25.400	-20.900	-27.000	-27.800
94	122.13	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
95	122.13	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	6.991	0	0	0	0	0	0
96	122.13	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	500	0	0	0	0	0	0
97	122.13	57110070 Abschreibungen auf BGA	974	0	0	0	0	0	0
98	122.13	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.446	0	0	0	0	0	0
100	122.13	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15	0	0	0	0	0	0
101	122.13	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	40	0	0	0	0	0	0
Summe			**638.613**	**677.600**	**664.300**	**746.800**	**788.000**	**782.300**	**808.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-66.938	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.213	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-74.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-74.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
33.I.0004 122.13 - Software Meldewesen	-66.938	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.800	-68.425
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-66.938	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.800	-68.425
33.I.0007 122.13 - Ausrüstungsgegenstände	-7.213	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.800	-25.190
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.213	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.800	-25.190

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
33 Bürgeramt	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	13.81

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,49	-14,94	-15,31	-15,93	
Kostendeckung in %	14,68	8,9	9,80	9,17	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Aufenthaltsregelungen EU-Staatsangehörige	408	450	450	450	122.14.01.00
Aufenthaltsregelungen Drittstaatsangehörige	4.997	6.000	6.500	6.500	122.14.02.00
Aufenthaltsregelungen Asylbewerber	1.457	1.650	1.650	1.650	122.14.03.00
Regelungen der Staatsangehörigkeit	5	5	5	5	122.14.04.00
Einbürgerungsangelegenheiten	162	140	170	170	122.14.05.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.123	84.200	116.600	112.600	112.800	113.400	103.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.851	23.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.689	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.492**	**107.800**	**122.900**	**118.900**	**119.100**	**119.700**	**109.900**
11	- Personalaufwendungen	-733.859	-1.011.100	-988.700	-1.061.200	-1.091.500	-1.120.200	-1.153.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.958	-74.400	-109.000	-93.300	-94.100	-94.700	-95.600
14	- Abschreibungen	-1.993	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.481	-120.300	-155.000	-139.900	-141.600	-140.400	-128.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-909.291**	**-1.207.700**	**-1.254.600**	**-1.296.300**	**-1.329.100**	**-1.357.200**	**-1.380.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-775.799**	**-1.099.900**	**-1.131.700**	**-1.177.400**	**-1.210.000**	**-1.237.500**	**-1.270.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-775.799**	**-1.099.900**	**-1.131.700**	**-1.177.400**	**-1.210.000**	**-1.237.500**	**-1.270.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-775.799**	**-1.099.900**	**-1.131.700**	**-1.177.400**	**-1.210.000**	**-1.237.500**	**-1.270.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-775.799**	**-1.099.900**	**-1.131.700**	**-1.177.400**	**-1.210.000**	**-1.237.500**	**-1.270.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.314	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5	-16.900	-9.100	-9.800	-9.800	-8.900	-10.400

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110

Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz 2025 i.H.v. 134.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 119.600 EUR
Vordrucke und Formulare im Ausländerwesen

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Produkt 122.14 Ausländerangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	122.14	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.829	0	0	0	0	0	0
5	122.14	43110003 Verwaltungsgebühren	-21.792	-14.200	-21.200	-23.200	-23.200	-19.200	-15.200
11	122.14	43110240 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-83.093	-70.000	-94.900	-88.900	-89.100	-93.700	-87.900
13	122.14	43110300 Onlinebezahlverfahren	-145	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	122.14	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-93	0	0	0	0	0	0
17	122.14	44810000 Erstattungen vom Land	0	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	122.14	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-15.851	-17.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26	122.14	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32	122.14	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-3.204	0	0	0	0	0	0
33	122.14	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-4.031	0	0	0	0	0	0
34	122.14	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-3.379	0	0	0	0	0	0
35	122.14	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-75	0	0	0	0	0	0
36	122.14	50110010 Dienstbezüge Beamte	128.175	146.200	130.100	134.500	138.500	142.700	147.100
37	122.14	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	442.027	625.700	617.900	672.700	692.900	712.300	733.500
41	122.14	50210000 Beamte	69.172	70.400	85.200	87.800	90.400	93.000	95.600
42	122.14	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.623	22.100	21.300	22.400	22.500	22.600	22.700
43	122.14	50320000 Tariflich Beschäftigte	83.042	125.200	120.400	129.300	132.700	136.000	139.600
44	122.14	50410010 Beihilfen	2.992	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
46	122.14	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	14.500	6.600	7.200	7.200	6.100	7.500
48	122.14	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.200	2.300	2.400	2.400	2.600	2.700
53	122.14	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	548	0	0	0	0	0	0
55	122.14	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-6.720	0	0	0	0	0	0
58	122.14	52220190 Wartung: Software	13.100	13.500	18.800	19.400	20.200	20.800	21.700
60	122.14	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	31.392	24.200	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
61	122.14	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
62	122.14	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	25.994	32.500	35.000	36.700	36.700	36.700	36.700
63	122.14	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	916	3.000	17.700	3.200	3.200	3.200	3.200
69	122.14	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	3.500	0	0	0	0
72	122.14	52910030 Ersatzvornahmen	0	500	200	200	200	200	200
75	122.14	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
76	122.14	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	79	200	100	100	100	100	100
77	122.14	54110020 Dienstjubiläen	35	0	0	0	0	0	1.000
78	122.14	54110040 Personalnebenaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
80	122.14	54310010 Büromaterial	4.486	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Produkt 122.14 Ausländerangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
81	122.14	54310020 Fernmeldegebühren	584	800	700	700	700	700	700
82	122.14	54310030 Porto	5.109	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
83	122.14	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	100	100	100	100	100
84	122.14	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.956	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
85	122.14	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	3.524	3.800	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
86	122.14	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
87	122.14	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	541	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
88	122.14	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	76.943	102.000	134.700	119.600	121.300	119.900	107.400
89	122.14	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	432	900	900	900	900	900	900
90	122.14	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2.296	0	0	0	0	0	0
91	122.14	54500005 Erstattungen an Bund	0	200	200	200	200	200	200
93	122.14	54510000 Erstattungen an Land	0	500	500	500	500	500	500
95	122.14	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.319	0	0	0	0	0	0
100	122.14	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	4.173	0	0	0	0	0	0
104	122.14	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	342	0	0	0	0	0	0
105	122.14	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	1.241	0	0	0	0	0	0
106	122.14	57110070 Abschreibungen auf BGA	213	0	0	0	0	0	0
107	122.14	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	98	0	0	0	0	0	0
109	122.14	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	100	100	100	100	100	100	100
110	122.14	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	100	100	100
Summe			**775.801**	**1.099.900**	**1.131.700**	**1.177.400**	**1.210.000**	**1.237.500**	**1.270.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-36.300	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-289	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-289**	**0**	**-36.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-289**	**0**	**-36.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
33.I.0002 122.14 - Ausstattung Ausländerangelegenheiten	-289	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-9.196
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-289	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-9.196
I12214.001 Software Ausländerangelegenheiten	0	0	-36.300	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-36.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32 Ordnungsamt	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 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

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	5,10

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,33	-5,70	-4,73	-4,91	
Kostendeckung in %	17,14	9,5	12,01	11,61	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gewerbeanzeigen (ohne Auskünfte, Erzwingung und Überwachung)	1.375	1.200	1.200	1.200	122.15.01.01
erteilte Erlaubnisse und Genehmigungen einschl. Untersagung, Rücknahme u. Widerruf	206	200	200	200	122.15.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840	100	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.970	41.700	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.338	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.148**	**43.800**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
11	- Personalaufwendungen	-339.085	-420.600	-352.700	-365.300	-375.700	-384.300	-396.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.286	-35.000	-35.900	-37.100	-37.600	-38.100	-38.600
14	- Abschreibungen	-4.558	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.110	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.038**	**-463.400**	**-397.100**	**-410.900**	**-421.800**	**-430.900**	**-443.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-319.890**	**-419.600**	**-349.400**	**-363.200**	**-374.100**	**-383.200**	**-396.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-319.890**	**-419.600**	**-349.400**	**-363.200**	**-374.100**	**-383.200**	**-396.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-319.890**	**-419.600**	**-349.400**	**-363.200**	**-374.100**	**-383.200**	**-396.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-319.890**	**-419.600**	**-349.400**	**-363.200**	**-374.100**	**-383.200**	**-396.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.501	100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.123	-24.400	-8.000	-8.800	-8.900	-8.000	-9.000

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Produkt 122.15 Gewerbewesen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	122.15	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-68	0	0	0	0	0	0
2	122.15	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-101	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3	122.15	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-97	0	0	0	0	0	0
4	122.15	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-574	0	0	0	0	0	0
8	122.15	43110002 Verwaltungsgebühren	-38.904	-29.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
10	122.15	43110012 Genehmigungen	-10.065	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	122.15	43110300 Onlinebezahlverfahren	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	122.15	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18	122.15	45610020 Zwangsgeld	-504	-200	-200	-200	-200	-200	-200
20	122.15	45610050 Verwarngeld Amt 32	-5.005	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	122.15	45610150 Verwarngeld Amt 32 sonstige Gewerbe Allg. AO	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
23	122.15	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-4.608	0	0	0	0	0	0
24	122.15	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-3.862	0	0	0	0	0	0
25	122.15	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.359	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	122.15	50110010 Dienstbezüge Beamte	170.512	206.900	102.200	105.600	108.600	111.800	115.100
27	122.15	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.413	45.800	142.700	148.300	152.800	156.500	161.300
28	122.15	50210000 Beamte	92.119	125.200	64.400	66.400	68.400	70.400	72.400
29	122.15	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.290	1.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
30	122.15	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.749	9.100	27.900	28.700	29.500	30.100	30.900
31	122.15	50410010 Beihilfen	8.460	8.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32	122.15	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.200	5.100	5.500	5.600	4.700	5.700
34	122.15	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.900	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
39	122.15	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	9.574	0	0	0	0	0	0
40	122.15	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.062	0	0	0	0	0	0
41	122.15	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-24.739	0	0	0	0	0	0
42	122.15	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.355	0	0	0	0	0	0
44	122.15	52220190 Wartung: Software	6.306	13.600	13.600	14.100	14.600	15.100	15.600
47	122.15	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.150	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
48	122.15	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.374	13.000	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
50	122.15	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.456	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	122.15	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	100	100	100
54	122.15	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	0	100	100	100	100	100
55	122.15	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	200	200	200	200	200	200
56	122.15	54110020 Dienstjubiläen	30	0	0	0	0	0	500

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Produkt 122.15 Gewerbewesen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
57	122.15	54110040 Personalnebenaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
59	122.15	54310010 Büromaterial	1.007	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
60	122.15	54310020 Fernmeldegebühren	341	500	500	500	500	500	500
61	122.15	54310030 Porto	1.713	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
62	122.15	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	4	100	100	100	100	100	100
63	122.15	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	529	700	700	700	700	700	700
64	122.15	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	366	400	500	500	500	500	500
65	122.15	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	900	900	900	900	900	900
66	122.15	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	100	100	100	100	100	100
68	122.15	54500005 Erstattungen an Bund	1.323	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
70	122.15	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.778	0	0	0	0	0	0
72	122.15	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	659	0	0	0	0	0	0
73	122.15	57110070 Abschreibungen auf BGA	13	0	0	0	0	0	0
75	122.15	57320020 Forderungsverluste	2.065	0	0	0	0	0	0
76	122.15	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.637	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
77	122.15	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	185	200	200	200	200	200	200
Summe			**319.891**	**419.600**	**349.400**	**363.200**	**374.100**	**383.200**	**396.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
36 Straßenverkehrsamt	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	4,73

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,34	-2,09	-2,00	-2,17	

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Kostendeckung in %	71,99	63,5	62,95	60,98	
Produktspezifische Kennzahlen:					
verkehrsrechtliche Anordnungen allg.	124	130	130	130	122.21.01.01
Baustellen	634	800	800	800	122.21.01.01
Veranstaltungen	50	60	60	60	122.21.01.01
sonstige Genehmigungen	184	200	200	200	122.21.01.01
Parkkarten	3.132	3.200	3.200	3.200	122.21.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.021	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.141	262.800	245.900	245.900	245.900	245.900	245.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.555	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.275**	**262.900**	**246.000**	**246.000**	**246.000**	**246.000**	**246.000**
11	- Personalaufwendungen	-315.002	-386.900	-360.000	-372.000	-381.800	-391.100	-403.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.917	-20.700	-24.900	-25.600	-25.800	-25.800	-25.800
14	- Abschreibungen	-5.003	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.954	-12.600	-12.400	-12.600	-12.700	-12.700	-12.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-354.876**	**-421.600**	**-398.700**	**-411.600**	**-421.700**	**-431.000**	**-443.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-104.601**	**-158.700**	**-152.700**	**-165.600**	**-175.700**	**-185.000**	**-197.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-104.604**	**-158.700**	**-152.700**	**-165.600**	**-175.700**	**-185.000**	**-197.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-104.604**	**-158.700**	**-152.700**	**-165.600**	**-175.700**	**-185.000**	**-197.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-99.404**	**-153.700**	**-147.700**	**-160.600**	**-170.700**	**-180.000**	**-192.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.783	-15.500	-8.600	-8.900	-9.100	-8.400	-9.400

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 2025 i.H.v. 105.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 105.000 EUR
straßenverkehrsrechtliche Verwaltungsgebühren nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produkt 122.21 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	122.21	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-794	0	0	0	0	0	0
2	122.21	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-3.227	0	0	0	0	0	0
3	122.21	43110000 Verwaltungsgebühren	-7.738	-1.900	0	0	0	0	0
5	122.21	43110012 Genehmigungen	-97.391	-120.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
6	122.21	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-64	0	0	0	0	0	0
7	122.21	43210120 Parkgebühren	-78.403	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
8	122.21	43210121 Parkausweise Amt 36 Allg. AO	-21.556	-10.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
9	122.21	43210270 Onlinebezahlverfahren Bewohnerparkausweis	-33.989	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
11	122.21	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-559	0	0	0	0	0	0
15	122.21	45610070 Verwarngeld Amt 36 Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18	122.21	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-80	0	0	0	0	0	0
20	122.21	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-3.479	0	0	0	0	0	0
21	122.21	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-2.916	0	0	0	0	0	0
22	122.21	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-80	0	0	0	0	0	0
23	122.21	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	122.21	50110010 Dienstbezüge Beamte	110.621	122.700	104.700	107.900	111.100	114.600	118.100
25	122.21	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.930	148.400	140.900	146.400	149.800	153.300	157.800
26	122.21	50210000 Beamte	59.480	62.800	70.700	72.800	75.000	77.200	79.500
27	122.21	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.943	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	122.21	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.312	29.800	27.500	28.400	29.200	30.000	31.000
29	122.21	50410010 Beihilfen	1.532	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	122.21	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	167	0	0	0	0	0	0
31	122.21	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.300	5.400	5.600	5.800	4.900	5.900
33	122.21	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.800	1.800	1.900	1.900	2.100	2.100
38	122.21	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.546	0	0	0	0	0	0
39	122.21	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3	0	0	0	0	0	0
40	122.21	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.512	0	0	0	0	0	0
41	122.21	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-19	0	0	0	0	0	0
44	122.21	52220190 Wartung: Software	2.031	2.200	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
46	122.21	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.403	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
48	122.21	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.393	10.500	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
50	122.21	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51	122.21	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	300	300	400	400	400
54	122.21	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	87	400	400	400	400	400	400

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produkt 122.21 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
55	122.21	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	62	300	300	300	300	300	300
56	122.21	54110020 Dienstjubiläen	436	0	0	0	0	0	0
57	122.21	54110040 Personalnebenaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
59	122.21	54310010 Büromaterial	429	900	900	900	900	900	900
60	122.21	54310020 Fernmeldegebühren	419	600	600	600	600	600	600
61	122.21	54310030 Porto	7.848	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63	122.21	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	100	100	100
64	122.21	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.464	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
65	122.21	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	550	600	600	700	700	700	800
68	122.21	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.980	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
70	122.21	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	3.762	0	0	0	0	0	0
73	122.21	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
74	122.21	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.634	0	0	0	0	0	0
75	122.21	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	2.541	0	0	0	0	0	0
77	122.21	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	207	0	0	0	0	0	0
78	122.21	57320020 Forderungsverluste	273	500	500	500	500	500	500
79	122.21	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-391	800	800	800	800	800	800
80	122.21	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	739	100	100	100	100	100	100
Summe			99.404	153.700	147.700	160.600	170.700	180.000	192.400

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.920	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-9.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-9.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
36.I.0010 122.21 - Ausstattung Verkehrsangelegenheiten	-9.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.420
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.936
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-9.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.356

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
36 Straßenverkehrsamt	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	20,70

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	11,41	14,59	8,55	7,35	
Kostendeckung in %	152,92	159,6	135,78	129,27	

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produktspezifische Kennzahlen:					
Gesamtfallzahlen ruhender Verkehr	28.846	32.000	30.000	30.000	122.22.01.01
Fallzahlen Abschleppmaßnahmen	60	100	100	100	122.22.01.02
Gesamtfallzahlen fließender Verkehr	45.236	46.700	47.200	47.200	122.22.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.834	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.321	38.400	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.372.135	2.838.300	2.359.100	2.359.100	2.437.800	2.441.200	2.441.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.436.683**	**2.876.700**	**2.398.200**	**2.398.200**	**2.476.900**	**2.480.300**	**2.480.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.147.591	-1.316.100	-1.321.800	-1.367.500	-1.405.200	-1.441.100	-1.483.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.381	-244.200	-243.500	-251.400	-279.600	-287.900	-289.700
14	- Abschreibungen	-124.777	-120.200	-81.700	-120.700	-159.700	-159.700	-159.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.638	-122.500	-119.300	-115.600	-118.800	-115.600	-118.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.593.386**	**-1.803.000**	**-1.766.300**	**-1.855.200**	**-1.963.300**	**-2.004.300**	**-2.051.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**843.297**	**1.073.700**	**631.900**	**543.000**	**513.600**	**476.000**	**428.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**843.297**	**1.073.700**	**631.900**	**543.000**	**513.600**	**476.000**	**428.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**843.297**	**1.073.700**	**631.900**	**543.000**	**513.600**	**476.000**	**428.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**843.297**	**1.073.700**	**631.900**	**543.000**	**513.600**	**476.000**	**428.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.869	-133.900	-89.700	-128.900	-168.100	-167.200	-168.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07

davon Konto 45610000
Bußgelder (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren) - Ansatz 2025 i.H.v. 390.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 390.700 EUR
davon:
a) Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs Ansatz 2025 i.H.v. 246.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 246.400 EUR
b) Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs Ansatz 2025 i.H.v. 144.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 144.300 EUR

davon Konto 45610011
Verwarngelder Ordnungswidrigkeiten - Ansatz 2025 i.H.v. 1.873.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.873.900 EUR
davon:
a) Verwarngelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs Ansatz 2025 i.H.v. 574.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 574.900 EUR
b) Verwarngelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs Ansatz 2025 i.H.v. 1.299.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.299.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	122.22	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-43.834	0	0	0	0	0	0
2	122.22	43110000 Verwaltungsgebühren	-2.352	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4	122.22	43110002 Verwaltungsgebühren	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5	122.22	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
7	122.22	43110022 Ersatzvornahmen	-8.469	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
8	122.22	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
9	122.22	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-375	0	0	0	0	0	0
11	122.22	44610050 Kostenbeteiligungen	-60	0	0	0	0	0	0
12	122.22	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.717	0	0	0	0	0	0
17	122.22	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-243	0	0	0	0	0	0
19	122.22	45210000 Erstattung von Steuern	-175	0	0	0	0	0	0
21	122.22	45610000 Bußgelder	0	-436.700	-390.700	-390.700	-398.600	-398.600	-398.600
22	122.22	45610011 Verwarngeld	-2.281.496	-2.309.900	-1.873.900	-1.873.900	-1.944.700	-1.944.700	-1.944.700
24	122.22	45610170 Verwarngeld Amt 36 ruhender Verkehr Allg. AO Owi	-110	-200	-200	-200	-200	-200	-200
25	122.22	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-84.805	-90.000	-92.800	-92.800	-92.800	-96.200	-96.200
26	122.22	45650010 Verkaufserträge	-919	0	0	0	0	0	0
29	122.22	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-2.480	0	0	0	0	0	0
30	122.22	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-2.078	0	0	0	0	0	0
32	122.22	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	122.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	81.947	122.700	117.100	120.900	124.500	128.200	132.000
35	122.22	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.127	0	0	0	0	0	0
36	122.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	828.299	902.700	909.800	944.300	970.800	996.700	1.026.100
38	122.22	50210000 Beamte	44.179	60.300	73.700	75.800	78.000	80.200	82.500
39	122.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	27.188	31.900	31.100	31.400	31.500	31.500	31.600
40	122.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	158.799	180.700	177.400	182.200	187.300	192.300	197.700
41	122.22	50410010 Beihilfen	2.912	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43	122.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.000	6.000	6.100	6.300	5.400	6.500
45	122.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.700	2.000	2.100	2.100	2.100	2.300
50	122.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	6.214	0	0	0	0	0	0
52	122.22	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.074	0	0	0	0	0	0
57	122.22	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.931	15.700	23.300	24.400	25.600	26.800	28.100
59	122.22	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	731	200	200	200	200	200	200
61	122.22	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	20.180	5.600	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
62	122.22	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	26.958	40.400	37.600	38.700	45.900	52.800	53.100

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
63	122.22	52220190 Wartung: Software	16.624	25.000	20.300	20.500	20.800	21.000	21.200
64	122.22	52220260 Wartung: Kleingeräte	106	400	400	400	400	400	400
65	122.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.604	21.600	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
67	122.22	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	63.960	77.200	66.000	69.900	89.400	89.400	89.400
68	122.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.602	30.800	32.500	34.100	34.100	34.100	34.100
70	122.22	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	21	0	0	0	0	0	0
72	122.22	52510010 Kfz-Steuer	272	700	300	300	300	300	300
73	122.22	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.862	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74	122.22	52510040 Reparatur Kfz	183	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
75	122.22	52510050 Wartung Kfz	1.672	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76	122.22	52510060 Zubehör Kfz	138	100	100	100	100	100	100
77	122.22	52510070 sonst. Kfz-Kosten	91	400	400	400	400	400	400
79	122.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	11	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
80	122.22	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	2.129	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
84	122.22	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	300	200	200	200	200	200
85	122.22	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	203	0	0	0	0	0	0
86	122.22	52910030 Ersatzvornahmen	9.051	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
88	122.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	83	200	200	200	200	200	200
89	122.22	54110020 Dienstjubiläen	982	0	500	0	0	0	0
90	122.22	54110040 Personalnebenaufwendungen	19	0	0	0	0	0	0
92	122.22	54310010 Büromaterial	7.495	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
93	122.22	54310020 Fernmeldegebühren	1.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
94	122.22	54310030 Porto	88.947	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
95	122.22	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	0	0	0	0	0
96	122.22	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.336	200	3.400	200	3.400	200	3.400
97	122.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	250	700	700	700	700	700	700
98	122.22	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	916	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99	122.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	600	300	300	300	300	300
100	122.22	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	325	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
102	122.22	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	6.555	7.700	0	0	0	0	0
107	122.22	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	2.952	0	0	0	0	0	0
112	122.22	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	375	0	0	0	0	0	0
113	122.22	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	30.655	0	0	0	0	0	0
114	122.22	57110070 Abschreibungen auf BGA	12.845	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
116	122.22	57320020 Forderungsverluste	228	2.800	2.800	3.300	3.800	3.800	3.800
117	122.22	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	550	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
118	122.22	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	70	500	500	500	500	500	500
120	122.22	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	30.102	55.500	37.000	55.500	74.000	74.000	74.000
121	122.22	57320090 Forderungsverluste Schnittstelle Verwarngelder	49.843	60.000	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000
122	122.22	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	109	0	0	0	0	0	0
Summe			-843.301	-1.073.700	-631.900	-543.000	-513.600	-476.000	-428.700

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.057	0	-6.000	0	-175.000	0	-210.000	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-1.057**	**0**	**-6.000**	**0**	**-175.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-1.057**	**0**	**-6.000**	**0**	**-175.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
36.I.0006 122.22 - Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung	-1.057	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.000	-29.920
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.057	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.000	-29.920
I12222.001 Ausstattung Verkehrsüberwachung	0	0	-6.000	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-6.000	0	0	0	-175.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Beschaffung mobiler Drucker

2027: Ersatzbeschaffung messtechnische Ausstattung Verkehrsüberwachungsfahrzeug

I12222.002 technische Anlagen Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2026: Einrichtung eines neuen Messplatzes zur Geschwindigkeits und / oder Rotlichtüberwachung

Investitionen - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
I12222.003 Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32 Ordnungsamt	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	12,84

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,71	-5,89	-4,18	-5,69	
Kostendeckung in %	79,22	60,3	68,90	61,98	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Zulassungen (alle zulassungsrechtlichen Handlungen, BRB+PM)	63.103	63.000	63.000	63.000	122.23
davon für die Stadt Brandenburg a.d.H.	56.515	59.000	55.000	55.000	122.23.01.01
Anzahl Maßnahmeneinleitungen (Überwachung der Halterpflichten)	3.108	4.000	3.100	3.100	122.23.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.921	646.400	671.700	671.700	671.700	671.700	671.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	22.822	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**763.793**	**659.100**	**685.100**	**685.100**	**685.100**	**685.100**	**685.100**
11	- Personalaufwendungen	-749.991	-857.000	-764.400	-791.700	-815.000	-836.700	-862.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.691	-149.300	-145.400	-148.700	-168.000	-138.500	-153.400
14	- Abschreibungen	-7.813	-8.600	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.673	-77.400	-78.800	-159.400	-78.800	-79.300	-79.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-964.167**	**-1.092.300**	**-994.300**	**-1.105.400**	**-1.067.400**	**-1.060.100**	**-1.100.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-200.374**	**-433.200**	**-309.200**	**-420.300**	**-382.300**	**-375.000**	**-415.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-200.374**	**-433.200**	**-309.200**	**-420.300**	**-382.300**	**-375.000**	**-415.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-200.374**	**-433.200**	**-309.200**	**-420.300**	**-382.300**	**-375.000**	**-415.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-200.374**	**-433.200**	**-309.200**	**-420.300**	**-382.300**	**-375.000**	**-415.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.918	-24.900	-14.600	-14.500	-14.900	-14.000	-15.200

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110140

davon Konto 43110140

Gebühren f. Kfz-Zulassung Amt 32 BRB Allg. AO - Ansatz 2025 i.H.v. 650.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 650.000 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	122.23	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.250	0	0	0	0	0	0
4	122.23	43110003 Verwaltungsgebühren	-20.924	-18.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
6	122.23	43110140 Gebühren f. KFZ-Zulassung Amt 32 BRB Allg. AO	-670.283	-625.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
7	122.23	43110141 Gebühren f. KFZ-Zulassung Amt 32 PM Allg. AO	-29.353	0	0	0	0	0	0
9	122.23	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.362	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	122.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-16.800	0	0	0	0	0	0
21	122.23	45610060 Verwarngeld Amt 32 Zulassungswesen Allg. AO	-8.615	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	122.23	45650010 Verkaufserträge	-463	-400	-400	-400	-400	-400	-400
25	122.23	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-4.029	0	0	0	0	0	0
26	122.23	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-3.377	0	0	0	0	0	0
27	122.23	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-6.338	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	122.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	128.101	143.000	125.700	129.700	133.600	137.500	141.600
29	122.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	435.788	504.000	441.700	459.800	473.500	486.900	501.700
30	122.23	50210000 Beamte	68.879	69.600	81.100	83.600	86.200	88.800	91.400
31	122.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.608	18.500	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
32	122.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	83.034	100.900	86.400	89.100	91.800	94.500	97.300
33	122.23	50410010 Beihilfen	1.390	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34	122.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	15.909	0	0	0	0	0	0
35	122.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	14.000	6.600	6.600	6.800	5.900	7.100
37	122.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
42	122.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4.755	0	0	0	0	0	0
43	122.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	80	0	0	0	0	0	0
44	122.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.051	0	0	0	0	0	0
45	122.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-502	0	0	0	0	0	0
48	122.23	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	98	800	800	800	800	800	800
49	122.23	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	1.985	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50	122.23	52220190 Wartung: Software	43.128	52.100	50.000	37.000	71.300	41.800	56.700
52	122.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	38.735	29.800	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
55	122.23	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	5.712	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57	122.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.264	25.300	26.600	27.900	27.900	27.900	27.900
60	122.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	664	5.300	3.500	15.500	3.500	3.500	3.500
61	122.23	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	100	100	100
65	122.23	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	0	3.000	0	0	0
66	122.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	18.105	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Produkt 122.23 Zulassungswesen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
68	122.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	50	200	200	200	200	200	200
69	122.23	54110020 Dienstjubiläen	150	0	0	0	0	500	500
70	122.23	54110040 Personalnebenaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
73	122.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	8	0	0	0	0	0	0
74	122.23	54310010 Büromaterial	2.135	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
75	122.23	54310020 Fernmeldegebühren	725	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76	122.23	54310030 Porto	4.802	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
77	122.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	80	200	200	200	200	200	200
78	122.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	146	300	300	300	300	300	300
79	122.23	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	8.186	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
80	122.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400	400	400	400
81	122.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	31.407	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
82	122.23	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	0	80.600	0	0	0
84	122.23	54500005 Erstattungen an Bund	24.084	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
85	122.23	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.074	0	0	0	0	0	0
89	122.23	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	4.824	0	0	0	0	0	0
94	122.23	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	870	0	0	0	0	0	0
95	122.23	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.218	0	0	0	0	0	0
96	122.23	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	162	0	0	0	0	0	0
97	122.23	57320020 Forderungsverluste	2.374	0	100	0	0	0	0
98	122.23	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.556	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99	122.23	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.632	600	600	600	600	600	600
Summe			**200.374**	**433.200**	**309.200**	**420.300**	**382.300**	**375.000**	**415.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32 Ordnungsamt	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	7,02

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,29	-4,92	-5,34	-6,02	
Kostendeckung in %	36,60	32,5	31,12	28,61	

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG

Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der fahrerlaubnisrechtlichen Handlungen	4.944	4.000	4.800	4.800	122.24.01.01
Anzahl der Handlungen zu Maßnahmen nach StVG	1.889	1.100	1.800	1.800	122.24.01.02
Anzahl der Handlungen zu Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten	42	60	40	40	122.24.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.016	173.800	177.700	178.000	178.400	183.100	177.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.914	500	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.907**	**174.300**	**178.200**	**178.500**	**178.900**	**183.600**	**178.300**
11	- Personalaufwendungen	-412.283	-444.400	-462.200	-421.500	-426.900	-438.000	-451.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.735	-37.600	-43.100	-61.800	-43.800	-44.500	-44.500
14	- Abschreibungen	-3.913	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.869	-52.200	-65.400	-138.500	-63.900	-64.400	-63.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-499.799**	**-536.200**	**-572.700**	**-623.800**	**-536.600**	**-548.900**	**-561.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-316.892**	**-361.900**	**-394.500**	**-445.300**	**-357.700**	**-365.300**	**-383.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-316.892**	**-361.900**	**-394.500**	**-445.300**	**-357.700**	**-365.300**	**-383.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-316.892**	**-361.900**	**-394.500**	**-445.300**	**-357.700**	**-365.300**	**-383.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-316.892**	**-361.900**	**-394.500**	**-445.300**	**-357.700**	**-365.300**	**-383.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.875	500	500	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.184	-12.200	-7.500	-7.500	-7.700	-7.100	-8.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110150
Gebühren Führerscheinstelle Amt 32 Allg. AO - Ansatz 2025 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2026 i. H.v. 150.000 EUR Gebühreneinnahmen Fahrerlaubniswesen

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG

Produkt 122.24 Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0
2	122.24	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	-1.900	-1.800	-2.200	-6.900	-1.600
3	122.24	43110003 Verwaltungsgebühren	-24.516	-33.400	-25.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
4	122.24	43110150 Gebühren Führerscheinstelle Amt 32 Allg. AO	-150.499	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5	122.24	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14	122.24	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-17	0	0	0	0	0	0
15	122.24	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-2.566	0	0	0	0	0	0
16	122.24	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-2.151	0	0	0	0	0	0
17	122.24	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.181	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18	122.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	81.596	90.100	84.000	86.800	89.300	91.900	94.600
19	122.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	232.330	240.800	257.700	221.900	223.400	230.000	237.100
22	122.24	50210000 Beamte	43.873	43.300	52.700	54.000	55.300	56.700	58.100
23	122.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.688	8.900	9.000	7.500	7.300	7.300	7.300
25	122.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.779	48.300	50.400	42.900	43.000	44.100	45.200
26	122.24	50410010 Beihilfen	1.646	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
27	122.24	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	944	0	0	0	0	0	0
28	122.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.000	4.300	4.300	4.400	3.800	4.400
30	122.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.700
35	122.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.293	0	0	0	0	0	0
36	122.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	61	0	0	0	0	0	0
37	122.24	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.422	0	0	0	0	0	0
38	122.24	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-505	0	0	0	0	0	0
41	122.24	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	100	100	100
42	122.24	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	843	300	300	300	300	300	300
43	122.24	52220190 Wartung: Software	16.501	18.400	20.700	21.400	20.900	21.600	21.600
45	122.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.927	9.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
47	122.24	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	635	700	700	700	700	700	700
49	122.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.284	7.900	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
52	122.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	546	1.000	1.000	15.500	1.000	1.000	1.000
54	122.24	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	0	3.000	0	0	0
56	122.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	100	100	100	100	100	100
58	122.24	54110020 Dienstjubiläen	55	0	0	0	0	500	0
59	122.24	54110040 Personalnebenaufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
61	122.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	80	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG

Produkt 122.24 Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
62	122.24	54310010 Büromaterial	1.082	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
63	122.24	54310020 Fernmeldegebühren	814	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
64	122.24	54310030 Porto	3.198	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65	122.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	100	100	100
66	122.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	553	200	300	300	300	300	300
67	122.24	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	910	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
68	122.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	340	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
69	122.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	700	700	700	700	700	700
70	122.24	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	28.861	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
71	122.24	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	11.800	84.600	10.000	10.000	10.000
72	122.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	12	0	0	0	0	0	0
73	122.24	54500005 Erstattungen an Bund	10.870	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74	122.24	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	245	0	0	0	0	0	0
75	122.24	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	2.844	0	0	0	0	0	0
79	122.24	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.568	0	0	0	0	0	0
80	122.24	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	323	0	0	0	0	0	0
81	122.24	57110070 Abschreibungen auf BGA	113	0	0	0	0	0	0
82	122.24	57320020 Forderungsverluste	197	0	0	0	0	0	0
83	122.24	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.321	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
84	122.24	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	391	0	0	0	0	0	0
Summe			**316.895**	**361.900**	**394.500**	**445.300**	**357.700**	**365.300**	**383.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	4,74

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,17	-10,45	-8,86	-9,00	
Kostendeckung in %	11,98	3,9	4,42	4,35	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Betriebe mit Tieren, Vor Ort Kontrolle Tierseuchen/Tierschutz (Betriebe / Kontrollen) - neu	1.034 /125	1200/ 200	1.100/150	1.100/150	122.31.01.01
Nutztierbestände	535	600	550	550	122.31.01.02
Apotheke/Tierarztpraxen	2	3	3	3	122.31.01.03
Handelsklassenkontrollen	1.459	3.200	3.000	3.000	122.31.02.01
Kontrollen zu Preisangaben	827	1.000	1.000	1.000	122.31.02.02

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.338	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555	400	500	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	39.239	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.162**	**31.100**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
11	- Personalaufwendungen	-391.750	-432.500	-421.000	-432.100	-444.500	-456.200	-469.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.239	-338.300	-238.600	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900
14	- Abschreibungen	-45.541	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.831	-11.400	-10.300	-9.900	-10.500	-10.100	-10.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-602.362**	**-800.200**	**-684.900**	**-695.900**	**-708.900**	**-720.200**	**-733.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-530.200**	**-769.100**	**-654.600**	**-665.600**	**-678.600**	**-689.900**	**-703.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-530.205**	**-769.100**	**-654.600**	**-665.600**	**-678.600**	**-689.900**	**-703.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-530.205**	**-769.100**	**-654.600**	**-665.600**	**-678.600**	**-689.900**	**-703.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-530.205**	**-769.100**	**-654.600**	**-665.600**	**-678.600**	**-689.900**	**-703.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	34.951	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.962	-32.900	-23.000	-23.100	-23.200	-22.700	-23.700

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2025 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 150.000 EUR
Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten Ansatz 2025 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 150.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Produkt 122.31 Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	122.31	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-650	0	0	0	0	0	0
5	122.31	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.380	0	0	0	0	0	0
7	122.31	43110003 Verwaltungsgebühren	-3.253	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
9	122.31	43110023 Ersatzvornahmen	-20.645	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	122.31	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-6.440	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	122.31	44810000 Erstattungen vom Land	-530	-400	-500	-500	-500	-500	-500
23	122.31	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-25	0	0	0	0	0	0
29	122.31	45650010 Verkaufserträge	-3.616	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	122.31	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-2.053	0	0	0	0	0	0
31	122.31	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-3.821	0	0	0	0	0	0
32	122.31	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-3.202	0	0	0	0	0	0
33	122.31	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-26.548	0	0	0	0	0	0
34	122.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	121.479	132.100	118.900	121.500	125.400	129.300	133.300
35	122.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.133	176.000	174.300	181.100	186.500	191.700	197.200
36	122.31	50210000 Beamte	65.320	64.200	74.700	76.700	78.800	81.000	83.200
37	122.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.054	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
38	122.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.733	35.500	34.100	34.900	35.700	36.500	37.300
39	122.31	50410010 Beihilfen	1.030	3.400	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
40	122.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.200	6.100	6.200	6.300	5.600	6.600
42	122.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.700	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100
47	122.31	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	355	0	0	0	0	0	0
48	122.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	94	0	0	0	0	0	0
49	122.31	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-360	0	0	0	0	0	0
50	122.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-88	0	0	0	0	0	0
54	122.31	52220130 Reparatur: Tiere	45.313	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55	122.31	52220190 Wartung: Software	3.228	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58	122.31	52220270 Wartung: Tiere	124	1.000	400	400	400	400	400
59	122.31	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	3.102	0	0	0	0	0	0
60	122.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.265	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
61	122.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.772	4.500	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
63	122.31	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	100	100	100	100	100
64	122.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.009	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
66	122.31	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	39	200	200	200	200	200	200
69	122.31	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.980	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Produkt 122.31 Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
70	122.31	52710010 Gästebewirtung	54	0	0	0	0	0	0
71	122.31	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	75.004	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72	122.31	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	11	500	500	500	500	500	500
73	122.31	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	339	0	0	0	0	0	0
74	122.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	132	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
76	122.31	54110020 Dienstjubiläen	355	0	500	0	500	0	0
77	122.31	54110040 Personalnebenaufwendungen	7.890	7.000	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
79	122.31	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	35	0	0	0	0	0	0
80	122.31	54310010 Büromaterial	95	400	400	400	400	400	400
81	122.31	54310020 Fernmeldegebühren	1.242	900	900	900	900	900	900
82	122.31	54310030 Porto	375	300	300	300	300	300	300
83	122.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	500	500	500
84	122.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	194	400	400	400	400	400	400
85	122.31	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.094	600	800	800	800	800	800
88	122.31	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	3.420	0	0	0	0	0	0
91	122.31	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
93	122.31	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.380	0	0	0	0	0	0
94	122.31	57320020 Forderungsverluste	26.010	0	0	0	0	0	0
95	122.31	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9.386	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
96	122.31	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.765	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe			**530.205**	**769.100**	**654.600**	**665.600**	**678.600**	**689.900**	**703.600**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
37 Amt für 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	86,72

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-96,77	-121,47	-119,01	-122,60	
Kostendeckung in %	9,77	1,3	1,45	1,41	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Brandbekämpfung	495	550	500	500	126.01.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz

Technische Hilfeleistung	1.410	1.300	1.300	1.300	126.01.01.00
Anzahl Löschwasserentnahmestellen	192	186	192	192	126.01.01.01
Leistungstests Löschwasserhydranten	186	186	186	186	126.01.01.01
Einrichtung neuer Löschwasserbrunnen	2	2	2	2	126.01.01.01
Errichtung offener Entnahmestellen	0	0	0	0	126.01.01.01
Errichtung Löschwasserhydranten	0	0	0	0	126.01.01.01
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren	138	300	200	200	126.01.02.00
Brandsicherheitsschauen	54	40	40	40	126.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.294	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.724	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	194.804	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**774.293**	**115.300**	**129.300**	**129.300**	**129.300**	**129.300**	**129.300**
11	- Personalaufwendungen	-5.700.935	-7.055.700	-6.731.900	-6.952.200	-7.147.700	-7.307.500	-7.553.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.054	-960.100	-1.091.100	-1.088.800	-1.106.300	-1.069.900	-1.081.000
14	- Abschreibungen	-484.481	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Transferaufwendungen	-24.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.601	-269.200	-337.600	-356.500	-336.800	-337.800	-339.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.428.174**	**-8.293.900**	**-8.169.800**	**-8.406.700**	**-8.600.000**	**-8.724.400**	**-8.983.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-6.653.881**	**-8.178.600**	**-8.040.500**	**-8.277.400**	**-8.470.700**	**-8.595.100**	**-8.854.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.653.897**	**-8.178.600**	**-8.040.500**	**-8.277.400**	**-8.470.700**	**-8.595.100**	**-8.854.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-6.653.897**	**-8.178.600**	**-8.040.500**	**-8.277.400**	**-8.470.700**	**-8.595.100**	**-8.854.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.176	-762.900	-756.500	-785.000	-789.400	-802.900	-813.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-7.153.073**	**-8.941.500**	**-8.797.000**	**-9.062.400**	**-9.260.100**	**-9.398.000**	**-9.667.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	642.841	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.103.768	-1.224.400	-1.005.800	-1.039.600	-1.051.500	-1.039.200	-1.087.200

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54210000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit - Ansatz 2025 i.H.v. 246.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 246.000 EUR
Aufwendungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus der Aufwandsentschädigungssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel, Aufwandsentschädigungen und Jubiläumsprämien gemäß PrämEhrG, Lohnfortzahlungen für Arbeitgeber bei Freistellung von Mitgliedern der FF, Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produkt 126.01 Brandschutz			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	126.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-54.800	-40.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4	126.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-11.819	0	0	0	0	0	0
11	126.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-161.222	0	0	0	0	0	0
12	126.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-279.453	0	0	0	0	0	0
15	126.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-30.696	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	126.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-20.680	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	126.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.849	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	126.01	43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.677	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	126.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.521	0	0	0	0	0	0
27	126.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-2.301	0	0	0	0	0	0
34	126.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-460	0	0	0	0	0	0
37	126.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-11	0	0	0	0	0	0
51	126.01	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-223	0	0	0	0	0	0
52	126.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-6.535	0	0	0	0	0	0
53	126.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-7.145	0	0	0	0	0	0
54	126.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-98.197	0	0	0	0	0	0
55	126.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-82.297	0	0	0	0	0	0
56	126.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-406	0	0	0	0	0	0
57	126.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.180.388	4.027.400	3.522.700	3.630.300	3.731.600	3.835.700	3.951.600
58	126.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	433.627	472.100	583.200	620.000	638.400	650.400	669.900
59	126.01	50210000 Beamte	1.892.595	1.850.800	2.109.000	2.172.800	2.237.300	2.304.600	2.374.100
60	126.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	2.542	0	0	0	0	0	0
61	126.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.557	17.100	20.400	21.100	21.300	21.300	21.500
63	126.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	83.100	94.600	113.500	119.600	123.200	125.400	129.100
65	126.01	50410010 Beihilfen	78.620	136.100	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
67	126.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	398.200	184.000	187.700	192.500	164.800	199.900
69	126.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	59.400	61.100	62.700	65.400	67.300	69.700
71	126.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.099	0	0	0	0	0	0
72	126.01	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	1.357	0	0	0	0	0	0
75	126.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	71.530	0	0	0	0	0	0
76	126.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	331.296	0	0	0	0	0	0
77	126.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-53.311	0	0	0	0	0	0
78	126.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-337.467	0	0	0	0	0	0
80	126.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produkt 126.01 Brandschutz			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
81	126.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
83	126.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.473	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
84	126.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	5.719	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
85	126.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.344	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
86	126.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	100	100	100	100	100	100
87	126.01	52220040 Reparatur: Hardware	2.150	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
89	126.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	586	0	200	200	200	200	200
90	126.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	274	200	200	200	200	200	200
91	126.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	27.906	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
92	126.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
93	126.01	52220180 Wartung: Hardware	14.012	13.100	57.400	57.600	57.900	58.200	58.500
94	126.01	52220190 Wartung: Software	10.576	11.600	23.900	24.000	24.100	24.200	24.300
95	126.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	377	0	300	300	300	300	300
97	126.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	37	500	500	500	500	500	500
100	126.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	166.686	171.300	274.000	246.600	246.600	246.600	246.600
102	126.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	14.000	11.300	17.400	17.400	17.400	17.400
103	126.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	50.042	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
107	126.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	307	300	300	300	300	300	300
108	126.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	186.521	233.400	245.300	253.900	253.900	253.900	253.900
111	126.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	2.407	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
112	126.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	324	200	200	200	200	200	200
114	126.01	52410060 Reinigungskosten	1.247	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
115	126.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	71	200	300	300	300	300	300
117	126.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.867	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
118	126.01	52510010 Kfz-Steuer	29	100	100	100	100	100	100
120	126.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	46.171	58.900	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
121	126.01	52510040 Reparatur Kfz	143.641	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
122	126.01	52510050 Wartung Kfz	53.688	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
123	126.01	52510060 Zubehör Kfz	1.256	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
124	126.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	281	500	500	500	500	500	500
125	126.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	5.709	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
126	126.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	23.609	0	0	0	0	0	0
128	126.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	49.746	83.400	49.400	59.100	73.900	35.000	42.500
129	126.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	10.200	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produkt 126.01 Brandschutz			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
130	126.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	16.707	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
131	126.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	21.301	52.600	40.400	40.800	42.100	44.200	46.400
136	126.01	52710010 Gästebewirtung	77	0	100	100	100	100	100
138	126.01	52710030 Präsente	0	200	200	200	200	200	200
139	126.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	27.547	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
140	126.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	100	100	100	100	100	100
141	126.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	8.594	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000
147	126.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	236	500	500	500	500	500	500
152	126.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	637	0	0	0	0	0	0
156	126.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	13.056	0	0	0	0	0	0
157	126.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	9.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
158	126.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	1.230	0	0	0	0	0	0
159	126.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	778	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
160	126.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	67	800	800	800	800	800	800
161	126.01	54110020 Dienstjubiläen	172	1.100	0	300	300	800	1.800
163	126.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	5.461	5.900	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
166	126.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	156.352	172.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
167	126.01	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	634	0	0	0	0	0	0
168	126.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	20.150	24.200	21.100	21.500	21.900	22.300	22.700
169	126.01	54310010 Büromaterial	1.124	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
170	126.01	54310020 Fernmeldegebühren	12.516	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
171	126.01	54310030 Porto	1.184	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
172	126.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	24	100	100	100	100	100	100
173	126.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	7.262	20.300	18.300	36.500	16.300	16.300	16.300
174	126.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	491	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
176	126.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	523	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
177	126.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	94	0	100	100	100	100	100
178	126.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	943	600	600	600	600	600	600
179	126.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	389	0	0	0	0	0	0
182	126.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.768	0	0	0	0	0	0
183	126.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.990	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
187	126.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	118.377	0	0	0	0	0	0
188	126.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-28.695	0	0	0	0	0	0
192	126.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	16	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produkt 126.01 Brandschutz			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
195	126.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	10.302	0	0	0	0	0	0
196	126.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.096	0	0	0	0	0	0
197	126.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	308.085	0	0	0	0	0	0
198	126.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	41.661	0	0	0	0	0	0
199	126.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	99.586	0	0	0	0	0	0
200	126.01	57320020 Forderungsverluste	486	200	300	300	300	300	300
201	126.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.997	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
202	126.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.263	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
204	126.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	4	0	0	0	0	0	0
206	126.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.176	762.900	756.500	785.000	789.400	802.900	813.400
Summe			**7.153.073**	**8.941.500**	**8.797.000**	**9.062.400**	**9.260.100**	**9.398.000**	**9.667.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.112	0	700.000	0	600.000	0	0	285.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**6.112**	**0**	**700.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**285.000**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.635	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-39.848	-5.000	-705.000	0	-205.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-136.064	-998.800	-783.100	-800.000	-1.155.400	-570.000	-751.200	-1.073.000	-831.900
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-203.547**	**-1.023.800**	**-1.508.100**	**-800.000**	**-1.380.400**	**-570.000**	**-776.200**	**-1.098.000**	**-856.900**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-197.435**	**-1.023.800**	**-808.100**	**-800.000**	**-780.400**	**-570.000**	**-776.200**	**-813.000**	**-856.900**

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
37.I.0008 126.01 - Ausstattung Brandschutz	-86.909	-398.800	0	0	0	0	0	0	0	-1.885.600	-1.422.848
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.112	0	0	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	0	0	-1.478
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.300	-79.662
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-93.021	-398.800	0	0	0	0	0	0	0	-1.783.300	-1.382.035
37.I.0030 126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	-27.635	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-323.300	-214.007
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.635	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-323.300	-213.533
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475
37.I.0049 126.01 - Carport Fontanestraße	-34.848	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-192.078
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-34.848	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-192.078
37.I.0060 126.01 - Wasserrettungsdienste	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
37.I.0062 126.01 - Fahrzeug TLF 4000 ST BF BRB	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	0
37.I.0063 126.01 - Fahrzeug KdoW 1 BF BRB	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
37.I.0066 126.01 - LF 16/12 FF BRB	-43.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.043
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-43.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.043
I12601.001 Ausstattung Brandschutz	0	0	-187.100	0	-248.100	0	-146.200	-183.000	-131.900	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-187.100	0	-248.100	0	-146.200	-183.000	-131.900	0	0
Erläuterungen: 2025 - 2029: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung des Brandschutzes											
I12601.002 Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
I12601.012 Feuerwache Kirchmöser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-700.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025 - 2026: Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Ortsfeuerwehr Kirchmöser											
I12601.014 Fahrzeug AB GSG / Gewässerschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0
I12601.015 Fahrzeug TLF 4000 ST FF Kirchmöser	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	0
I12601.016 Gerätewagen BF BRB	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
I12601.017 Fahrzeug DLK 23/12 FF Kirchmöser	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
I12601.018 Wasserrettungsdienste	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Erläuterungen: 2025 - 2029: Förderung kleinteiliger Maßnahmen zur Unterstützung der Wasserrettungsdienste											
I12601.019 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF BRB	0	0	-596.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-596.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I12601.022 Fahrzeug KdoW 2 BF BRB	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
I12601.023 Fahrzeug TLF 4000 TR FF BRB	0	0	0	-570.000	0	-570.000	0	-285.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-570.000	0	-570.000	0	-570.000	0	0	0
I12601.025 Fahrzeug TSF-W FF Wust	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	0
I12601.026 Rettungsboot Plaue	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
I12601.027 GWL - Einsatzstellenhygiene	0	0	0	0	-27.300	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-27.300	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 126.02 - Leitstelle

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
37 Amt für 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	63,27

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	5,57	3,08	0,34	0,30	
Kostendeckung in %	109,05	104,5	100,47	100,41	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Voränge Leitstelle	118.064	120.000	120.000	120.000	126.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.228	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619.497	3.965.000	3.928.300	4.136.500	4.175.600	4.295.100	4.387.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	33.151	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.829.876**	**3.965.000**	**3.928.300**	**4.136.500**	**4.175.600**	**4.295.100**	**4.387.100**
11	- Personalaufwendungen	-3.534.541	-4.048.400	-4.138.900	-4.354.400	-4.483.600	-4.603.400	-4.746.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.577	-620.300	-587.700	-602.500	-620.300	-621.600	-638.500
14	- Abschreibungen	-185.399	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.002	-223.200	-311.500	-357.600	-264.200	-296.700	-267.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.430.519**	**-4.891.900**	**-5.038.100**	**-5.314.500**	**-5.368.100**	**-5.521.700**	**-5.652.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-600.643**	**-926.900**	**-1.109.800**	**-1.178.000**	**-1.192.500**	**-1.226.600**	**-1.265.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-600.651**	**-926.900**	**-1.109.800**	**-1.178.000**	**-1.192.500**	**-1.226.600**	**-1.265.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-600.651**	**-926.900**	**-1.109.800**	**-1.178.000**	**-1.192.500**	**-1.226.600**	**-1.265.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.822	1.330.700	1.323.500	1.393.600	1.406.800	1.447.000	1.478.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.600	-176.800	-188.900	-193.100	-193.100	-193.100	-193.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**411.571**	**227.000**	**24.800**	**22.500**	**21.200**	**27.300**	**19.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.342.202	1.330.700	1.323.500	1.393.600	1.406.800	1.447.000	1.478.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-452.013	-285.700	-247.800	-254.300	-255.600	-249.500	-257.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2025 i.H.v. 3.928.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.136.500 EUR
Beteiligung der Gebietskörperschaften (Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming) an den Aufwendungen der Regionalleitstelle

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52220180
Wartung: Hardware - Ansatz 2025 i.H.v. 206.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 209.200 EUR
Wartungsverträge Hardware zur Aufrechterhaltung der Bearbeitung des Notrufes (gesetzliche Verpflichtung)

davon Konto 52220190
Wartung: Software - Ansatz 2025 i.H.v. 148.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 152.300 EUR
Wartungsverträge Software zur Aufrechterhaltung der Bearbeitung des Notrufes (gesetzliche Verpflichtung)

davon Konto 52610010
Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz 2025 i.H.v. 104.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 110.500 EUR
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Leitstelle im feuerwehrtechnischen, rettungsdiensttechnischen und kommunikativen Bereich

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310000

Geschäftsaufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. 163.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 163.500 EUR
Beteiligung am Digitalfunk des Zentraldienstes der Polizei und der Leitstellen-Netze, Notrufanbindung, Digitale Alarmierung

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Produkt 126.02 Leitstelle			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
7	126.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-115.389	0	0	0	0	0	0
8	126.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-61.840	0	0	0	0	0	0
12	126.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-3.538.729	-3.965.000	-3.928.300	-4.136.500	-4.175.600	-4.295.100	-4.387.100
13	126.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-80.204	0	0	0	0	0	0
15	126.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-564	0	0	0	0	0	0
24	126.02	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-18.036	0	0	0	0	0	0
25	126.02	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-15.115	0	0	0	0	0	0
27	126.02	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.131.822	-1.330.700	-1.323.500	-1.393.600	-1.406.800	-1.447.000	-1.478.100
28	126.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	673.598	915.000	790.300	810.600	834.800	854.400	880.100
29	126.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.916.515	2.099.500	2.252.200	2.402.700	2.475.000	2.549.500	2.626.000
30	126.02	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	25.000	0	0	0	0	0	0
32	126.02	50210000 Beamte	339.977	398.900	486.900	501.600	516.400	531.500	547.700
33	126.02	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	12.685	0	0	0	0	0	0
34	126.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	63.000	75.500	78.700	83.400	85.900	88.400	90.900
35	126.02	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	27	0	0	0	0	0	0
36	126.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	360.137	420.200	439.300	464.100	478.200	492.400	506.900
37	126.02	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38	126.02	50410010 Beihilfen	81.227	29.400	31.600	29.800	29.800	29.800	29.800
40	126.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	90.400	41.000	42.200	43.000	36.800	44.500
42	126.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.700	13.300	14.400	14.900	15.000	15.300
44	126.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	17.235	0	0	0	0	0	0
46	126.02	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	3.167	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
47	126.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-19.233	0	0	0	0	0	0
49	126.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	52.112	0	0	0	0	0	0
50	126.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	92.399	0	0	0	0	0	0
51	126.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-22.683	0	0	0	0	0	0
52	126.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-60.621	0	0	0	0	0	0
55	126.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300	300
60	126.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	100	100	100	100	100	100
61	126.02	52220040 Reparatur: Hardware	149	2.500	600	600	600	600	600
63	126.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	274	0	0	0	0	0	0
66	126.02	52220170 Wartung: Mobiliar	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67	126.02	52220180 Wartung: Hardware	120.575	212.600	206.900	209.200	219.100	225.400	227.900
68	126.02	52220190 Wartung: Software	141.194	170.100	148.600	152.300	159.000	163.000	167.000

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Produkt 126.02 Leitstelle			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
72	126.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.729	23.300	35.700	32.100	32.100	32.100	32.100
74	126.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	1.200	8.000	12.100	12.100	12.100	12.100
75	126.02	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
77	126.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.233	35.300	40.000	41.900	41.900	41.900	41.900
80	126.02	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	0	100	100	100	100	100
81	126.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	271	200	300	300	300	300	300
82	126.02	52410060 Reinigungskosten	1.058	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
83	126.02	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	31	0	100	100	100	100	100
84	126.02	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	0	500	500	500	500	500
86	126.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	67.908	118.500	104.200	110.500	111.200	101.500	111.200
88	126.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	4.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
89	126.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	12.633	33.000	13.300	13.400	13.900	14.600	15.300
94	126.02	52710010 Gästebewirtung	131	100	100	100	100	100	100
95	126.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	571	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
96	126.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	100	100	100	100	100	100
99	126.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	79	100	100	100	100	100	100
108	126.02	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	85	200	200	200	200	200	200
109	126.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	717	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110	126.02	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0	0	0	900	0
111	126.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	16.766	15.000	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000
115	126.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	138.870	153.300	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
116	126.02	54310010 Büromaterial	580	500	800	800	800	800	800
117	126.02	54310020 Fernmeldegebühren	3.695	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
118	126.02	54310030 Porto	0	100	0	0	0	0	0
119	126.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	24	100	100	100	100	100	100
120	126.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	3.442	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
121	126.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	115	100	100	100	100	100	100
123	126.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	19.672	0	10.500	55.000	0	30.000	0
126	126.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	1.474	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
127	126.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	39	0	0	0	0	0	0
129	126.02	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	14.920	0	34.000	35.100	36.200	37.300	38.500
130	126.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.478	40.400	80.600	80.800	41.000	41.200	41.400
131	126.02	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	5.484	0	0	0	0	0	0
133	126.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	84.638	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Produkt 126.02 Leitstelle			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
136	126.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	0	0	0
137	126.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
138	126.02	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	121.655	0	0	0	0	0	0
139	126.02	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	5.887	0	0	0	0	0	0
140	126.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	35.513	0	0	0	0	0	0
141	126.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	22.294	0	0	0	0	0	0
143	126.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	48	0	0	0	0	0	0
144	126.02	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	2	0	0	0	0	0	0
145	126.02	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.600	176.800	188.900	193.100	193.100	193.100	193.100
Summe			**-411.572**	**-227.000**	**-24.800**	**-22.500**	**-21.200**	**-27.300**	**-19.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.900	152.200	0	177.200	0	142.000	228.900	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**340.900**	**152.200**	**0**	**177.200**	**0**	**142.000**	**228.900**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-881.700	-265.000	0	-307.500	0	-243.800	-579.700	-7.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-436.730	-45.300	-49.200	0	-80.300	0	-28.500	-31.000	-251.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-436.730**	**-927.000**	**-314.200**	**0**	**-387.800**	**0**	**-272.300**	**-610.700**	**-259.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-436.730**	**-586.100**	**-162.000**	**0**	**-210.600**	**0**	**-130.300**	**-381.800**	**-259.000**

Investitionen - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
37.I.0010 126.02 - Ausstattung Leitstelle	-436.730	-586.100	0	0	0	0	0	0	0	-1.632.100	-894.476
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.900	0	0	0	0	0	0	0	1.889.300	766.644
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.031
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-881.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.809.500	-91.244
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-436.730	-45.300	0	0	0	0	0	0	0	-1.711.900	-1.559.846
I12602.001 Ausstattung Leitstelle	0	0	-96.700	0	-91.800	0	-52.300	-38.500	-259.000	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-47.500	0	-11.500	0	-23.800	-7.500	-7.500	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-49.200	0	-80.300	0	-28.500	-31.000	-251.500	0	0

Erläuterungen:

2025 - 2029: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung der Leitstelle

I12602.002 Landesmaßnahmen Leitstelle	0	0	-65.300	0	-118.800	0	-78.000	-343.300	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	152.200	0	177.200	0	142.000	228.900	0	0	0

Investitionen - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-217.500	0	-296.000	0	-220.000	-572.200	0	0	0

Erläuterungen:

2025 - 2028: landesweite Beschaffungen von IT-Technik

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
37 Amt für 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	34,85

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-50,34	21,32	-11,57	-18,66	
Kostendeckung in %	64,40	113,7	93,04	89,23	
Produktspezifische Kennzahlen:					
RTH-Einsätze	1.400	1.400	1.400	1.400	127.01.01.00
NEF-Einsätze	3.600	3.700	3.600	3.600	127.01.02.00
RTW-Einsätze	13.600	14.000	13.600	13.600	127.01.02.00
KTW-Einsätze	1.500	1.600	1.500	1.500	127.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.837	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.578.981	13.031.600	11.415.600	11.415.600	11.415.600	11.415.600	11.415.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.989	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	83.177	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.731.585**	**13.041.700**	**11.425.700**	**11.425.700**	**11.425.700**	**11.425.700**	**11.425.700**
11	- Personalaufwendungen	-2.214.436	-2.770.800	-2.641.400	-2.720.700	-2.797.300	-2.869.600	-2.967.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.402	-1.627.300	-1.715.900	-1.751.300	-1.803.100	-1.867.400	-1.930.400
14	- Abschreibungen	-205.821	-97.200	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.880.997	-5.969.900	-6.735.900	-7.095.100	-7.457.800	-7.837.300	-7.994.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.617.656**	**-10.465.200**	**-11.238.700**	**-11.712.600**	**-12.203.700**	**-12.719.800**	**-13.037.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.886.071**	**2.576.500**	**187.000**	**-286.900**	**-778.000**	**-1.294.100**	**-1.611.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.886.071**	**2.576.500**	**187.000**	**-286.900**	**-778.000**	**-1.294.100**	**-1.611.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.886.071**	**2.576.500**	**187.000**	**-286.900**	**-778.000**	**-1.294.100**	**-1.611.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835.146	-1.007.300	-1.042.200	-1.092.800	-1.101.600	-1.128.300	-1.148.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-3.721.217**	**1.569.200**	**-855.200**	**-1.379.700**	**-1.879.600**	**-2.422.400**	**-2.760.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	138.014	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.155.464	-1.284.700	-1.283.700	-1.336.400	-1.348.100	-1.365.600	-1.400.700

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210010

Rettungsdienstgebühren Krankenkasse - Ansatz 2025 i.H.v. 11.032.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 11.032.600 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 2025 i.H.v. 220.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 220.000 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 RD - Ansatz 2025 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2026 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 2025 i.H.v. 884.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 897.400 EUR
Kosten für die Anmietung der Fahrzeuge für den bodengebundenen Rettungsdienst (RTW, NEF, KTW)

davon Konto 52320040
Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl. und Software - Ansatz 2025 i.H.v.111.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 126.400 EUR
Kosten der medizinischen Geräte (Defibrillatoren, Beatmungsgeräte) des Rettungsdienstes

davon Konto 52510030
Betrieb Kfz (Kraftstoff) - Ansatz 2025 i.H.v. 109.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 110.000 EUR
Kosten der Tankanlage für Fahrzeuge des bodengebundenen Rettungsdienstes

davon Konto 52710070
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2025 i.H.v. 146.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 147.300 EUR
Kosten für medizinisches Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Gebrauchsmaterialien medizinischer Geräte

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54500005
Erstattungen an Bund - Ansatz 2025 i.H.v. 1.139.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.149.900 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Erstattung der Flugbetriebskosten an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe anhand von Flugminutenpreisen per Kosten- und Leistungsrechnung des Bundes

davon Konto 54550010
Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2025 i.H.v. 2.508.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.775.100 EUR
Erstattung der Notarztkosten für Einsätze im bodengebundenen Rettungsdienst sowie der Luftrettung an die Städtische Klinikum Brandenburg GmbH

davon Konto 54580000
Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2025 i.H.v. 2.973.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.051.300 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	127.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1	0	0	0	0	0	0
4	127.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-54.836	0	0	0	0	0	0
7	127.01	43210010 Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	-6.169.501	-12.575.600	-11.032.600	-11.032.600	-11.032.600	-11.032.600	-11.032.600
8	127.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-264.711	-290.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
11	127.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-126.799	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	127.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-17.971	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	127.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-5.787	0	0	0	0	0	0
17	127.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.202	0	0	0	0	0	0
19	127.01	44810000 Erstattungen vom Land	-2.667	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	127.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-4.772	0	0	0	0	0	0
21	127.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-161	-100	-100	-100	-100	-100	-100
37	127.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-40	0	0	0	0	0	0
38	127.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-40.359	0	0	0	0	0	0
39	127.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-33.824	0	0	0	0	0	0
41	127.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-8.954	0	0	0	0	0	0
43	127.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.334.575	1.584.200	1.383.700	1.420.100	1.460.800	1.504.800	1.549.900
44	127.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.186	219.200	241.900	258.300	266.400	274.600	283.100
45	127.01	50210000 Beamte	541.998	680.500	807.900	831.100	854.600	882.500	910.400
47	127.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.327	8.100	8.900	9.300	9.400	9.500	9.600
49	127.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.947	43.900	47.200	49.800	51.100	52.400	53.700
51	127.01	50410010 Beihilfen	17.410	54.700	55.800	54.000	54.000	54.000	54.000
53	127.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	156.900	71.800	73.500	75.400	65.200	78.700
55	127.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	23.300	24.200	24.600	25.600	26.600	27.600
61	127.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	9.620	0	0	0	0	0	0
62	127.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	93.171	0	0	0	0	0	0
63	127.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-6.667	0	0	0	0	0	0
64	127.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-41.130	0	0	0	0	0	0
66	127.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106	0	0	0	0	0	0
69	127.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.562	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70	127.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	9	300	300	300	300	300	300
73	127.01	52220040 Reparatur: Hardware	2.267	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74	127.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	7.814	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
75	127.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78	127.01	52220180 Wartung: Hardware	3.736	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	4.400

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Produkt 127.01 Rettungsdienst			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
79	127.01	52220190 Wartung: Software	20.233	22.700	26.000	26.400	16.700	16.700	16.800
80	127.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	19.844	28.000	22.300	32.700	26.500	36.900	22.300
82	127.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.372	0	0	0	0	0	0
84	127.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	65.412	48.800	79.700	71.700	71.700	71.700	71.700
86	127.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	14.727	47.500	47.800	51.300	55.700	55.700	55.700
87	127.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	696.317	810.200	884.500	897.400	937.900	984.600	1.053.000
90	127.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	71.328	71.400	111.000	126.400	148.000	148.000	148.000
94	127.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	72.891	91.200	75.800	79.600	79.600	79.600	79.600
97	127.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	10.032	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
98	127.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	85	0	0	0	0	0	0
99	127.01	52410060 Reinigungskosten	1.570	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
100	127.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	4	0	100	100	100	100	100
106	127.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	87.183	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000
107	127.01	52510040 Reparatur Kfz	581	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
108	127.01	52510050 Wartung Kfz	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
109	127.01	52510060 Zubehör Kfz	102	200	200	200	200	200	200
110	127.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	101	100	100	100	100	100	100
114	127.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	34.216	89.300	87.500	84.600	81.600	81.600	81.600
116	127.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	45.633	51.700	49.600	47.600	45.700	45.700	45.700
117	127.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	30.065	68.800	42.700	43.000	44.500	46.700	49.000
123	127.01	52710010 Gästebewirtung	3	0	300	300	300	300	300
124	127.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	6.664	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126	127.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	120.361	160.600	146.800	147.300	150.800	154.700	160.300
132	127.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	33	0	100	100	100	100	100
137	127.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	931	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
138	127.01	54110020 Dienstjubiläen	179	200	0	0	0	0	0
139	127.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	3.120	3.700	12.800	12.700	13.000	13.300	13.600
143	127.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	38.644	43.100	45.900	46.600	38.100	38.900	39.700
144	127.01	54310010 Büromaterial	2.647	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
145	127.01	54310020 Fernmeldegebühren	9.135	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
146	127.01	54310030 Porto	3.193	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
147	127.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	171	300	300	300	300	300	300
148	127.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	3.685	9.400	7.900	10.400	7.900	7.900	7.900
149	127.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	397	900	900	900	900	900	900

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Produkt 127.01 Rettungsdienst			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
150	127.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	28.312	0	10.000	10.000	10.000	0	0
151	127.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.910	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
152	127.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	12.329	14.900	16.300	17.300	18.400	19.700	21.100
153	127.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4.802	0	0	0	0	0	0
154	127.01	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	6.600	0	0	0	0	0
157	127.01	54410021 Schadensfälle Amt 37	300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
159	127.01	54500005 Erstattungen an Bund	1.189.092	1.290.100	1.139.000	1.149.900	1.153.800	1.148.400	1.143.900
162	127.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	814	0	0	0	0	0	0
163	127.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.551	0	0	0	0	0	0
167	127.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.734.239	1.695.500	2.508.400	2.775.100	3.070.400	3.397.400	3.759.600
172	127.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.786.042	2.885.900	2.973.800	3.051.300	3.124.300	3.189.800	2.986.700
175	127.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	59.504	0	0	0	0	0	0
181	127.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	6.796	0	0	0	0	0	0
183	127.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	12.309	0	0	0	0	0	0
184	127.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	21.284	0	0	0	0	0	0
185	127.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	22.032	0	0	0	0	0	0
186	127.01	57320020 Forderungsverluste	2.990	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
187	127.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11.121	9.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
188	127.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	22.631	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
190	127.01	57320050 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	90.071	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
191	127.01	57320060 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	16.576	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
193	127.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	11	0	0	0	0	0	0
195	127.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.146	1.007.300	1.042.200	1.092.800	1.101.600	1.128.300	1.148.900
Summe			**3.721.217**	**-1.569.200**	**855.200**	**1.379.700**	**1.879.600**	**2.422.400**	**2.760.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.082	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-46.899	-56.300	-63.100	0	-98.000	0	-70.700	-77.900	-59.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-49.981**	**-56.300**	**-63.100**	**0**	**-98.000**	**0**	**-70.700**	**-77.900**	**-59.100**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-49.981**	**-56.300**	**-63.100**	**0**	**-98.000**	**0**	**-70.700**	**-77.900**	**-59.100**

Investitionen - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
37.I.0012 127.01 - Ausstattung Luftrettung	-15.077	-8.600	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-120.827
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-614	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-5.068
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-14.462	-8.600	0	0	0	0	0	0	0	-98.800	-115.959
37.I.0020 127.01 - Ausstattung Bodenrettung	-34.904	-47.700	0	0	0	0	0	0	0	-524.800	-354.421
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.468	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.100	-38.818
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-32.437	-47.700	0	0	0	0	0	0	0	-510.700	-315.603
I12701.001 Ausstattung Luftrettung	0	0	-10.900	0	-12.500	0	-16.000	-31.600	-19.400	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-10.900	0	-12.500	0	-16.000	-31.600	-19.400	0	0
I12701.002 Ausstattung Bodenrettung	0	0	-52.200	0	-85.500	0	-54.700	-46.300	-39.700	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-52.200	0	-85.500	0	-54.700	-46.300	-39.700	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
37 Amt für 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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,92	-4,98	-5,74	-5,92	

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Kostendeckung in %	44,46	29,8	8,70	8,45	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anz. geplanter Notwasserbrunnen	0	0	0	0	128.01.01.02
Anz. Notwasserbrunnen	34	34	34	34	128.01.01.02
Anz. Reparaturen an Notwasserbrunnen	0	0	0	0	128.01.01.02
Anz. Wartungsarbeiten an Notwasserbr.	34	34	34	34	128.01.01.02
Anz. Katastrophenschutzeinheiten	4	5	4	4	128.01.02.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.097	155.500	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.256	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.814**	**155.500**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
11	- Personalaufwendungen	-114.912	-219.800	-186.800	-193.000	-198.500	-203.700	-209.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.615	-214.700	-209.700	-216.700	-203.300	-220.600	-204.000
14	- Abschreibungen	-126.226	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.898	-87.600	-68.100	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.651**	**-522.100**	**-464.600**	**-478.000**	**-470.100**	**-492.600**	**-482.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-215.837**	**-366.600**	**-424.200**	**-437.600**	**-429.700**	**-452.200**	**-441.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-215.837**	**-366.600**	**-424.200**	**-437.600**	**-429.700**	**-452.200**	**-441.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-215.837**	**-366.600**	**-424.200**	**-437.600**	**-429.700**	**-452.200**	**-441.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-215.837**	**-366.600**	**-424.200**	**-437.600**	**-429.700**	**-452.200**	**-441.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	128.208	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.165	-13.500	-3.800	-3.900	-4.000	-3.700	-4.200

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	128.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-130.500	0	0	0	0	0
4	128.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-44.145	-25.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
6	128.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-95.064	0	0	0	0	0	0
7	128.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-29.888	0	0	0	0	0	0
15	128.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-460	0	0	0	0	0	0
23	128.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-1.772	0	0	0	0	0	0
24	128.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-1.485	0	0	0	0	0	0
26	128.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	56.325	119.100	55.200	56.900	58.600	60.300	62.100
27	128.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.877	17.100	74.500	77.400	79.600	81.800	84.100
28	128.01	50210000 Beamte	28.980	62.600	34.300	35.400	36.500	37.600	38.700
29	128.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	811	500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
30	128.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.740	3.500	14.600	14.900	15.200	15.600	16.000
31	128.01	50410010 Beihilfen	132	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
33	128.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.800	2.800	2.900	3.000	2.600	3.100
35	128.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
40	128.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	655	0	0	0	0	0	0
42	128.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-397	0	0	0	0	0	0
43	128.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-210	0	0	0	0	0	0
46	128.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.401	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
47	128.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	141	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
48	128.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	300	200	200	200	200	200
49	128.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	5.963	0	0	0	0	0	0
50	128.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	800	800	800	800	800	800
52	128.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	274	0	200	200	200	200	200
54	128.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	2.000	2.300	2.600	2.900	3.200	3.500
55	128.01	52220180 Wartung: Hardware	2.605	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
56	128.01	52220190 Wartung: Software	3.368	2.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
58	128.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	2.100	4.000	2.100	900	5.300	900
60	128.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.338	24.100	73.100	65.800	65.800	65.800	65.800
62	128.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
64	128.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	34.046	42.400	48.200	50.300	50.300	50.300	50.300
68	128.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	100	100	100	100	100
71	128.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	631	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72	128.01	52510040 Reparatur Kfz	746	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
73	128.01	52510050 Wartung Kfz	11.675	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
74	128.01	52510060 Zubehör Kfz	72	700	600	600	600	600	600
75	128.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	102	100	100	100	100	100	100
76	128.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	640	0	300	300	300	300	300
78	128.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	14.152	35.300	32.700	44.500	32.000	44.500	32.000
80	128.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	2.938	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
82	128.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	262	66.000	600	600	600	600	600
83	128.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.246	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
88	128.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	16	0	100	100	100	100	100
90	128.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.783	2.900	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
92	128.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	472	500	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
95	128.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	27.666	36.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
96	128.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
97	128.01	54310010 Büromaterial	254	500	300	300	300	300	300
98	128.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100	100
99	128.01	54310030 Porto	0	100	100	100	100	100	100
100	128.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.175	46.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
101	128.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	658	300	300	300	300	300	300
104	128.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	1.890	0	0	0	0	0	0
106	128.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	28.290	0	0	0	0	0	0
107	128.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.305	0	0	0	0	0	0
108	128.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	79.818	0	0	0	0	0	0
109	128.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	11.289	0	0	0	0	0	0
110	128.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	3.524	0	0	0	0	0	0
111	128.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0	0
Summe			**215.840**	**366.600**	**424.200**	**437.600**	**429.700**	**452.200**	**441.800**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.609	1.316.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**81.609**	**1.316.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-195.324	-1.371.900	-38.100	0	-46.800	0	-38.100	-37.300	-33.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-195.324**	**-1.371.900**	**-38.100**	**0**	**-46.800**	**0**	**-38.100**	**-37.300**	**-33.400**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-113.715**	**-55.700**	**-38.100**	**0**	**-46.800**	**0**	**-38.100**	**-37.300**	**-33.400**

Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
37.I.0022 128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	-16.707	-21.700	0	0	0	0	0	0	0	-125.900	-172.817
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.316.200	0	0	0	0	0	0	0	1.316.200	145.158
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.323
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-143.653
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-16.707	-1.337.900	0	0	0	0	0	0	0	-1.427.100	-158.999
37.I.0029 128.01 - Feldküche	-20.402	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	-20.402
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.609	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	81.609
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-102.012	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-102.012
37.I.0059 128.01 - Sirenen	-76.606	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	-34.000	-5.483
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	75.950
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-76.606	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	-424.000	-81.433
I12801.001 Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	-12.400	0	-20.400	0	-11.700	-10.900	-7.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-12.400	0	-20.400	0	-11.700	-10.900	-7.000	0	0

Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
I12801.004 Sirenen	0	0	-25.700	0	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-25.700	0	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0

Erläuterungen:

2025 - 2029: Aufbau eines Sirenennetzes/ Sirenenneubauten

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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	11,80

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-75,35	-73,78	-78,18	-80,04	
Kostendeckung in %	11,42	6,5	1,62	1,58	

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Schüler in 10 Grundschulen	3.450	3.458	3.507	3.467	211.01
Anzahl Projekte und Olympiaden jeweils	42	50	70	70	211.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	51	33	51	51	211.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	90	79	90	90	211.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.901	282.000	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.888	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.569	79.900	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.896	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**718.254**	**376.000**	**95.200**	**95.200**	**95.200**	**95.200**	**95.200**
11	- Personalaufwendungen	-692.886	-802.900	-767.700	-764.400	-782.800	-797.600	-817.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.106.034	-4.875.800	-4.969.900	-5.111.000	-5.111.000	-5.111.000	-5.111.000
14	- Abschreibungen	-119.305	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-243.189	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.567	-127.900	-137.100	-136.400	-136.600	-137.300	-137.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.287.981**	**-5.806.600**	**-5.874.700**	**-6.011.800**	**-6.030.400**	**-6.045.900**	**-6.065.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-5.569.727**	**-5.430.600**	**-5.779.500**	**-5.916.600**	**-5.935.200**	**-5.950.700**	**-5.970.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.569.856**	**-5.430.600**	**-5.779.500**	**-5.916.600**	**-5.935.200**	**-5.950.700**	**-5.970.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-5.569.856**	**-5.430.600**	**-5.779.500**	**-5.916.600**	**-5.935.200**	**-5.950.700**	**-5.970.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-5.569.856**	**-5.430.600**	**-5.779.500**	**-5.916.600**	**-5.935.200**	**-5.950.700**	**-5.970.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	363.108	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-342.046	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.200	-1.400

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2025 i.H.v. 106.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 106.500 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 211.01 - Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	211.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-260.630	-282.000	0	0	0	0	0
2	211.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-244.129	0	0	0	0	0	0
7	211.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-27.340	0	0	0	0	0	0
8	211.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-87.729	0	0	0	0	0	0
9	211.01	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	-73	0	0	0	0	0	0
13	211.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18	0	0	0	0	0	0
14	211.01	44610010 Benutzungsentgelte	-10.685	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	211.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	0	0	0	0	0
17	211.01	44610179 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-196	0	0	0	0	0	0
18	211.01	44610180 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-9	0	0	0	0	0	0
20	211.01	44610182 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-7	0	0	0	0	0	0
21	211.01	44610183 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-26	0	0	0	0	0	0
22	211.01	44610184 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-409	0	0	0	0	0	0
23	211.01	44610185 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-37	0	0	0	0	0	0
24	211.01	44610186 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-80	0	0	0	0	0	0
25	211.01	44610187 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-122	0	0	0	0	0	0
26	211.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0	0
27	211.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-11.960	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
31	211.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-70.609	-56.800	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
43	211.01	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-7	0	0	0	0	0	0
44	211.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-52	0	0	0	0	0	0
45	211.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-2.671	0	0	0	0	0	0
46	211.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-634	0	0	0	0	0	0
47	211.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-532	0	0	0	0	0	0
50	211.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	20.171	22.200	19.800	20.400	20.100	20.600	21.100
51	211.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	499.856	546.500	526.300	524.800	540.900	553.400	570.100
52	211.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	43.522	49.900	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
54	211.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	21.549	42.100	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
55	211.01	50210000 Beamte	10.846	10.500	12.200	12.500	12.800	13.200	13.600
56	211.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.169	19.600	18.400	17.700	17.700	17.600	17.600
58	211.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	99.490	109.000	102.100	100.100	102.400	104.100	106.500
59	211.01	50410010 Beihilfen	1.396	700	700	700	700	700	700
61	211.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.100	1.100	1.100	1.100	900	1.100
63	211.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	300	300	300

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
65	211.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	8.865	0	0	0	0	0	0
67	211.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-30.309	0	0	0	0	0	0
69	211.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	829	0	0	0	0	0	0
70	211.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	210	0	0	0	0	0	0
72	211.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-708	0	0	0	0	0	0
78	211.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	731	100	100	100	100	100	100
79	211.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	100	100	100
80	211.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	651	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
81	211.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	8.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
82	211.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85	211.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	17.884	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
86	211.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200	200
89	211.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
90	211.01	52220170 Wartung: Mobiliar	152	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
91	211.01	52220180 Wartung: Hardware	61.670	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
92	211.01	52220190 Wartung: Software	14.443	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
94	211.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	6.789	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
95	211.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
98	211.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.245.733	1.549.500	1.548.600	1.536.200	1.536.200	1.536.200	1.536.200
99	211.01	52310030 Mieten für Räume	1.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	211.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	26.100	0	0	0	0	0	0
101	211.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	371	0	0	0	0	0	0
105	211.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.318.075	2.886.900	3.012.600	3.164.100	3.164.100	3.164.100	3.164.100
108	211.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.568	800	800	800	800	800	800
110	211.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	4.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
113	211.01	52410060 Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200	200
116	211.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	70	0	0	0	0	0	0
117	211.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122	211.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136	0	0	0	0	0	0
123	211.01	52710010 Gästebewirtung	11	0	0	0	0	0	0
124	211.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.140.168	119.700	65.200	67.200	67.200	67.200	67.200
125	211.01	52710030 Präsente	18	200	200	200	200	200	200
127	211.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	111.817	61.700	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
128	211.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	26.912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
130	211.01	52710090 Schulbücher	70.397	82.700	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
131	211.01	52710100 Schulschwimmkosten	31.864	25.000	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
132	211.01	52710110 Schulsport	5.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
133	211.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	4.959	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
135	211.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
136	211.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.940	0	0	0	0	0	0
139	211.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	350	400	400	400	400	400	400
145	211.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	221.656	0	0	0	0	0	0
150	211.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	21.533	0	0	0	0	0	0
151	211.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	129	0	0	0	0	0	0
153	211.01	54110020 Dienstjubiläen	0	1.000	1.000	0	0	400	0
154	211.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	174	100	200	200	200	200	200
159	211.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	30	0	0	0	0	0	0
160	211.01	54310010 Büromaterial	789	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
161	211.01	54310020 Fernmeldegebühren	10.025	8.900	9.300	9.600	9.800	10.100	10.300
163	211.01	54310030 Porto	4.456	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
164	211.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	211.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	100	100	100
166	211.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
167	211.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
168	211.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	300	300	300	300	300	300
169	211.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	200	200	200	200	200	200
171	211.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	11.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
174	211.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	82	0	0	0	0	0	0
175	211.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.750	0	0	0	0	0	0
176	211.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	90.037	98.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
182	211.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	666	0	0	0	0	0	0
184	211.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	129	0	0	0	0	0	0
185	211.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	3.306	0	0	0	0	0	0
186	211.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	111	0	0	0	0	0	0
187	211.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	896	0	0	0	0	0	0
188	211.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	86.118	0	0	0	0	0	0
189	211.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	28.809	0	0	0	0	0	0
192	211.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	64	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
Summe			5.569.855	5.430.600	5.779.500	5.916.600	5.935.200	5.950.700	5.970.700

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.628	0	0	0	0	0	920.500	0	1.022.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**983.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920.500**	**0**	**1.022.800**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.110.909	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.905	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-378.030	-139.000	-145.800	0	-260.200	0	-1.172.300	-149.500	-1.285.900
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-1.521.844**	**-139.000**	**-145.800**	**0**	**-260.200**	**0**	**-1.172.300**	**-149.500**	**-1.285.900**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-538.216**	**-139.000**	**-145.800**	**0**	**-260.200**	**0**	**-251.800**	**-149.500**	**-263.100**

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
40.I.0001 211.01 - Ausstattungen Grundschulen	-48.894	-139.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.044.800	-784.958
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.374
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	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	0	0	-474
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-49.233	-139.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.044.800	-847.900
40.I.0018 211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane	-70.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.673
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.332	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254.200	93.325
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-79.652	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.200	-79.652

Erläuterungen:

Erneuerung der Grundleitungen, Abdichtung des Gebäudes, Außengelände

40.I.0019 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel	418.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.672
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	973.957	0	0	0	0	0	0	0	0	2.633.700	2.175.774

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-555.783	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.633.700	-2.179.446
Erläuterungen:											
Neubau für Essenversorgung, Schülerküche, Aula, Umkleiden und Sanitäranlagen											
40.I.0037 211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	-293.441	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.100	-1.243.180
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.215.500	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-32.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.288
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-260.536	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.600	-1.197.893
Erläuterungen:											
DigitalPaktSchule: Förderquote 90%											
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln											
40.I.0042 211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	-168.577	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.900	-6.911
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.100	190.294
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-168.577	0	0	0	0	0	0	0	0	-259.000	-197.205
Erläuterungen:											
DigitalPaktSchule: Förderquote 90%											
Netzwerk und Elektro-Installationen											
40.I.0049 211.01 - DigiPakt zentrale Serverlösung GS	-68.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.422
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-68.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.422
F1.I.0031 211.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	-306.897	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.300	-67.064
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.100	603.572
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-306.897	0	0	0	0	0	0	0	0	-432.400	-670.636
I21101.001 Ausstattung Neubau/Erweiterung Grundschulen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2025 Erweiterung Krugparkschule - Ausstattung Anbau VHS-Gebäude											
I21101.002 Ausstattung Neubau/Erweiterung SpH/SpPl GS	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2026 Ausstattung Sportplatz Beethovenstraße (Wilhelm-Busch-Schule)											
I21-23.001 Schulausstattung Pauschalansatz	0	0	-59.800	0	-59.800	0	-59.800	-59.800	-59.800	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-59.800	0	-59.800	0	-59.800	-59.800	-59.800	0	0
Erläuterungen:											

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
Pauschalansatz in Gesamthöhe von 150.000 EUR jährlich (alle Schulen) - Verteilung nach Schülerzahlen											
regelmäßige Mittelbereitstellung für weniger kostenintensive oder nicht planbare Ersatz- und Neubeschaffungen											
davon jährlich für											
Grundschulen Ansatz i.H.v. 59.800 EUR											
Oberschulen Ansatz i.H.v. 26.600 EUR											
Gymnasien Ansatz i.H.v. 25.900 EUR											
Förderschulen Ansatz i.H.v. 7.500 EUR											
Oberstufenzentren Ansatz i.H.v. 30.200 EUR											
I21-23.002 Schulausstattung Einzelmaßnahmen	0	0	-21.000	0	-136.400	0	-79.700	-79.700	-79.700	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-21.000	0	-136.400	0	-79.700	-79.700	-79.700	0	0
Erläuterungen:											
geplante Einzelmaßnahmen in Gesamthöhe von 200.000 EUR jährlich (alle Schulen)											
regelmäßige Mittelbereitstellung für kostenintensivere Ersatz- und Neubeschaffungen											
davon für											
Grundschulen Ansatz 2025 i.H.v. 21.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 136.400 EUR											
Oberschulen Ansatz 2025 i.H.v. 35.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 27.200 EUR											
Gymnasien Ansatz 2025 i.H.v. 84.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 20.600 EUR											
Förderschulen Ansatz 2025 i.H.v. 11.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 9.000 EUR											
Oberstufenzentren Ansatz 2025 i.H.v. 48.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.800 EUR											
Beschaffungsschwerpunkte 2025:											
Oberschulen: OS Caasmannstr. - Schülerküche 15.000 EUR											
Gymasien: prüfungsrelevante Ausstattung für Biologie (z.B. Mikroskope) 9.000 EUR und Physik (u.a. Experimentiertische und -kästen) 72.000 EUR											
Oberstufenzentren: Reichstein - Kammerofen, Simatic Arbeitsplätze 16.000 EUR, Flakowski - Ausstattung Lehrküche 12.700 EUR											
Beschaffungsschwerpunkte 2026:											
Grundschulen: Sprengelschule und Fontaneschule - Spielgeräte 70.000 EUR, Krugparkschule - interaktive Bildschirme 15.000 EUR											
ab 2027 Verteilung nach Schülerzahlen - konkrete Untersetzung zur jeweiligen Haushaltsplanung											
I21-23.003 Ausstattung SpH/SpPl Schulsport regulär	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Erläuterungen:											
Pauschalansatz in Gesamthöhe von 25.000 EUR jährlich (alle SpH und SpPl Schul- und Vereinssport) - Verteilung nach Anzahl der Schulen je Schulform											
regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen											
davon jährlich für Sporthallen und Sportplätze											
Grundschulen Ansatz i.H.v. 10.000 EUR											

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
Oberschulen Ansatz i.H.v. 5.000 EUR											
Gymnasien Ansatz i.H.v. 2.000 EUR											
Förderschulen Ansatz i.H.v. 2.000 EUR											
Oberstufenzentren Ansatz i.H.v. 2.000 EUR											
BgA SpH/SpPl für Vereinssport u.a. Ansatz i.H.v. 4.000 EUR											
I21-23.004 Förderprogramm Ersatz techn. Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-102.300	0	-113.600	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	920.500	0	1.022.800	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-1.022.800	0	-1.136.400	0	0

Erläuterungen:

Ersatz der Technik aus Förderprogrammen für alle Schulen (Aufteilung auf Schulformen zur jeweiligen Haushaltsplanung)

Planung mit einer Förderquote von 90 %

2027 Ersatz der Technik aus Medienfit/AusProEnd und AusproEnd II

2029 Ersatz der Technik aus DigitalPakt

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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	7,21

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-36,32	-32,61	-40,64	-40,82	
Kostendeckung in %	19,02	15,8	6,95	6,92	

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen

Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler an 5 Oberschulen	1.535	1.494	1.672	1.684	216.01
Olympiaden und Projekte jeweils	17	25	30	30	216.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	201	196	201	201	216.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	54	62	54	54	216.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.308	112.400	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.031	337.700	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.098	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**630.506**	**450.300**	**224.300**	**224.300**	**224.300**	**224.300**	**224.300**
11	- Personalaufwendungen	-397.787	-381.100	-411.700	-408.900	-402.000	-413.500	-425.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548.154	-2.305.300	-2.660.900	-2.676.400	-2.676.400	-2.676.400	-2.676.400
14	- Abschreibungen	-75.396	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-160.855	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.466	-164.200	-156.000	-156.700	-156.900	-156.600	-156.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.314.658**	**-2.850.600**	**-3.228.600**	**-3.242.000**	**-3.235.300**	**-3.246.500**	**-3.258.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.684.152**	**-2.400.300**	**-3.004.300**	**-3.017.700**	**-3.011.000**	**-3.022.200**	**-3.034.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-650	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.684.802**	**-2.400.300**	**-3.004.300**	**-3.017.700**	**-3.011.000**	**-3.022.200**	**-3.034.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.684.802**	**-2.400.300**	**-3.004.300**	**-3.017.700**	**-3.011.000**	**-3.022.200**	**-3.034.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.684.802**	**-2.400.300**	**-3.004.300**	**-3.017.700**	**-3.011.000**	**-3.022.200**	**-3.034.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	236.850	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-258.410	-2.200	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100	-1.300

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2025 i.H.v. 217.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 217.500 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

Leistungen durch Dritte - Ansatz 2025 i.H.v. 133.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 137.300 EUR
Schulgesundheitsfachkräfte

Ge- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2025 i.H.v. 104.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 50.000 EUR
2025: Ausstattung Modulbau Caasmannstraße i.H.v. 54.300 EUR
Schulmöbel und Material regulär Ansatz 2025 i.H:v. 50.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 50.000 EUR

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2025 i.H.v. 118.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 118.300 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	216.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-102.556	-112.400	0	0	0	0	0
3	216.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-160.956	0	0	0	0	0	0
7	216.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-9.262	0	0	0	0	0	0
8	216.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-65.533	0	0	0	0	0	0
14	216.01	44610010 Benutzungsentgelte	-802	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	216.01	44610189 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-8	0	0	0	0	0	0
19	216.01	44610191 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-40	0	0	0	0	0	0
20	216.01	44610192 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-102	0	0	0	0	0	0
21	216.01	44610203 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-74	0	0	0	0	0	0
22	216.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-43	0	0	0	0	0	0
23	216.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-1.920	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
26	216.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-288.111	-331.100	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
38	216.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-533	0	0	0	0	0	0
39	216.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-447	0	0	0	0	0	0
40	216.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-118	0	0	0	0	0	0
41	216.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	16.951	18.700	16.700	17.100	17.000	17.400	17.800
42	216.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	273.030	283.900	311.200	309.300	304.000	313.100	322.500
45	216.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	3.519	0	0	0	0	0	0
46	216.01	50210000 Beamte	9.114	8.700	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
47	216.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.528	10.300	11.000	10.700	10.400	10.600	10.800
48	216.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.592	56.700	60.700	59.400	58.000	59.500	61.000
49	216.01	50410010 Beihilfen	1.276	600	600	600	600	600	600
51	216.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.900	900	900	800	800	1.000
53	216.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	300	300	300
55	216.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	29.097	0	0	0	0	0	0
59	216.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	756	0	0	0	0	0	0
60	216.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	193	0	0	0	0	0	0
62	216.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-269	0	0	0	0	0	0
66	216.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.081	0	0	0	0	0	0
68	216.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	501	200	200	200	200	200	200
69	216.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	100	100	100
70	216.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	5.842	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
71	216.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	419	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	216.01	52220040 Reparatur: Hardware	3.017	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Produkt 216.01 Oberschulen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
75	216.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.897	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76	216.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200	200
78	216.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.394	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
79	216.01	52220170 Wartung: Mobiliar	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
80	216.01	52220180 Wartung: Hardware	30.857	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
81	216.01	52220190 Wartung: Software	10.539	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
82	216.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	463	800	800	800	800	800	800
83	216.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
85	216.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	447.737	640.300	753.100	746.700	746.700	746.700	746.700
86	216.01	52310030 Mieten für Räume	67	700	700	700	700	700	700
87	216.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	12.414	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
88	216.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	205	0	0	0	0	0	0
91	216.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	979.470	1.276.300	1.460.900	1.533.400	1.533.400	1.533.400	1.533.400
93	216.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
95	216.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	2.815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
98	216.01	52410060 Reinigungskosten	0	300	300	300	300	300	300
101	216.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	133	900	900	900	900	900	900
107	216.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233	0	0	0	0	0	0
109	216.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	862.528	154.900	133.600	137.300	137.300	137.300	137.300
110	216.01	52710030 Präsente	25	200	200	200	200	200	200
112	216.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	78	0	0	0	0	0	0
113	216.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	51.864	60.000	104.300	50.000	50.000	50.000	50.000
114	216.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	16.638	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
116	216.01	52710090 Schulbücher	80.578	65.800	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
117	216.01	52710100 Schulschwimmkosten	13.601	5.800	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
118	216.01	52710110 Schulsport	6.721	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
119	216.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	10.034	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
121	216.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	129	0	0	0	0	0	0
122	216.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.726	0	0	0	0	0	0
123	216.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
128	216.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	160.855	0	0	0	0	0	0
130	216.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	372	0	0	0	0	0	0
132	216.01	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0	500	500	0	0
133	216.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	174	100	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Produkt 216.01 Oberschulen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
136	216.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
137	216.01	54310010 Büromaterial	0	800	800	800	800	800	800
138	216.01	54310020 Fernmeldegebühren	4.317	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
139	216.01	54310030 Porto	2.729	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
140	216.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	294	500	500	500	500	500	500
141	216.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	100	100	100
142	216.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	961	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
143	216.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	3.000	200	200	200	200	200
145	216.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	200	200	200	200	200	200
146	216.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	3.781	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
149	216.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	115.675	124.400	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
152	216.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.781	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
153	216.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
155	216.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	72.158	0	0	0	0	0	0
156	216.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-79.776	0	0	0	0	0	0
157	216.01	55110000 Zinsaufwendungen an Land	640	0	0	0	0	0	0
158	216.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	0	0	0
162	216.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.585	0	0	0	0	0	0
163	216.01	57110020 Abschreibungen auf Gebäude und	1.899	0	0	0	0	0	0
164	216.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	147	0	0	0	0	0	0
165	216.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	34.383	0	0	0	0	0	0
166	216.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	37.359	0	0	0	0	0	0
169	216.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	22	0	0	0	0	0	0
Summe			2.684.801	2.400.300	3.004.300	3.017.700	3.011.000	3.022.200	3.034.400

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	460.200	0	511.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.200**	**0**	**511.400**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-70.347	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.851	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-260.564	-418.500	-66.700	0	-58.800	0	-578.400	-67.000	-635.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-346.762**	**-418.500**	**-66.700**	**0**	**-58.800**	**0**	**-578.400**	**-67.000**	**-635.200**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-346.762**	**-418.500**	**-66.700**	**0**	**-58.800**	**0**	**-118.200**	**-67.000**	**-123.800**

Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
40.I.0002 216.01 - Ausstattungen Oberschulen	-73.724	-407.700	0	0	0	0	0	0	0	-776.600	-417.694
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.700	50.422
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-759
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-73.296	-407.700	0	0	0	0	0	0	0	-835.300	-467.356
40.I.0038 216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen	-175.117	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.300	-514.888
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.700	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-15.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.804
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-159.267	0	0	0	0	0	0	0	0	-563.000	-494.084

Erläuterungen:

DigitalPaktSchule: Förderquote 90%

aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln

40.I.0043 216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen	-69.919	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.600	-24.009

Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.400	49.711
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-69.919	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.000	-73.720
Erläuterungen:											
DigitalPaktSchule: Förderquote 90%											
Netzwerk und Elektro-Installationen											
40.I.0050 216.01 - DigiPakt zentrale Serverlösung OS	-27.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.569
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-27.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.569
F1.I.0002 216.01 - Ausstg SpH/SpPl OS ab 2023 F8.I.0002	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.800	-13.322
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.800	-13.322
F8.I.0002 216.01 - Ausstg SpH/SpPl OS bis 2022 F1.I.0002	-507	-10.800	0	0	0	0	0	0	0	-10.800	-4.032
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-507	-10.800	0	0	0	0	0	0	0	-10.800	-4.032

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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	5,52

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,07	-19,34	-22,59	-23,29	
Kostendeckung in %	39,29	27,8	19,17	18,70	

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien

Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler in 2 Gymnasien	1.467	1.515	1.577	1.587	217.01
Projekte und Olympiaden jeweils	12	12	20	20	217.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	455	432	455	455	217.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	4	1	4	4	217.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.821	80.200	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.470	467.000	394.100	394.100	394.100	394.100	394.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.061	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**721.198**	**549.200**	**396.100**	**396.100**	**396.100**	**396.100**	**396.100**
11	- Personalaufwendungen	-275.605	-318.700	-325.100	-336.700	-345.600	-355.300	-365.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293.087	-1.641.700	-1.718.100	-1.758.400	-1.758.400	-1.758.400	-1.758.400
14	- Abschreibungen	-38.457	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-201.746	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.649	-12.300	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200	-23.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.835.544**	**-1.972.700**	**-2.065.800**	**-2.117.900**	**-2.127.000**	**-2.136.900**	**-2.148.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.114.346**	**-1.423.500**	**-1.669.700**	**-1.721.800**	**-1.730.900**	**-1.740.800**	**-1.751.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.114.359**	**-1.423.500**	**-1.669.700**	**-1.721.800**	**-1.730.900**	**-1.740.800**	**-1.751.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.114.359**	**-1.423.500**	**-1.669.700**	**-1.721.800**	**-1.730.900**	**-1.740.800**	**-1.751.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.114.359**	**-1.423.500**	**-1.669.700**	**-1.721.800**	**-1.730.900**	**-1.740.800**	**-1.751.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	227.239	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-241.997	-2.200	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100	-1.300

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2025 i.H.v. 394.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 394.100 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	217.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-70.184	-80.200	0	0	0	0	0
2	217.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-188.223	0	0	0	0	0	0
3	217.01	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-13.450	0	0	0	0	0	0
4	217.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.863	0	0	0	0	0	0
5	217.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-36.102	0	0	0	0	0	0
10	217.01	44610010 Benutzungsentgelte	-2.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	217.01	44610193 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-143	0	0	0	0	0	0
15	217.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-262	0	0	0	0	0	0
19	217.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-407.470	-467.000	-394.100	-394.100	-394.100	-394.100	-394.100
26	217.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-9	0	0	0	0	0	0
27	217.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-101	0	0	0	0	0	0
28	217.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-517	0	0	0	0	0	0
29	217.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-434	0	0	0	0	0	0
30	217.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	16.453	18.200	16.200	16.600	16.500	16.900	17.300
31	217.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	201.683	233.900	241.500	251.100	258.500	266.000	274.000
34	217.01	50210000 Beamte	8.847	8.400	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
35	217.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.581	8.400	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
36	217.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.549	47.000	47.300	48.500	49.800	51.200	52.600
37	217.01	50410010 Beihilfen	1.237	600	600	600	600	600	600
39	217.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.900	900	900	800	800	1.000
41	217.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	300	300	300
46	217.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	756	0	0	0	0	0	0
47	217.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	766	0	0	0	0	0	0
49	217.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-269	0	0	0	0	0	0
55	217.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	704	300	300	300	300	300	300
56	217.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	284	200	200	200	200	200	200
57	217.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	208	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58	217.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59	217.01	52220040 Reparatur: Hardware	3.636	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
60	217.01	52220090 Reparatur: Instrumente	1.529	0	0	0	0	0	0
61	217.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.421	400	400	400	400	400	400
62	217.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	81	200	200	200	200	200	200
64	217.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.997	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
65	217.01	52220170 Wartung: Mobiliar	375	800	800	800	800	800	800

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

Produkt 217.01 Gymnasien			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
66	217.01	52220180 Wartung: Hardware	13.260	35.000	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
67	217.01	52220190 Wartung: Software	2.771	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68	217.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	179	0	0	0	0	0	0
69	217.01	52220230 Wartung: Instrumente	15	0	0	0	0	0	0
70	217.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	352	200	200	200	200	200	200
71	217.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73	217.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	373.269	577.200	616.100	611.100	611.100	611.100	611.100
74	217.01	52310030 Mieten für Räume	1.176	300	300	300	300	300	300
75	217.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	9.944	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
76	217.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	501	0	0	0	0	0	0
78	217.01	52320020 Leasing für Software	91	0	0	0	0	0	0
80	217.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	697.773	866.300	911.200	956.500	956.500	956.500	956.500
83	217.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
85	217.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.110	500	500	500	500	500	500
86	217.01	52410060 Reinigungskosten	654	500	500	500	500	500	500
87	217.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100	100	100	100
89	217.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400	400	400	400
94	217.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24	0	0	0	0	0	0
96	217.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	52.429	14.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
98	217.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	48.362	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
99	217.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	4.139	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
101	217.01	52710090 Schulbücher	54.381	66.300	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
102	217.01	52710100 Schulschwimmkosten	17.050	12.500	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
103	217.01	52710110 Schulsport	2.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
104	217.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	1.221	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
107	217.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	489	0	0	0	0	0	0
112	217.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	27.509	0	0	0	0	0	0
113	217.01	53150063 außerplanmäßige Abschreibung nach Rückzahlung	13.450	0	0	0	0	0	0
116	217.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	160.786	0	0	0	0	0	0
117	217.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	781	0	0	0	0	0	0
118	217.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0	500
119	217.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	174	100	200	200	200	200	200
124	217.01	54310010 Büromaterial	127	100	100	100	100	100	100
125	217.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.511	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

Produkt 217.01 Gymnasien			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
126	217.01	54310030 Porto	1.454	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
127	217.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	147	200	200	200	200	200	200
128	217.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	200	200	200
129	217.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	477	0	0	0	0	0	0
130	217.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	500	500	500	500	500	500
131	217.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
133	217.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	10.692	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
136	217.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	9.746	1.100	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
139	217.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	540	0	0	0	0	0	0
141	217.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13	0	0	0	0	0	0
144	217.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.124	0	0	0	0	0	0
145	217.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	706	0	0	0	0	0	0
146	217.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	28.915	0	0	0	0	0	0
147	217.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	7.706	0	0	0	0	0	0
150	217.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	7	0	0	0	0	0	0
Summe			**1.114.358**	**1.423.500**	**1.669.700**	**1.721.800**	**1.730.900**	**1.740.800**	**1.751.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.114	0	0	0	0	0	184.100	0	204.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**1.190.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.100**	**0**	**204.500**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-972.929	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.236	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-107.157	-84.500	-112.000	0	-248.500	0	-267.000	-62.500	-289.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-1.091.322**	**-84.500**	**-112.000**	**0**	**-248.500**	**0**	**-267.000**	**-62.500**	**-289.800**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**98.792**	**-84.500**	**-112.000**	**0**	**-248.500**	**0**	**-82.900**	**-62.500**	**-85.300**

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
40.I.0003 217.01 - Ausstattung Gymnasien	-18.599	-84.500	0	0	0	0	0	0	0	-509.700	-337.132
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.400	47.101
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-18.599	-84.500	0	0	0	0	0	0	0	-699.100	-384.233
40.I.0020 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium	-4.343	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	22.384
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.496	0	0	0	0	0	0	0	0	1.921.500	1.437.214
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-810.839	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.921.800	-1.414.829
Erläuterungen: Neubau für Essenversorgung											
40.I.0021 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	13.450	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-63.394
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.450	0	0	0	0	0	0	0	0	1.641.700	13.450
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.641.900	-76.844
Erläuterungen:											

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
Umbau der Sporthalle zur Aula											
40.I.0030 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger Ev. Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.168	0	0	0	0	0	0	0	0	674.600	613.597
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-25.168	0	0	0	0	0	0	0	0	-674.800	-613.597
40.I.0034 217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht	-49.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.700	435.749
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-49.652	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.700	-435.749
Erläuterungen:											
Südfassade und Sonnenschutz											
40.I.0039 217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien	-85.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.900	-414.328
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492.700	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-11.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.712
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-74.090	0	0	0	0	0	0	0	0	-547.600	-400.615
Erläuterungen:											
DigitalPaktSchule: Förderquote 90%											
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln											
40.I.0044 217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien	-87.270	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.400	-13.405
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.600	77.036
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-87.270	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.000	-90.441
Erläuterungen:											
DigitalPaktSchule: Förderquote 90%											
Netzwerk und Elektro-Installationen											
40.I.0051 217.01 - DigiPakt zentrale Serverlösung Gymnasien	-13.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.284
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-13.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.284
40.I.0054 217.01 - energet. Sanierg. Brecht-Gymn. Bbg-Paket	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-345.000
F8.I.0003 217.01 - Ausstg SpH/SpPl Gym bis 2022 F1.I.0003	-816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-816
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-816
I21701.001 Ausstattung Neubau/Erweiterung Gymnasien	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2026 Ergänzungsausstattung für die Errichtung eines dritten Gymnasiums in der Caasmannstr.											

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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	5,57

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,24	-13,37	-16,46	-16,52	
Kostendeckung in %	20,01	24,8	11,82	11,78	

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler in 3 Förderschulen	410	407	420	421	221.01
Projekte Förderschulen	10	10	15	15	221.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	262	250	262	262	221.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	9	12	9	9	221.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.118	47.800	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28	5.100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.763	271.200	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	997	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**392.906**	**324.100**	**163.100**	**163.100**	**163.100**	**163.100**	**163.100**
11	- Personalaufwendungen	-298.930	-312.300	-330.300	-309.300	-314.500	-322.700	-331.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.594.413	-955.200	-1.014.900	-1.039.200	-1.039.200	-1.039.200	-1.039.200
14	- Abschreibungen	-25.429	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.043	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.820	-40.800	-35.000	-35.600	-35.100	-35.200	-35.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.962.636**	**-1.308.300**	**-1.380.200**	**-1.384.100**	**-1.388.800**	**-1.397.100**	**-1.405.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.569.730**	**-984.200**	**-1.217.100**	**-1.221.000**	**-1.225.700**	**-1.234.000**	**-1.242.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-515	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.570.245**	**-984.200**	**-1.217.100**	**-1.221.000**	**-1.225.700**	**-1.234.000**	**-1.242.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.570.245**	**-984.200**	**-1.217.100**	**-1.221.000**	**-1.225.700**	**-1.234.000**	**-1.242.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.570.245**	**-984.200**	**-1.217.100**	**-1.221.000**	**-1.225.700**	**-1.234.000**	**-1.242.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	36.507	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.109	-1.800	-900	-900	-900	-900	-1.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2025 i.H.v. 156.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 156.500 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	221.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-45.195	-47.800	0	0	0	0	0
2	221.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-14.884	0	0	0	0	0	0
4	221.01	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-314	0	0	0	0	0	0
6	221.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-4.427	0	0	0	0	0	0
7	221.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-16.299	0	0	0	0	0	0
10	221.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-5.100	0	0	0	0	0
15	221.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-28	0	0	0	0	0	0
16	221.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-2.860	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
20	221.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-307.903	-264.600	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
26	221.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-100	0	0	0	0	0	0
27	221.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-96	0	0	0	0	0	0
28	221.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-436	0	0	0	0	0	0
29	221.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-365	0	0	0	0	0	0
31	221.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.863	15.400	13.600	14.000	14.100	14.500	14.900
32	221.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	187.621	219.100	230.900	214.200	218.700	225.300	232.200
33	221.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	13.061	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
34	221.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	5.856	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
35	221.01	50210000 Beamte	7.454	7.100	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
36	221.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.614	8.100	8.000	7.200	7.100	7.100	7.100
38	221.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.089	43.600	44.800	40.700	41.200	42.200	43.200
40	221.01	50410010 Beihilfen	1.192	500	500	500	500	500	500
42	221.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	700	700	700	700	800
44	221.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	200	200	200
46	221.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	24.498	0	0	0	0	0	0
50	221.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	756	0	0	0	0	0	0
51	221.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	193	0	0	0	0	0	0
53	221.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-269	0	0	0	0	0	0
56	221.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	125	200	200	200	200	200	200
57	221.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	300	300	300	300	300	300
58	221.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	347	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
59	221.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.395	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60	221.01	52220040 Reparatur: Hardware	368	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
63	221.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	6.553	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64	221.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	204	100	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produkt 221.01 Förderschulen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
66	221.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67	221.01	52220170 Wartung: Mobiliar	443	500	500	500	500	500	500
68	221.01	52220180 Wartung: Hardware	11.811	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
69	221.01	52220190 Wartung: Software	4.370	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
70	221.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	300	300	300	300	300	300
71	221.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.157	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72	221.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	567	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
75	221.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	202.157	353.800	385.600	382.100	382.100	382.100	382.100
77	221.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	3.718	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
81	221.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	408.594	503.700	548.100	575.900	575.900	575.900	575.900
83	221.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	329	500	500	500	500	500	500
84	221.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	233	500	500	500	500	500	500
88	221.01	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133	0	0	0	0	0	0
89	221.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
95	221.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	879.831	9.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
97	221.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	44.726	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
98	221.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	6.289	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
100	221.01	52710090 Schulbücher	9.481	11.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
101	221.01	52710100 Schulschwimmkosten	5.958	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
102	221.01	52710110 Schulsport	628	500	500	500	500	500	500
103	221.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	4.360	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
105	221.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	128	0	0	0	0	0	0
106	221.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	260	0	0	0	0	0	0
110	221.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	14.729	0	0	0	0	0	0
111	221.01	53150063 außerplanmäßige Abschreibung nach Rückzahlung	314	0	0	0	0	0	0
112	221.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	165	0	0	0	0	0	0
113	221.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0	0
114	221.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	174	100	500	500	500	500	500
119	221.01	54310010 Büromaterial	173	300	300	300	300	300	300
120	221.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.779	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
121	221.01	54310030 Porto	704	900	900	900	900	900	900
122	221.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	220	300	300	300	300	300	300
125	221.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	100	100	100	100	100	100
126	221.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	3.420	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produkt 221.01 Förderschulen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
129	221.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	37	0	0	0	0	0	0
132	221.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	21.689	33.000	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
135	221.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
136	221.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	11.850	0	0	0	0	0	0
137	221.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-11.392	0	0	0	0	0	0
138	221.01	55110000 Zinsaufwendungen an Land	510	0	0	0	0	0	0
139	221.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
140	221.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	963	0	0	0	0	0	0
142	221.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	14.946	0	0	0	0	0	0
143	221.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	9.508	0	0	0	0	0	0
146	221.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	13	0	0	0	0	0	0
Summe			**1.570.243**	**984.200**	**1.217.100**	**1.221.000**	**1.225.700**	**1.234.000**	**1.242.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314	0	0	0	0	0	276.100	0	306.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276.100**	**0**	**306.800**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-18.986	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.828	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-94.642	-75.400	-45.500	0	-18.500	0	-326.300	-19.500	-360.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-122.456**	**-75.400**	**-45.500**	**0**	**-18.500**	**0**	**-326.300**	**-19.500**	**-360.300**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-122.142**	**-75.400**	**-45.500**	**0**	**-18.500**	**0**	**-50.200**	**-19.500**	**-53.500**

Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
40.I.0004 221.01 - Ausstattungen Förderschulen	-8.925	-75.400	0	0	0	0	0	0	0	-262.400	-157.957
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.200	25.252
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.312
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.633	-75.400	0	0	0	0	0	0	0	-287.600	-181.898
40.I.0029 221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule	314	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-904
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314	0	0	0	0	0	0	0	0	114.900	181.442
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-182.346
Erläuterungen: Sonnenschutz											
40.I.0040 221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen	-74.359	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.700	-285.755
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.500	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-8.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.543

Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-65.531	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.200	-273.213
Erläuterungen: DigitalPaktSchule: Förderquote 90% aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln											
40.I.0045 221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen	-18.693	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	2.693
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500	21.386
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-18.693	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-18.693
Erläuterungen: DigitalPaktSchule: Förderquote 90% Netzwerk und Elektro-Installationen											
40.I.0052 221.01 - DigiPakt zentrale Serverlösung FörderS	-20.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.926
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-20.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.926
I22101.001 Ausstattung Neubau/Erweiterung Förderschulen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2025 Ausstattung Erweiterung Havelschule											

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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	5,26

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,38	-24,65	-27,53	-28,16	
Kostendeckung in %	35,52	28,0	23,65	23,25	

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler in 2 Oberstufenzentren	1.782	1.765	1.800	1.800	231.01
Anzahl Projekte	3	5	5	5	231.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	1.098	1.121	1.098	1.098	231.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	678	629	678	678	231.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.073	85.700	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.284	617.400	627.200	627.200	627.200	627.200	627.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.622	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707.516**	**704.800**	**630.500**	**630.500**	**630.500**	**630.500**	**630.500**
11	- Personalaufwendungen	-296.608	-300.200	-306.700	-317.200	-325.400	-334.300	-344.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.373	-1.871.200	-1.965.300	-2.000.900	-2.000.900	-2.000.900	-2.000.900
14	- Abschreibungen	-31.361	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.981	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.589	-347.600	-393.900	-394.100	-394.300	-394.500	-394.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.991.914**	**-2.519.000**	**-2.665.900**	**-2.712.200**	**-2.720.600**	**-2.729.700**	**-2.739.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.284.398**	**-1.814.200**	**-2.035.400**	**-2.081.700**	**-2.090.100**	**-2.099.200**	**-2.109.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.284.403**	**-1.814.200**	**-2.035.400**	**-2.081.700**	**-2.090.100**	**-2.099.200**	**-2.109.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.284.403**	**-1.814.200**	**-2.035.400**	**-2.081.700**	**-2.090.100**	**-2.099.200**	**-2.109.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.284.403**	**-1.814.200**	**-2.035.400**	**-2.081.700**	**-2.090.100**	**-2.099.200**	**-2.109.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40.563	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.359	-3.500	-2.000	-2.000	-1.900	-1.700	-2.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2025 i.H.v. 627.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 627.200 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 2025 i.H.v. 382.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 382.100 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	231.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-72.354	-85.700	0	0	0	0	0
2	231.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-7.129	0	0	0	0	0	0
5	231.01	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-16.778	0	0	0	0	0	0
8	231.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-31.813	0	0	0	0	0	0
11	231.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-421	0	0	0	0	0	0
13	231.01	44610010 Benutzungsentgelte	-2.716	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	231.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-401	0	0	0	0	0	0
21	231.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-570.284	-617.400	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200
32	231.01	45650010 Verkaufserträge	-4.000	0	0	0	0	0	0
34	231.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-862	0	0	0	0	0	0
35	231.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-722	0	0	0	0	0	0
37	231.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-38	0	0	0	0	0	0
38	231.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	27.396	30.300	27.000	27.600	27.900	28.700	29.500
39	231.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.280	203.600	211.700	220.100	226.600	233.300	240.400
40	231.01	50210000 Beamte	14.730	13.700	16.200	16.700	17.200	17.700	18.200
41	231.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.789	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
43	231.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	39.644	40.700	41.400	42.400	43.400	44.500	45.600
44	231.01	50410010 Beihilfen	2.089	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46	231.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.000	1.500	1.500	1.400	1.200	1.600
48	231.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	500	500	500	500	500
53	231.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	756	0	0	0	0	0	0
54	231.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	193	0	0	0	0	0	0
56	231.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-269	0	0	0	0	0	0
60	231.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	829	100	100	100	100	100	100
61	231.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	581	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
62	231.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.638	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63	231.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	681	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64	231.01	52220040 Reparatur: Hardware	3.318	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
66	231.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	2.033	500	500	500	500	500	500
67	231.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	100	100	100	100	100	100
68	231.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	3.509	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
69	231.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70	231.01	52220170 Wartung: Mobiliar	75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
71	231.01	52220180 Wartung: Hardware	16.217	61.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Produkt 231.01 Oberstufenzentren			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
72	231.01	52220190 Wartung: Software	6.293	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
73	231.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	211	100	100	100	100	100	100
74	231.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	204	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76	231.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	382.688	719.900	836.200	826.200	826.200	826.200	826.200
79	231.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	7.437	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
80	231.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	50	0	0	0	0	0	0
84	231.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	719.145	903.600	918.500	964.100	964.100	964.100	964.100
87	231.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.044	0	0	0	0	0	0
88	231.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	3.990	0	0	0	0	0	0
90	231.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	72	0	0	0	0	0	0
91	231.01	52410060 Reinigungskosten	127	200	200	200	200	200	200
92	231.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100	100	100	100
93	231.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	300	300	300	300	300	300
98	231.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143	0	0	0	0	0	0
100	231.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	8.265	26.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
103	231.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	29.026	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
104	231.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	11.454	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
105	231.01	52710090 Schulbücher	53.098	77.700	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
106	231.01	52710100 Schulschwimmkosten	5.052	2.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
107	231.01	52710110 Schulsport	1.366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
108	231.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110	231.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	278	0	0	0	0	0	0
114	231.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	7.204	0	0	0	0	0	0
115	231.01	53150063 außerplanmäßige Abschreibung nach Rückzahlung	16.778	0	0	0	0	0	0
117	231.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	131	100	100	100	100	100	100
119	231.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	174	100	400	400	400	400	400
123	231.01	54310010 Büromaterial	33	200	200	200	200	200	200
124	231.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.656	2.100	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
126	231.01	54310030 Porto	3.232	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
127	231.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	147	200	200	200	200	200	200
129	231.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	404	0	0	0	0	0	0
130	231.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	3.415	500	500	500	500	500	500
132	231.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	3.747	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
133	231.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	162	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Produkt 231.01 Oberstufenzentren			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
135	231.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	325.601	337.200	382.100	382.100	382.100	382.100	382.100
137	231.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	1.552	0	0	0	0	0	0
138	231.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	291.836	0	0	0	0	0	0
139	231.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-252.500	0	0	0	0	0	0
140	231.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
142	231.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.545	0	0	0	0	0	0
143	231.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	28.635	0	0	0	0	0	0
144	231.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.170	0	0	0	0	0	0
148	231.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	11	0	0	0	0	0	0
Summe			**1.284.401**	**1.814.200**	**2.035.400**	**2.081.700**	**2.090.100**	**2.099.200**	**2.109.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.778	0	0	0	0	0	184.100	0	204.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**16.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.100**	**0**	**204.500**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-49.179	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.449	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-138.107	-18.400	-81.000	0	-39.000	0	-277.000	-72.500	-299.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-202.735**	**-18.400**	**-81.000**	**0**	**-39.000**	**0**	**-277.000**	**-72.500**	**-299.800**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-185.957**	**-18.400**	**-81.000**	**0**	**-39.000**	**0**	**-92.900**	**-72.500**	**-95.300**

Investitionen - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
40.I.0005 231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren	-30.498	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	-462.700	-352.455
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-30.498	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	-462.700	-352.455
40.I.0041 231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren	-109.216	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.500	-615.104
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625.100	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-15.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.926
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-93.766	0	0	0	0	0	0	0	0	-694.600	-597.178

Erläuterungen:

DigitalPaktSchule: Förderquote 90%

aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln

40.I.0046 231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ	-32.401	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.200	43.441
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.778	0	0	0	0	0	0	0	0	118.800	117.398
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-49.179	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.000	-73.956

Investitionen - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
Erläuterungen:											
DigitalPaktSchule: Förderquote 90%											
Netzwerk und Elektro-Installationen											
40.I.0053 231.01 - DigiPakt zentrale Serverlösung OSZ	-13.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.284
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-13.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.284
F1.I.0005 231.01 - Ausstg SpH/SpPl OSZ ab 2023 F8.I.0005	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.300	-1.304
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.300	-1.304

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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	1,33

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-19,98	-24,73	-27,84	-30,73	
Kostendeckung in %	0,39	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fahrtkostenübernahmen innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV in Schulen	1.608	1.500	1.769	1.946	241.01.01.01
Anzahl Erstattungen für Schüler außerhalb der Stadt	30	35	30	30	241.01.01.02
Fahrtkostenübernahmen für Auszubildende außerhalb von Brandenburg mit ÖPNV	2	2	2	2	241.01.01.03
Anzahl Erstattungen Schülerspezialverkehr	154	155	170	187	241.01.01.04
Anzahl Erstattungen von Fahrkosten - Schwimmunterricht	506	544	557	612	241.01.01.05

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.486	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-90.449	-88.300	-91.400	-94.700	-96.900	-99.500	-102.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.655	-7.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Abschreibungen	-83	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.384.445	-1.724.200	-1.962.900	-2.173.800	-2.173.800	-2.173.800	-2.173.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.632**	**-1.820.100**	**-2.057.700**	**-2.271.900**	**-2.274.100**	**-2.276.700**	**-2.279.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.476.784**	**-1.820.100**	**-2.057.700**	**-2.271.900**	**-2.274.100**	**-2.276.700**	**-2.279.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.476.784**	**-1.820.100**	**-2.057.700**	**-2.271.900**	**-2.274.100**	**-2.276.700**	**-2.279.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.476.784**	**-1.820.100**	**-2.057.700**	**-2.271.900**	**-2.274.100**	**-2.276.700**	**-2.279.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.476.784**	**-1.820.100**	**-2.057.700**	**-2.271.900**	**-2.274.100**	**-2.276.700**	**-2.279.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.569	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.534	-1.000	-700	-700	-600	-500	-700

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 2025 i.H.v. 1.962.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.173.400 EUR
davon:
Erstattung Fahrtkosten innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV 2025 i.H.v. 424.200 EUR, 2026 i.H.v. 466.600 EUR
Erstattung Fahrtkosten außerhalb von Brandenburg 2025 i.H.v. 10.600 EUR, 2026 i.H.v. 11.000 EUR
Erstattung Fahrtkosten Auszubildende außerhalb von Brandenburg 2025 i.H.v. 300 EUR, 2026 i.H.v. 300 EUR
Fahrtkosten Schülerspezialverkehr 2025 i.H.v. 1.393.200 EUR, 2026 i.H.v. 1.541.200 EUR
Fahrtkosten Unterricht - Schulschwimmbus 2025 i.H.v. 134.500 EUR, 2026 i.H.v. 154.600 EUR

Verwendete Konten - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Produkt 241.01 Schülerbeförderung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	241.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-83	0	0	0	0	0	0
6	241.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-280	0	0	0	0	0	0
11	241.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-256	0	0	0	0	0	0
12	241.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-215	0	0	0	0	0	0
13	241.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-5.015	0	0	0	0	0	0
14	241.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.148	8.900	7.900	8.200	8.200	8.500	8.800
15	241.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.006	59.700	63.100	65.700	67.600	69.600	71.600
16	241.01	50210000 Beamte	4.381	4.300	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
17	241.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.095	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	241.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.426	12.000	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100
19	241.01	50410010 Beihilfen	662	200	200	200	200	200	200
20	241.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	500	500	400	300	500
22	241.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	200	200	200
27	241.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	604	0	0	0	0	0	0
28	241.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.272	0	0	0	0	0	0
30	241.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.144	0	0	0	0	0	0
32	241.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.105	4.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
33	241.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.550	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36	241.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	100	100	100	100	100	100
38	241.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0	0	0	0
41	241.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	1.373.143	1.723.800	1.962.500	2.173.400	2.173.400	2.173.400	2.173.400
43	241.01	54297777 Sonst. Periodenfremde Aufwendungen für die	25.374	0	0	0	0	0	0
45	241.01	54310020 Fernmeldegebühren	181	100	200	200	200	200	200
46	241.01	54310030 Porto	91	100	100	100	100	100	100
49	241.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	6.031	0	0	0	0	0	0
50	241.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-20.379	0	0	0	0	0	0
52	241.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	83	0	0	0	0	0	0
Summe			**1.476.784**	**1.820.100**	**2.057.700**	**2.271.900**	**2.274.100**	**2.276.700**	**2.279.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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:
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:

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

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	3,38

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,29	-9,16	-9,40	-9,51	
Kostendeckung in %	37,58	10,9	11,29	11,18	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler - Schulbücher	501	582	501	501	242.01.01.01
Anzahl Schüler mit Erstattg. Unterkunfts- u. Verpflegungskosten	7	10	7	7	242.01.01.02
Anzahl Schüler mit Wohnheimkosten	58	67	58	58	242.01.01.03
BaföG-Anträge	145	120	145	145	242.01.01.04
BbgAföG-Anträge (Länder Ausbildungsförderung)	37	40	37	37	242.01.01.05

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.599	79.600	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.897	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.922**	**82.600**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
11	- Personalaufwendungen	-236.037	-232.100	-238.900	-247.200	-252.600	-259.400	-267.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.650	-110.500	-105.600	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
14	- Abschreibungen	-281.513	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-3.943	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.673	-410.900	-433.200	-432.300	-432.300	-432.300	-432.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-981.817**	**-757.000**	**-783.600**	**-791.500**	**-796.900**	**-803.700**	**-811.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-612.895**	**-674.400**	**-695.100**	**-703.000**	**-708.400**	**-715.200**	**-723.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-612.895**	**-674.400**	**-695.100**	**-703.000**	**-708.400**	**-715.200**	**-723.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-612.895**	**-674.400**	**-695.100**	**-703.000**	**-708.400**	**-715.200**	**-723.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-612.895**	**-674.400**	**-695.100**	**-703.000**	**-708.400**	**-715.200**	**-723.000**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	280.915	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-222.532	-3.600	-4.500	-4.600	-4.500	-4.100	-4.500

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2025 i.H.v. 309.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 309.300 EUR
Erstattung Wohnheimkosten gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeinden

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2025 i.H.v. 118.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 118.900 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	242.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-79.400	-79.600	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
6	242.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-266.147	0	0	0	0	0	0
7	242.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-13.053	0	0	0	0	0	0
10	242.01	44810000 Erstattungen vom Land	-3.024	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	242.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.402	0	0	0	0	0	0
17	242.01	45610020 Zwangsgeld	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	242.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-1.181	0	0	0	0	0	0
21	242.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-933	0	0	0	0	0	0
22	242.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-782	0	0	0	0	0	0
24	242.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	29.673	32.500	29.100	30.000	29.500	30.600	31.700
25	242.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.037	145.400	153.500	159.500	164.200	169.000	173.900
27	242.01	50210000 Beamte	15.955	15.200	17.700	18.200	18.700	19.200	19.700
28	242.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.095	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	242.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	29.880	29.100	30.000	30.800	31.600	32.400	33.300
30	242.01	50410010 Beihilfen	1.697	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	242.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.100	1.600	1.700	1.600	1.200	1.600
34	242.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	500	500	500	500	500
39	242.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	617	0	0	0	0	0	0
40	242.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	214	0	0	0	0	0	0
41	242.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-9	0	0	0	0	0	0
42	242.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-122	0	0	0	0	0	0
44	242.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.536	11.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45	242.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.686	12.700	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
47	242.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
49	242.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	46.326	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
50	242.01	52710090 Schulbücher	11.080	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52	242.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	23.618	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
53	242.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.399	0	0	0	0	0	0
54	242.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	175	0	0	0	0	0	0
59	242.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	3.768	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
60	242.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	0	600	600	600	600	600
61	242.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	900	0	0	0	0
62	242.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
65	242.01	54310020 Fernmeldegebühren	223	3.500	400	400	400	400	400

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
66	242.01	54310030 Porto	1.817	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67	242.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	354	700	800	800	800	800	800
69	242.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300	300
72	242.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	323.646	293.700	309.300	309.300	309.300	309.300	309.300
73	242.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	86.300	110.500	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
75	242.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	180.336	0	0	0	0	0	0
76	242.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-240.017	0	0	0	0	0	0
79	242.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	6.556	0	0	0	0	0	0
80	242.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	11.099	0	0	0	0	0	0
81	242.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	261.858	0	0	0	0	0	0
82	242.01	57320020 Forderungsverluste	2.000	0	0	0	0	0	0
83	242.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe			**612.895**	**674.400**	**695.100**	**703.000**	**708.400**	**715.200**	**723.000**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-17.405	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-171.700	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-189.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-189.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
40.I.0036 242.01 - Ausstattung Fördermaßnahmen für Schüler	-189.105	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.000	-55.831
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.000	1.328.272
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-17.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.316
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-171.700	0	0	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)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

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

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

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	1,63

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,37	-6,95	-7,25	-7,31	
Kostendeckung in %	0,84	0,1	0,11	0,11	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Schulen in kommunaler Trägerschaft	22	22	22	22	243.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	500	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.322	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.991**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	- Personalaufwendungen	-96.002	-120.800	-131.200	-135.900	-139.500	-143.300	-147.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.651	-378.600	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900
14	- Abschreibungen	-664	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.823	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-475.140**	**-511.800**	**-536.500**	**-541.200**	**-544.800**	**-548.600**	**-553.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-471.149**	**-511.300**	**-535.900**	**-540.600**	**-544.200**	**-548.000**	**-552.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-471.200**	**-511.300**	**-535.900**	**-540.600**	**-544.200**	**-548.000**	**-552.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-471.200**	**-511.300**	**-535.900**	**-540.600**	**-544.200**	**-548.000**	**-552.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-471.200**	**-511.300**	**-535.900**	**-540.600**	**-544.200**	**-548.000**	**-552.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.986	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.163	-2.800	-1.600	-1.700	-1.700	-1.400	-1.700

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020
Leistungen durch Dritte (keine Honorare)- Ansatz 2025 i.H.v. 383.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 383.800 EUR Wirtschaftsdienstleistungsvertrag Trink- und Essenversorgung

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243.01 sonstige schulische Aufgaben			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	243.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-664	0	0	0	0	0	0
5	243.01	43110170 Verwaltungsgebühren Amt 51 Allg. AO	-602	-500	-600	-600	-600	-600	-600
6	243.01	43110300 Onlinebezahlverfahren	-8	0	0	0	0	0	0
7	243.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-89	0	0	0	0	0	0
12	243.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-1.307	0	0	0	0	0	0
14	243.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-719	0	0	0	0	0	0
15	243.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-603	0	0	0	0	0	0
16	243.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	22.859	24.900	22.400	23.200	23.700	24.500	25.300
17	243.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.383	64.900	75.200	78.300	80.700	83.200	85.800
18	243.01	50210000 Beamte	12.291	12.100	14.000	14.400	14.800	15.200	15.600
19	243.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.525	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	243.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.566	13.100	14.700	15.000	15.300	15.700	16.100
21	243.01	50410010 Beihilfen	2.545	600	700	700	700	700	700
23	243.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.400	1.200	1.300	1.300	1.000	1.300
25	243.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	400	400	400	400	400
30	243.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.480	0	0	0	0	0	0
31	243.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	595	0	0	0	0	0	0
33	243.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-243	0	0	0	0	0	0
36	243.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	31	0	0	0	0	0	0
40	243.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	600	600	600	600	600	600
41	243.01	52220180 Wartung: Hardware	238	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42	243.01	52220190 Wartung: Software	0	200	200	200	200	200	200
43	243.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	231	0	0	0	0	0	0
45	243.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.948	11.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46	243.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
49	243.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.496	9.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55	243.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
57	243.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	360.557	352.000	383.800	383.800	383.800	383.800	383.800
59	243.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.830	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
60	243.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	233	0	0	0	0	0	0
62	243.01	52710110 Schulsport	1.627	0	0	0	0	0	0
63	243.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	87	0	0	0	0	0	0
68	243.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
71	243.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	31	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243.01 sonstige schulische Aufgaben			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
73	243.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76	243.01	54310010 Büromaterial	141	0	0	0	0	0	0
77	243.01	54310020 Fernmeldegebühren	232	900	900	900	900	900	900
78	243.01	54310030 Porto	91	0	0	0	0	0	0
79	243.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	163	100	100	100	100	100	100
81	243.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.499	0	0	0	0	0	0
83	243.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
86	243.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	666	0	0	0	0	0	0
88	243.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	51	0	0	0	0	0	0
89	243.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	564	0	0	0	0	0	0
90	243.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	101	0	0	0	0	0	0
Summe			**471.199**	**511.300**	**535.900**	**540.600**	**544.200**	**548.000**	**552.500**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-503	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
40.I.0006 243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Aufgaben	-503	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.400	-5.822
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-503	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.400	-5.822

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum

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

Kurzbeschreibung	Das Stadtmuseum Brandenburg an der Havel mit seinen drei Ausstellungsorten 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 2025 in Planung: - „Fluss – Land – Stadt" – Highlights der Gemäldesammlung des Stadtmuseums - Präsentation der Dauerausstellung zur Schifffahrtgeschichte im Steintorturm - Präsentation der Spielwarenausstellung im Frey-Haus für 2026 in Planung: - „Die Werkstadt des Meisters – Karls Hagemeister und sein Atelier" - Präsentation der Dauerausstellung „Alchemie und Alltag" im Gotischen Haus Organisationsentwicklung und inhaltliche Vorbereitung für einen Museumsneustart 2028 Weiterentwicklung und Umsetzung des neuen museumspädagogischen Rahmenprogramms Umsetzung des Sammlungsmanagements gemäß Sammlungskonzept Bearbeitung Anfragen zur Verlegung von „Stolpersteinen" mit wissenschaftlicher Begleitung und Recherche, Ablaufplanung und Kommunikation mit den allen Beteiligten Aus- und Weiterbildung Nachwuchs: wissenschaftliches Volontariat, Auszubildende Stadtverwaltung (Besetzung Volontariat in 2025)

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	5,10

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,09	-13,54	-11,93	-12,36	
Kostendeckung in %	3,30	3,4	3,48	3,36	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Besucherzahl (Frey-Haus und Steintorturm)	7.813	7.000	7.000	7.000	
Dauerausstellungen	1	1	1	1	252.01.01.03
Sonderausstellungen	6	2	2	2	252.01.01.03
Führungen für Schulklassen	1	20	20	20	252.01.01.03
Anzahl Teilnehmer Schulführungen	29	300	300	300	252.01.01.03
Projekte / Veranstaltungen	18	20	20	20	252.01.01.03
öffentliche Führungen	6	15	20	20	252.01.01.03
Anzahl Teilnehmer öffentliche Führungen		300	300	300	252.01.01.03
Aktionstage	5	5	5	5	252.01.01.03
betreute Gruppen	2	20	20	20	252.01.01.03
museumspädagogische Angebote	17	20	20	20	252.01.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.821	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.658	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	232	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.273	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.983**	**34.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
11	- Personalaufwendungen	-347.653	-429.200	-374.900	-388.700	-400.100	-411.800	-423.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.219	-488.300	-435.300	-457.300	-428.200	-397.700	-465.000
14	- Abschreibungen	-6.524	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.238	-61.000	-39.900	-36.400	-37.900	-44.200	-28.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-799.634**	**-978.500**	**-850.100**	**-882.400**	**-866.200**	**-853.700**	**-917.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-771.651**	**-943.700**	**-818.300**	**-850.600**	**-834.400**	**-821.900**	**-885.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-771.651**	**-943.700**	**-818.300**	**-850.600**	**-834.400**	**-821.900**	**-885.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-771.651**	**-943.700**	**-818.300**	**-850.600**	**-834.400**	**-821.900**	**-885.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.800	-53.000	-63.900	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-819.451**	**-996.700**	**-882.200**	**-914.000**	**-897.800**	**-885.300**	**-948.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.621	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.822	-53.000	-63.900	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2025 i.H.v. 105.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 102.100 EUR
davon:
a) Museum Entwicklung und Umsetzung neues Museum, Einrichtung neues Depot - Ansatz 2025 i.H.v. 2.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.100 EUR
b) Museum im Frey-Haus - Ansatz 2025 i.H.v. 70.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 66.700 EUR
c) Museum im Steintorturm - Ansatz 2025 i.H.v. 20.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 21.300 EUR
d) Museum im Gotischen Haus - Ansatz 2025 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.000 EUR
e) Depot - Ansatz 2025 i.H.v. 11.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 10.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

Produkt 252.01 Museum			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	252.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-11.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	252.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.900	-20.000	0	0	0	0	0
10	252.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-6.521	0	0	0	0	0	0
13	252.01	43210110 Eintrittsgelder	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	252.01	43210180 Eintrittsgelder Frey-Haas Amt 41 Allg. AO	-4.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	252.01	43210190 Eintrittsgelder Steintorturm Amt 41 Allg. AO	-1.768	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	252.01	44610010 Benutzungsentgelte	-217	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	252.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18	252.01	44610050 Kostenbeteiligungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	252.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-16	0	0	0	0	0	0
27	252.01	45650050 Verkaufserträge Amt 41	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
28	252.01	45650060 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse Amt 41	-727	-700	-700	-700	-700	-700	-700
30	252.01	45650080 Verkaufserträge Amt 41	-446	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
32	252.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-100	0	0	0	0	0	0
35	252.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	253.492	301.100	265.900	276.700	284.900	293.400	302.100
36	252.01	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	513	0	0	0	0	0	0
37	252.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	32.859	51.100	41.900	43.100	44.400	45.700	47.100
38	252.01	50190020 Honorare	600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41	252.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.427	10.800	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
42	252.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	48.551	60.300	52.000	53.600	55.300	57.000	58.700
43	252.01	50390010 Künstlersozialkasse	1.712	900	900	900	900	900	900
52	252.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.436	0	0	0	0	0	0
53	252.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.066	0	0	0	0	0	0
54	252.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.004	0	0	0	0	0	0
58	252.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	110	200	200	300	400	500	500
59	252.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	500	500	600	600	600	600
60	252.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	4.227	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61	252.01	52220190 Wartung: Software	0	500	500	500	500	500	500
63	252.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	176.828	141.000	134.100	137.600	137.600	137.600	137.600
64	252.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	203	2.200	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
67	252.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	103.774	141.900	153.900	161.600	161.600	161.600	161.600
70	252.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	786	3.000	3.000	8.000	8.000	1.500	1.500
71	252.01	52410060 Reinigungskosten	65	200	200	200	200	200	200
72	252.01	52410090 Versicherungen	0	1.900	1.500	800	400	400	800

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

Produkt 252.01 Museum			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
74	252.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	100	100	100	100	100	100
75	252.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	67	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200
76	252.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	920	400	400	600	400	600	400
77	252.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100	100	100	100	100
81	252.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	254	500	500	500	200	200	700
82	252.01	52710010 Gästebewirtung	1.669	300	300	500	500	500	1.000
83	252.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	139.873	162.800	105.600	102.100	73.500	45.700	109.800
85	252.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	4.804	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
87	252.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.884	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	5.000
88	252.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.033	13.500	13.500	12.500	12.500	14.000	14.000
89	252.01	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	51	500	500	500	500	500	500
90	252.01	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
91	252.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	482	0	0	0	0	0	0
92	252.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	190	200	200	200	200	200	200
95	252.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	293	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
98	252.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
99	252.01	54310010 Büromaterial	136	300	300	500	500	500	500
100	252.01	54310020 Fernmeldegebühren	870	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
101	252.01	54310030 Porto	279	300	300	300	300	300	300
102	252.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	32	500	500	500	500	500	500
103	252.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	271	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500
104	252.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	200
105	252.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	5.514	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
106	252.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	11.000	11.000	11.500	11.500	16.500	3.500
107	252.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	843	1.000	0	0	0	0	0
114	252.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-10.100	-10.500	-9.000	-7.700	-10.500
117	252.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.934	0	0	0	0	0	0
118	252.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	3.590	0	0	0	0	0	0
122	252.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.800	53.000	63.900	63.400	63.400	63.400	63.400
Summe			**819.449**	**996.700**	**882.200**	**914.000**	**897.800**	**885.300**	**948.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.660	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-7.660**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-7.660**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionen - Produkt 252.01 - Museum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
41.I.0002 252.01 - Ausstattung Museum	-7.660	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-51.500	-40.493
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.660	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-51.500	-40.992
I25201.001 Ausstattung Museum	0	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	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
Im Rahmen der Förderung der freien Kulturarbeit werden künstlerische Projekte in Brandenburg an der Havel 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,
Teilnehmende von Kunstkursen und Weiterbildungseinrichtungen, Schülergruppen, kunstinteressierte Bürger/innen aller Altersgruppen, spezifische Bevölkerungsgruppen,
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
Entwicklung der Kunsthalle Brennabor zu einem Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst von landespolitischer Relevanz
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.
kulturelle Vermittlungsarbeit und Partizipation: professionelles Vermittlungsprogramm für verschiedene Zielgruppen, darunter Teilnehmende von Kunstkursen und Weiterbildungseinrichtungen,
Schülergruppen, kunstinteressierte Bürger/innen aller Altersgruppen, spezifische Bevölkerungsgruppen
(z. B. Jugendliche, Migrant/innen, körperlich, geistig oder seelisch beeinträchtigte Menschen)
Angebote der Partizipation und aktiven Mitwirkung von Brandenburger/innen in den einzelnen Projekten

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	1,11

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,61	-1,57	-2,86	-2,94	
Kostendeckung in %	0,22	43,4	0,00	0,00	

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Produktspezifische Kennzahlen:					
Besucher bei den Tagen des offenen Ateliers	531	300	350	350	252.02
Anzahl der Ausstellungen in der Kunsthalle Brennabor	7	6	6	6	252.02.02.01
Besucherzahl in der Kunsthalle Brennabor	3.609	3.500	3.000	3.000	252.02.02.01
Anteil Drittmittel an Gesamtkosten in %	22	50	25	30	252.02.02.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-39.905	-39.200	-77.500	-80.600	-83.000	-85.400	-87.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.731	-68.700	-65.800	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
14	- Abschreibungen	-118	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-2.100	1.800	1.800	1.300	1.800	1.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.944**	**-230.000**	**-211.500**	**-217.300**	**-220.200**	**-222.100**	**-224.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-118.685**	**-180.000**	**-211.500**	**-217.300**	**-220.200**	**-222.100**	**-224.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-118.685**	**-180.000**	**-211.500**	**-217.300**	**-220.200**	**-222.100**	**-224.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-118.685**	**-180.000**	**-211.500**	**-217.300**	**-220.200**	**-222.100**	**-224.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-118.685**	**-180.000**	**-211.500**	**-217.300**	**-220.200**	**-222.100**	**-224.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	118	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Produkt 252.02 Kunstausstellungen und Kunstförderung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	252.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-50.000	0	0	0	0	0
10	252.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-141	0	0	0	0	0	0
16	252.02	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-118	0	0	0	0	0	0
18	252.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.147	31.300	62.700	65.400	67.400	69.400	71.400
19	252.02	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	411	0	0	0	0	0	0
23	252.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.073	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	252.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.274	6.300	12.200	12.600	13.000	13.400	13.800
25	252.02	50390010 Künstlersozialkasse	0	500	500	500	500	500	500
42	252.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.934	33.600	29.900	30.800	30.800	30.800	30.800
45	252.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.720	34.600	35.400	37.200	37.200	37.200	37.200
56	252.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	77	0	0	0	0	0	0
60	252.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500	500	500
70	252.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	50.000	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
71	252.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	13	200	0	0	0	0	0
72	252.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	500	0	0
75	252.02	54310010 Büromaterial	90	200	200	200	200	200	200
76	252.02	54310020 Fernmeldegebühren	60	100	100	100	100	100	100
77	252.02	54310030 Porto	26	1.100	300	300	300	300	300
78	252.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	200	200	200
81	252.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88	252.02	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
90	252.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	118	0	0	0	0	0	0
Summe			**118.684**	**180.000**	**211.500**	**217.300**	**220.200**	**222.100**	**224.500**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	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	0,32

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,42	-0,49	-0,41	-0,42	
Kostendeckung in %	49,66	2,7	3,22	3,13	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl von Kunstwerken im Öffentl. Raum	94	96	94	94	252.04.00.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30.115	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.349**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-25.666	-24.600	-20.400	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.159	-12.000	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Abschreibungen	-30.256	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	-700	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.119**	**-37.300**	**-31.100**	**-32.000**	**-32.500**	**-33.000**	**-33.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-30.770**	**-36.300**	**-30.100**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**	**-32.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-30.770**	**-36.300**	**-30.100**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**	**-32.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-30.770**	**-36.300**	**-30.100**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**	**-32.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-30.770**	**-36.300**	**-30.100**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**	**-32.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	30.256	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.228	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Produkt 252.04 Kunst im öffentlichen Raum			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	252.04	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
2	252.04	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3	252.04	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-141	0	0	0	0	0	0
4	252.04	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-94	0	0	0	0	0	0
7	252.04	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-30.115	0	0	0	0	0	0
9	252.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.843	20.000	16.600	17.300	17.800	18.300	18.800
10	252.04	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	103	0	0	0	0	0	0
12	252.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	693	600	500	500	500	500	500
13	252.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.055	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22	252.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	76	0	0	0	0	0	0
24	252.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-104	0	0	0	0	0	0
27	252.04	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	351	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	252.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.634	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30	252.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.973	3.600	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
31	252.04	52410090 Versicherungen	0	400	400	400	400	400	400
34	252.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.202	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
38	252.04	54310020 Fernmeldegebühren	12	100	100	100	100	100	100
39	252.04	54310030 Porto	26	100	100	100	100	100	100
40	252.04	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	500	500	500	500	500	500
42	252.04	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
43	252.04	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	141	0	0	0	0	0	0
44	252.04	57110070 Abschreibungen auf BGA	456	0	0	0	0	0	0
45	252.04	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	29.659	0	0	0	0	0	0
Summe			**30.770**	**36.300**	**30.100**	**31.000**	**31.500**	**32.000**	**32.500**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	Scheller, Steffen

Kurzbeschreibung	Sicherung des Spielbetriebs der Brandenburger Theater GmbH (BT GmbH) mit den Brandenburger Symphonikern als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Brandenburg an der Havel. Als größte Kultureinrichtung der Stadt Brandenburg an der Havel nimmt die BT GmbH 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. Die BT GmbH ist Partner im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg. Die Partner haben definierte Abnahmepflichten von der BT GmbH. Selbst muss es definierte Angebote aus dem Verbund einkaufen. Seit 01.01.2019 regelt der Theater- und Orchesterrahmenvertrag (TORV) die Finanzierung der BT GmbH mit einer deutlich erhöhten finanziellen Beteiligung des Landes Brandenburg. Der TORV wurde am 28.04.2023 für 2023 bis 2026 neu abgeschlossen.
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 112/2023 vom 31.05.2023 „Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg“ HA-Beschluss 277/2023 vom 11.12.2023 „Wirtschaftsplan 2024 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 70.000 Stärkung der Position der BT GmbH im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg Durchführung und Weiterentwicklung des Kultursommers „Marienberg Openair“ mit dem Kulturbüro Weiterentwicklung des Bereichs Darstellende Kunst über zusätzliche Projektfördermittel der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

Strategieprozess über die künstlerische Entwicklung der Bereiche Darstellende Kunst und Brandenburger Symphoniker zum Abschluss bringen und mit neu installierter Intendanz vereinbarte Ziele umsetzen
Unterstützung zeitgenössischer Musik

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,29

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-35,18	-34,93	-38,94	-39,93	
Kostendeckung in %	47,25	46,4	43,64	43,01	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Besucherzahl (inkl. externe Gastspiele und Veranstaltungen)	60.184	70.000	70.000	70.000	261.01.01.00
dav. Anzahl der Besucher eigene Produktion	35.211	60.000	42.000	42.000	261.01.01.00
dav. Anzahl der Besucher externe Produktion	24.973	15.000	28.000	28.000	261.01.01.00
Umsatzerlöse in EUR	929.698	750.000	890.000	890.000	261.01.01.00
Zuschüsse in EUR	9.111.200	9.262.000	9.466.800	9.700.700	261.01.01.00
Personalaufwand in EUR	6.544.471	6.867.054	7.463.000	7.650.000	261.01.01.00
Programm-Mittel in EUR	2.137.131	2.500.000	1.960.000	1.960.000	261.01.01.00
Zuschussbedarf je Besucher in EUR	151	132	135	139	261.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.755	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.329.755**	**2.228.300**	**2.228.300**	**2.228.300**	**2.228.300**	**2.228.300**	**2.228.300**
11	- Personalaufwendungen	-20.375	-19.700	-21.500	-22.300	-22.900	-23.500	-24.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.566	-191.800	-457.500	-471.500	-471.500	-471.500	-471.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.720.576	-4.587.700	-4.642.300	-4.701.200	-4.882.500	-4.938.200	-4.995.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-600	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.930.553**	**-4.799.800**	**-5.106.600**	**-5.180.300**	**-5.362.200**	**-5.418.500**	**-5.476.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.600.798**	**-2.571.500**	**-2.878.300**	**-2.952.000**	**-3.133.900**	**-3.190.200**	**-3.248.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.600.798**	**-2.571.500**	**-2.878.300**	**-2.952.000**	**-3.133.900**	**-3.190.200**	**-3.248.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.600.798**	**-2.571.500**	**-2.878.300**	**-2.952.000**	**-3.133.900**	**-3.190.200**	**-3.248.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.600.798**	**-2.571.500**	**-2.878.300**	**-2.952.000**	**-3.133.900**	**-3.190.200**	**-3.248.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	101.455	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86.476	0	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 2025 i.H.v. 2.228.300 EUR, Ansatz 2026 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 2025 i.H.v. 4.642.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.701.200 EUR
davon:
für Theater- und Orchesterfinanzierung (Theater- und Orchesterverbund)
- Städtischer Zuschuss an die Brandenburger Theater GmbH
  2025: 4.342.300 EUR, davon 2.228.300 EUR aus FAG-Mitteln, 2.114.000 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb
  2026: 4.401.200 EUR, davon 2.228.300 EUR aus FAG-Mitteln, 2.172.900 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb

weitere Zuschüsse

- städtischer Zuschuss Kulturfestival
  2025: 200.000 EUR
  2026: 200.000 EUR
- städtischer Zuschuss für Instandhaltungsmaßnahmen (Reparatur, Renovierungen u.ä.)
  2025: 100.000 EUR
  2026: 100.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 261.01 - Theater

Produkt 261.01 Theater			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.228.300
3	261.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-101.455	0	0	0	0	0	0
14	261.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.155	16.100	17.600	18.300	18.800	19.300	19.800
15	261.01	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	513	0	0	0	0	0	0
17	261.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	542	500	600	600	600	600	600
18	261.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.165	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
32	261.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	187.594	188.200	454.600	468.400	468.400	468.400	468.400
33	261.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.973	3.600	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
37	261.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.634.100	4.587.700	4.642.300	4.701.200	4.882.500	4.938.200	4.995.500
40	261.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	86.476	0	0	0	0	0	0
45	261.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	300	0	0	0	0	0
48	261.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
49	261.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100	100
50	261.01	54310030 Porto	26	100	100	100	100	100	100
51	261.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Summe			**2.600.798**	**2.571.500**	**2.878.300**	**2.952.000**	**3.133.900**	**3.190.200**	**3.248.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-146.000	-146.000	-146.000	0	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**0**	**-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**	**0**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**

Investitionen - Produkt 261.01 - Theater

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
F3.I.0001 261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	-146.000	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.752.000	-1.605.461
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-146.000	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.752.000	-1.605.461
I26101.001 Investiver Zuschuss Theater	0	0	-146.000	0	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-146.000	0	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
44 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 Förderung musischer Talente bis zur studienvorbereitenden Ausbildung Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	8,77

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,25	-8,89	-8,21	-8,59	
Kostendeckung in %	31,60	33,5	35,24	34,21	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anteil der Unterrichtsverträge mit Sozialermäßigung in %	5	5	5	5	263.01.01.00
Anteil der Schüler/innen in der Talenteförderung / studienvorbereitende Ausbildung in %	3	4	4	4	263.01.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule

Anteil der Schüler/innen in Ensembles (ohne Elementarbereich) in %	21	24	24	24	263.01.01.00
Anteil der Auftritte im Verhältnis zur Schülerzahl in %	35	35	35	35	263.01.01.00
Anteil Musikschüler/innen an Einwohnerzahl der Stadt in %	1	1	1	1	263.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.288	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.054	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	685	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.027**	**330.200**	**330.200**	**330.200**	**330.200**	**330.200**	**330.200**
11	- Personalaufwendungen	-836.176	-815.000	-770.100	-793.400	-802.600	-821.500	-841.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.327	-100.200	-100.400	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
14	- Abschreibungen	-7.262	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-658	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.747	-9.800	-500	-1.000	-500	-1.500	-1.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-949.169**	**-925.500**	**-871.500**	**-898.900**	**-907.600**	**-927.500**	**-946.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-633.142**	**-595.300**	**-541.300**	**-568.700**	**-577.400**	**-597.300**	**-616.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-633.152**	**-595.300**	**-541.300**	**-568.700**	**-577.400**	**-597.300**	**-616.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-633.152**	**-595.300**	**-541.300**	**-568.700**	**-577.400**	**-597.300**	**-616.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.800	-59.200	-65.600	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-683.952**	**-654.500**	**-606.900**	**-635.000**	**-643.700**	**-663.600**	**-682.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.030	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.852	-59.700	-66.100	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule

Produkt 263.01 Musikschule			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	263.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-87.073	-93.200	-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	0
3	263.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-2.870	0	0	0	0	0	0
6	263.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-3.150	0	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	0
10	263.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-218.054	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
21	263.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-295	0	0	0	0	0	0
23	263.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-389	0	0	0	0	0	0
26	263.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	548.022	526.200	492.100	512.000	519.400	534.800	550.900
27	263.01	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	513	0	0	0	0	0	0
28	263.01	50190020 Honorare	157.127	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
32	263.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.300	19.100	17.400	17.900	18.200	18.700	19.200
34	263.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	106.097	105.100	96.000	98.900	100.400	103.400	106.400
35	263.01	50390010 Künstlersozialkasse	6.984	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
47	263.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-867	0	0	0	0	0	0
52	263.01	52220090 Reparatur: Instrumente	2.791	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53	263.01	52220190 Wartung: Software	1.806	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	263.01	52220230 Wartung: Instrumente	36	0	0	0	0	0	0
56	263.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	39.849	28.900	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
57	263.01	52310030 Mieten für Räume	2.185	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58	263.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	150	0	0	0	0	0	0
59	263.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	216	0	0	0	0	0	0
61	263.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	42.353	51.700	54.300	57.100	57.100	57.100	57.100
64	263.01	52410060 Reinigungskosten	288	0	0	0	0	0	0
66	263.01	52410090 Versicherungen	388	0	0	0	0	0	0
67	263.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	706	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70	263.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.114	0	0	0	0	0	0
73	263.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.572	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	263.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
75	263.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	596	800	800	800	800	800	800
76	263.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	729	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78	263.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	516	800	800	800	800	800	800
83	263.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	658	0	0	0	0	0	0
85	263.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule

Produkt 263.01 Musikschule			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
87	263.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	1.000	500
90	263.01	54310010 Büromaterial	198	700	700	700	700	700	700
91	263.01	54310020 Fernmeldegebühren	436	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
92	263.01	54310030 Porto	1.049	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
93	263.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	3.165	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
94	263.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	438	0	0	0	0	0	0
98	263.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	139	0	0	0	0	0	0
100	263.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	2.075	0	0	0	0	0	0
101	263.01	54820000 Säumniszuschläge	8	0	0	0	0	0	0
104	263.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
106	263.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	0	0	0
109	263.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	5.292	0	0	0	0	0	0
110	263.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.921	0	0	0	0	0	0
111	263.01	57320020 Forderungsverluste	0	400	400	400	400	400	400
112	263.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9	100	100	100	100	100	100
113	263.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	40	0	0	0	0	0	0
115	263.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.800	59.200	65.600	66.300	66.300	66.300	66.300
Summe			**683.952**	**654.500**	**606.900**	**635.000**	**643.700**	**663.600**	**682.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.904	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**3.904**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.904	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-3.904**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
44.I.0002 263.01 - Ausstattung Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.900	-51.390
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.904	4.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000	21.354
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.904	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-93.900	-72.744
I26301.001 Ausstattung Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
43 Volkshochschule	Von Spee-Carranza, Ida

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 Erwachsenenbildung im Land Brandenburg (Bran-denburgisches Erwachsenenbildungsgesetz - BbgEBG) vom 20. Dezember 2023 in der jeweils geltenden Fassung Die Volkshochschule ist damit Teil der kommunalen Daseinsvorsorge.
Zielgruppe / Adressat	Entsprechend des Brandenburgischen Erwachsenenbildungsgesetzes, 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 lebenslanges Lernen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Gesamt	5,90

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,72	-7,13	-6,69	-6,67	
Kostendeckung in %	45,13	40,8	45,82	46,29	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Kurse - Menschen u. Gesellschaft	89	35	50	50	271.01.01.00
Anzahl der Kurse - Sprachen	127	110	115	115	271.01.02.00
Anzahl der Kurse - Kultur u. Kunst	129	120	120	120	271.01.03.00
Anzahl der Kurse - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kurse - Berufl. Bildung	20	35	35	35	271.01.05.00
Anzahl der Kurse - Familie u. Erziehung	5	10	10	10	271.01.06.00
Anzahl der Kurse - Gesundheit	78	90	90	90	271.01.07.00
Anzahl der Kurse - EDV	24	40	30	30	271.01.09.00
Anzahl der Teilnehmer - Menschen u. Gesellschaft	578	150	300	300	271.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer - Sprachen	1.135	690	980	980	271.01.02.00
Anzahl der Teilnehmer - Kultur u. Kunst	1.234	840	960	960	271.01.03.00
Anzahl der Teilnehmer - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Teilnehmer - Berufl. Bildung	95	100	100	100	271.01.05.00
Anzahl der Teilnehmer - Familie u. Erziehung	44	120	70	70	271.01.06.00
Anzahl der Teilnehmer - Gesundheit	897	900	900	900	271.01.07.00
Anzahl der Teilnehmer - EDV	188	280	280	280	271.01.09.00
Anzahl der Kursstunden - Menschen u. Gesellschaft	112	120	120	120	271.01.01.00
Anzahl der Kursstunden - Sprachen	1.974	2.875	2.250	2.250	271.01.02.00
Anzahl der Kursstunden - Kultur u. Kunst	779	1.360	1.100	1.100	271.01.03.00
Anzahl der Kursstunden - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kursstunden - Berufl. Bildung	513	880	800	800	271.01.05.00
Anzahl der Kursstunden - Familie u. Erziehung	15	300	200	200	271.01.06.00
Anzahl der Kursstunden - Gesundheit	590	1.620	1.000	1.000	271.01.07.00
Anzahl der Kursstunden - EDV	122	330	200	200	271.01.09.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.451	131.700	166.000	172.000	172.000	172.000	172.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	200	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244.896	229.300	251.800	252.500	252.500	252.500	252.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.467**	**361.200**	**417.900**	**424.600**	**424.600**	**424.600**	**424.600**
11	- Personalaufwendungen	-669.069	-634.300	-641.300	-651.900	-654.500	-667.700	-681.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.133	-174.700	-203.200	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400
14	- Abschreibungen	-7.432	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.668	-17.300	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-850.302**	**-826.700**	**-843.100**	**-848.000**	**-850.600**	**-863.800**	**-877.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-441.835**	**-465.500**	**-425.200**	**-423.400**	**-426.000**	**-439.200**	**-452.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-441.903**	**-465.500**	**-425.200**	**-423.400**	**-426.000**	**-439.200**	**-452.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-441.903**	**-465.500**	**-425.200**	**-423.400**	**-426.000**	**-439.200**	**-452.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.800	-59.000	-69.000	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-496.703**	**-524.500**	**-494.200**	**-492.700**	**-495.300**	**-508.500**	**-522.200**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.320	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.273	-59.400	-69.400	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Produkt 271.01 Volkshochschule			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	271.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-6.129	-30.000	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
3	271.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-150.002	-101.700	-129.800	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
10	271.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.798	0	0	0	0	0	0
11	271.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-5.523	0	0	0	0	0	0
15	271.01	43110220 Verwaltungsgebühren Teilnahmebescheinigungen	-40	-200	-100	-100	-100	-100	-100
19	271.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-244.848	-228.200	-251.000	-251.700	-251.700	-251.700	-251.700
20	271.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	271.01	44610140 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100
22	271.01	44610141 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
24	271.01	44610144 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO	-48	-200	-100	-100	-100	-100	-100
25	271.01	44610145 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO Lehrbereich 3	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100
29	271.01	44610149 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
30	271.01	44610150 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100
31	271.01	44610151 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
34	271.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-80	0	0	0	0	0	0
46	271.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	379.770	368.300	354.900	360.000	362.300	373.200	384.400
47	271.01	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	513	0	0	0	0	0	0
49	271.01	50190020 Honorare	203.421	179.000	204.800	210.500	210.500	210.500	210.500
53	271.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.827	13.100	12.300	12.100	12.200	12.600	13.000
54	271.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	72.356	73.700	69.100	69.100	69.300	71.200	73.300
55	271.01	50390010 Künstlersozialkasse	141	200	200	200	200	200	200
64	271.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	436	0	0	0	0	0	0
65	271.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.778	0	0	0	0	0	0
67	271.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.174	0	0	0	0	0	0
69	271.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	14	0	0	0	0	0	0
73	271.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	200	300	300	300	300	300
76	271.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	200	200	200	200	200	200
79	271.01	52220180 Wartung: Hardware	0	800	600	600	600	600	600
80	271.01	52220190 Wartung: Software	3.830	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
81	271.01	52220200 Wartung: Kopierer	0	100	100	100	100	100	100
82	271.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	100	100	100	100	100	100
86	271.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	51.115	38.800	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
87	271.01	52310030 Mieten für Räume	22.867	26.200	30.800	23.200	23.200	23.200	23.200
88	271.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	4.005	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Produkt 271.01 Volkshochschule			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
89	271.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	1.217	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
90	271.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	1.099	0	0	0	0	0	0
92	271.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	638	0	0	0	0	0	0
93	271.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	41.406	50.600	50.700	53.200	53.200	53.200	53.200
96	271.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	0	100	100	100	100	100
97	271.01	52410060 Reinigungskosten	4.486	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
101	271.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	993	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
102	271.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.078	1.200	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
103	271.01	52710010 Gästebewirtung	332	200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
104	271.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	9.614	6.700	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
107	271.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.819	12.000	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
108	271.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.774	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
109	271.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	5.616	13.200	26.600	27.700	27.700	27.700	27.700
110	271.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	279	0	0	0	0	0	0
112	271.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	2.951	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
115	271.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	129	800	800	800	800	800	800
116	271.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	1.000	0	0	0	0
118	271.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	52	0	0	0	0	0	0
119	271.01	54310010 Büromaterial	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	271.01	54310020 Fernmeldegebühren	610	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121	271.01	54310030 Porto	1.953	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122	271.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	157	200	200	200	200	200	200
123	271.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	5.618	800	800	800	800	800	800
126	271.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
127	271.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	108	100	200	200	200	200	200
128	271.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	4.987	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
129	271.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.028	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
131	271.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-16.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
134	271.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	68	0	0	0	0	0	0
135	271.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	498	0	0	0	0	0	0
136	271.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.766	0	0	0	0	0	0
137	271.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	4.057	0	0	0	0	0	0
138	271.01	57320020 Forderungsverluste	112	200	200	200	200	200	200
139	271.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-62	200	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Produkt 271.01 Volkshochschule			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
140	271.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	62	0	0	0	0	0	0
143	271.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.800	59.000	69.000	69.300	69.300	69.300	69.300
Summe			496.703	524.500	494.200	492.700	495.300	508.500	522.200

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-141	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.169	-1.500	-1.500	0	-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	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.324	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-18.634**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-2.634**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionen - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
43.I.0001 271.01 - Software Volkshochschule	-6.169	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-28.200	-8.595
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-6.169	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-28.200	-8.595
43.I.0002 271.01 - Ausstattung Volkshochschule	3.535	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	-57.500	-45.579
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.651
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-12.324	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	-57.500	-71.428
I27101.001 Software VHS	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
I27101.002 Ausstattung VHS	0	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
42 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 in Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus-und Weiterbildung Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung und Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer kulturelle Teilhabe für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund (Integration) Bereicherung und Vernetzung der kulturellen Bildung, auch für Menschen mit Behinderung
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst; Benutzungsordnung
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Umlandes, insbesondere Kinder und Jugendliche (Schüler, Auszubildende, Studenten) und Senioren
Ziele	- Leseförderung, Bildungsangebot, multikultureller Treffpunkt - 5% der vorhandenen Medien werden ersetzt bzw. aktualisiert (Neuzugänge) - 15% der Brandenburger werden aktive Nutzer - für und mit Kita-Gruppen werden jährlich mindestens 120 Veranstaltungen zur Sprach- und Leseförderung in der Kinderbibliothek und der Stadtteilbibliothek Hohenstücken durchgeführt - Flüchtlinge nehmen an Veranstaltungen teil, werden integriert und beteiligt - 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 30% der Bibliotheksführungen - das Fachpersonal besucht jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung zu aktuellen Themen der Bibliotheksarbeit - durch Öffentlichkeitsarbeit, soziale Medien und Angebotsvielfalt Bevölkerung als aktive Nutzer gewinnen - Bibliothek als 3. Ort (u.a. Treffpunkt ohne Konsumzwang, Forum für Lesungen, Vorträge und Austausch)

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	19,44

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-23,68	-23,81	-23,83	-24,39	
Kostendeckung in %	3,30	3,0	3,08	3,01	

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produktspezifische Kennzahlen:					
Medienbestand in Stück	110.375	110.000	110.000	110.000	272.01.01.01
Medienbestand - Zugang in Stück	10.061	11.000	11.000	11.000	272.01.01.01
Medienbestand - Zugang in %	9	10	10	10	272.01.01.01
Anteil aktiver Nutzer in Bevölkerung Stadt in %	8	14	14	14	272.01.01.01
Anzahl Veranstaltungen für Kitas	127	120	120	120	272.01.01.01
Bestand - Leichter lesen -	103	200	200	200	272.01.01.01
Anzahl Bibliotheksführungen	55	30	30	30	272.01.01.01
Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen für Flüchtlinge	5	5	5	5	272.01.01.01
Weiterbildungen	15	20	20	20	272.01.01.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.632	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.955	30.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.631	13.700	13.900	13.900	13.500	13.500	13.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.758**	**54.500**	**56.000**	**56.000**	**55.600**	**55.600**	**55.600**
11	- Personalaufwendungen	-1.311.567	-1.287.800	-1.273.900	-1.310.600	-1.348.800	-1.388.200	-1.428.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.832	-338.600	-339.400	-347.700	-349.000	-349.000	-349.000
14	- Abschreibungen	-12.804	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.746	-6.500	-2.300	-1.600	-2.100	-1.900	-1.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.678.949**	**-1.634.900**	**-1.616.600**	**-1.660.900**	**-1.700.900**	**-1.741.100**	**-1.780.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.619.191**	**-1.580.400**	**-1.560.600**	**-1.604.900**	**-1.645.300**	**-1.685.500**	**-1.725.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.619.194**	**-1.580.400**	**-1.560.600**	**-1.604.900**	**-1.645.300**	**-1.685.500**	**-1.725.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.619.194**	**-1.580.400**	**-1.560.600**	**-1.604.900**	**-1.645.300**	**-1.685.500**	**-1.725.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.600	-172.200	-201.100	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.750.794**	**-1.752.600**	**-1.761.700**	**-1.802.800**	**-1.843.200**	**-1.883.400**	**-1.923.200**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.525	200	600	600	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-146.928	-174.200	-202.100	-198.900	-198.900	-199.900	-199.900

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	272.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2	272.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-603	0	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	-1.300
6	272.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-3.060	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	272.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-910	-1.300	-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	0
9	272.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-8.781	0	0	0	0	0	0
11	272.01	44610010 Benutzungsentgelte	-556	-300	-600	-600	-600	-600	-600
12	272.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-2.819	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	272.01	44610040 Ersatzleistungen	-949	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	272.01	44610060 Artothek	-552	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	272.01	44610100 Amt 42 Allg. AO	-15.179	-14.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	272.01	44610101 Amt 42 Allg. AO	-2.559	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	272.01	44610102 Amt 42 Allg. AO	-2.807	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	272.01	44610200 Kopierentgelte Amt 42 Allg. AO	-645	-500	-700	-700	-700	-700	-700
21	272.01	44610201 Kopierentgelte Amt 42 Allg. AO	-1.508	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	272.01	44610202 Kopierentgelte Amt 42 Allg. AO	-381	-400	-400	-400	-400	-400	-400
28	272.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.541	0	0	0	0	0	0
33	272.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-2.016	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34	272.01	45620030 Säumnisgebühren p.-r. mit MG Amt 42 Allg. AO	-7.142	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
35	272.01	45620031 Säumnisgebühren p.-r. mit MG Amt 42 Allg. AO	-609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	272.01	45620032 Säumnisgebühren p.-r. mit MG Amt 42 Allg. AO	-1.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
39	272.01	45620036 Säumnisgebühren p.-r. Amt 42 Allg. AO	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
41	272.01	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-15	0	0	0	0	0	0
43	272.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-56	0	0	0	0	0	0
44	272.01	45650010 Verkaufserträge	0	-500	-300	-300	-300	-300	-300
46	272.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-57	0	0	0	0	0	0
47	272.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-1.081	0	0	0	0	0	0
49	272.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.145	-200	-600	-600	-200	-200	-200
53	272.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.062.822	1.035.100	1.035.400	1.068.300	1.100.500	1.133.700	1.167.800
54	272.01	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	513	0	0	0	0	0	0
56	272.01	50190020 Honorare	4.520	7.500	0	0	0	0	0
60	272.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	35.742	37.700	36.500	36.700	37.200	37.700	38.200
61	272.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	205.248	207.300	201.700	205.300	210.800	216.500	222.500

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
62	272.01	50390010 Künstlersozialkasse	198	200	300	300	300	300	300
72	272.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.569	0	0	0	0	0	0
73	272.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.595	0	0	0	0	0	0
74	272.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-265	0	0	0	0	0	0
75	272.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-376	0	0	0	0	0	0
79	272.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
81	272.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	209	0	0	0	0	0	0
83	272.01	52220190 Wartung: Software	14.666	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
85	272.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	123.348	84.000	73.200	75.300	75.300	75.300	75.300
86	272.01	52310030 Mieten für Räume	1.587	3.500	2.200	2.200	3.500	3.500	3.500
87	272.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	576	0	600	600	600	600	600
89	272.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	96.162	122.500	125.200	131.400	131.400	131.400	131.400
91	272.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	49	100	100	100	100	100	100
92	272.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	9.555	12.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
94	272.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
96	272.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.242	500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
97	272.01	52710010 Gästebewirtung	239	200	200	200	200	200	200
98	272.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	6.326	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
99	272.01	52710030 Präsente	5.201	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
100	272.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	279	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
102	272.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	372	1.500	500	500	500	500	500
105	272.01	52710140 Unterhaltung Medien	4.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
112	272.01	52720130 Medien Bibliothek	82.119	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
114	272.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	734	700	800	800	800	800	800
117	272.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	200	200	200	200	200	200
118	272.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	1.200	500	1.000	800	0
119	272.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	200	0	300	300	300	300	300
120	272.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	536	0	500	500	500	500	500
121	272.01	54310010 Büromaterial	749	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122	272.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.185	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
123	272.01	54310030 Porto	1.650	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
124	272.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	307	400	400	400	400	400	400
125	272.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	2.015	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126	272.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500	500	500	500

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
127	272.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	200	200	200	200	200	200
128	272.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	603	0	0	0	0	0	0
130	272.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
131	272.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
132	272.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
134	272.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	3.208	0	0	0	0	0	0
135	272.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	9.276	0	0	0	0	0	0
136	272.01	57320020 Forderungsverluste	271	200	200	200	200	200	200
137	272.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	47	1.700	700	700	700	1.700	1.700
138	272.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	100	100	100
140	272.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	0	0	0
141	272.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.600	172.200	201.100	197.900	197.900	197.900	197.900
Summe			**1.750.794**	**1.752.600**	**1.761.700**	**1.802.800**	**1.843.200**	**1.883.400**	**1.923.200**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-18.724	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-18.724**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-18.724**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Investitionen - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
42.I.0001 272.01 - Ausstattung Bibliothek	-18.724	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.500	-66.368
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	14.883
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-18.724	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-103.100	-81.252
I27201.001 Ausstattung Bibliothek	0	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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	0,01

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,19	-0,21	-0,05	-0,05	
Kostendeckung in %	64,85	61,8	87,07	87,37	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Bildungseinrichtungen Grundversorgung Weiterbildung	3	3	3	3	273.01.01.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.532	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.532**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
11	- Personalaufwendungen	-10.731	-10.200	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.606	-5.300	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.532	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-47	-300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.915**	**-41.400**	**-29.400**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-14.383**	**-15.800**	**-3.800**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-14.383**	**-15.800**	**-3.800**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-14.383**	**-15.800**	**-3.800**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-14.383**	**-15.800**	**-3.800**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Produkt 273.01 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	273.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-26.532	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
10	273.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.644	8.400	500	500	500	500	500
11	273.01	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	103	0	0	0	0	0	0
13	273.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	289	200	0	0	0	0	0
14	273.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.694	1.600	100	100	100	100	100
28	273.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.634	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	273.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.973	3.100	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
33	273.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	26.532	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
34	273.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	0	0	0	0	0	0
37	273.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
38	273.01	54310020 Fernmeldegebühren	12	100	100	100	100	100	100
39	273.01	54310030 Porto	26	100	100	100	100	100	100
42	273.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Summe			**14.383**	**15.800**	**3.800**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	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	Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste der Stadt, Kulturvereine und Organisationen
Ziele	Sicherung und Erhalt von traditionellen Volks- und Stadtfesten Brandenburgs Einbindung der kommunalen Kulturförderung als komplementäre Zuwendung zu landesweiten Programmen (bspw. Reformation oder Kulturland Brandenburg) Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Brandenburg an der Havel Vielfältiges kulturelles Veranstaltungsprogramm der Stadt Brandenburg an der Havel allen Bevölkerungsgruppen und Gästen der Stadt zugängig machen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,96

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,47	-2,07	-2,23	-2,60	
Kostendeckung in %	73,36	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Förderbetrag Stadtfeste in EUR	21.529	42.000	50.000	50.000	281.01.01.00
Umsatz Stadtfeste in EUR	77.000	80.000	80.000	80.000	281.01.01.00
Förderbetrag Havelfest in EUR	33.000	33.000	33.000	75.000	281.01.02.01
Gesamtumsatz Havelfest in EUR	110.000	100.000	110.000	110.000	281.01.02.01
Gesamtprogrammstunden der Bühnen Havelfest	111	100	100	110	281.01.02.01
Anzahl geförderter ortsteiltypischer Veranstaltungen	67	60	65	65	281.01.03.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.023	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-56.789	-55.100	-69.100	-71.500	-73.900	-76.300	-78.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.146	-6.200	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Abschreibungen	-23	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-84.806	-90.600	-90.800	-115.900	-91.100	-91.200	-91.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.234	-300	2.800	4.100	2.900	2.900	2.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-408.998**	**-152.200**	**-165.100**	**-192.500**	**-171.300**	**-173.800**	**-176.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-108.975**	**-152.200**	**-165.100**	**-192.500**	**-171.300**	**-173.800**	**-176.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-108.978**	**-152.200**	**-165.100**	**-192.500**	**-171.300**	**-173.800**	**-176.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-108.978**	**-152.200**	**-165.100**	**-192.500**	**-171.300**	**-173.800**	**-176.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-108.978**	**-152.200**	**-165.100**	**-192.500**	**-171.300**	**-173.800**	**-176.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180020

Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2025 i.H.v. 90.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 115.900 EUR
a) Havelfest - Ansatz 2025 i.H.v. 33.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 33.000 EUR
b) ortsteiltypische Veranstaltungen - Ansatz 2025 i.H.v. 31.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 31.900 EUR
c) Feste nach Richtlinie (Fischerjakobi Plaue, Mittelalterspectaculum, Jazzfest, Plauer Welle) - Ansatz 2025 i.H.v. 26.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 26.000 EUR
d) Stadtjubiläen und sonstige städtische Veranstaltungen - Ansatz 2025 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 25.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Produkt 281.01 Feste und Veranstaltungen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	281.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-300.000	0	0	0	0	0	0
8	281.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-23	0	0	0	0	0	0
18	281.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.599	44.500	55.900	58.000	60.100	62.200	64.300
19	281.01	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	770	0	0	0	0	0	0
22	281.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.525	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23	281.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.895	9.100	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
38	281.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.533	0	0	0	0	0	0
41	281.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.634	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	281.01	52310030 Mieten für Räume	0	0	500	500	500	500	500
43	281.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.973	3.600	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
46	281.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	500	500	500	500	500
47	281.01	52710010 Gästebewirtung	0	0	500	500	500	500	500
48	281.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	19.645	0	0	0	0	0	0
51	281.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	281.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	281.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	201.362	0	0	0	0	0	0
58	281.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	84.806	90.600	90.800	115.900	91.100	91.200	91.400
59	281.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	0	100	100	100	100	100
61	281.01	54310010 Büromaterial	31	100	100	100	100	100	100
62	281.01	54310020 Fernmeldegebühren	72	100	200	200	200	200	200
63	281.01	54310030 Porto	157	100	300	300	300	300	300
64	281.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	50	0	300	300	300	300	300
66	281.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68	281.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	6.456	0	0	0	0	0	0
72	281.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	450	0	0	0	0	0	0
73	281.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-4.800	-6.100	-4.900	-4.900	-4.900
74	281.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
75	281.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	23	0	0	0	0	0	0
Summe			**108.979**	**152.200**	**165.100**	**192.500**	**171.300**	**173.800**	**176.400**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Erler, Karl-Heinz

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	4,65

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,83	-5,05	-5,86	-6,47	
Kostendeckung in %	2,73	1,9	1,59	1,44	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bestandszuwachs Spezialbibliothek in Archiveinheiten (AE)	200	150	150	150	281.04.01.01
Bestandszuwachs Sammlungsgut in AE	400	200	200	200	281.04.01.01
Anzahl von öffentlichen Veranstaltungen	1	1	1	2	281.04.01.02
Persönl. Benutzungen	300	200	200	200	281.04.01.03
zur Nutzung ausgegebene AE	1.500	1.000	1.000	1.000	281.04.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.649	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.303	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.020**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	-240.926	-261.100	-298.200	-343.900	-353.800	-363.700	-374.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.279	-112.700	-133.400	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
14	- Abschreibungen	-2.958	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.719	-4.800	-8.300	-5.300	-6.700	-6.700	-22.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.882**	**-378.600**	**-439.900**	**-485.100**	**-496.400**	**-506.300**	**-532.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-356.862**	**-371.600**	**-432.900**	**-478.100**	**-489.400**	**-499.300**	**-525.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-356.862**	**-371.600**	**-432.900**	**-478.100**	**-489.400**	**-499.300**	**-525.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-356.862**	**-371.600**	**-432.900**	**-478.100**	**-489.400**	**-499.300**	**-525.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-356.862**	**-371.600**	**-432.900**	**-478.100**	**-489.400**	**-499.300**	**-525.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.371	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.759	-4.900	-2.600	-2.900	-2.900	-2.500	-2.900

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Produkt 281.04 historisches Archiv			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	281.04	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.068	0	0	0	0	0	0
6	281.04	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.649	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	281.04	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-1.253	0	0	0	0	0	0
11	281.04	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-1.050	0	0	0	0	0	0
14	281.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	39.838	43.700	39.300	40.400	41.700	43.000	44.300
15	281.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.811	149.700	182.500	218.000	224.300	230.900	237.700
16	281.04	50210000 Beamte	21.417	26.000	30.200	31.100	32.000	32.900	33.800
17	281.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.859	5.500	6.500	7.400	7.500	7.600	7.700
18	281.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	28.307	29.900	35.600	42.600	43.900	45.300	46.800
19	281.04	50410010 Beihilfen	27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	281.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.300	2.000	2.200	2.200	1.800	2.200
22	281.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600	700	700	700	700
27	281.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	293	0	0	0	0	0	0
29	281.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-87	0	0	0	0	0	0
30	281.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-540	0	0	0	0	0	0
32	281.04	52220190 Wartung: Software	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
33	281.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	76.067	58.600	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
34	281.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.163	32.800	48.900	51.400	51.400	51.400	51.400
36	281.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40	281.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.931	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41	281.04	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.562	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	281.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	9.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44	281.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	177	300	300	300	300	300	300
45	281.04	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0	500
47	281.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	788	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
48	281.04	54310010 Büromaterial	130	300	300	300	300	300	300
49	281.04	54310020 Fernmeldegebühren	636	800	800	800	800	800	800
51	281.04	54310030 Porto	438	500	500	500	500	500	500
53	281.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.416	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	281.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	3.500	0	0	0	14.900
55	281.04	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	0	500	1.900	1.900	1.900
57	281.04	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	1.134	0	0	0	0	0	0
60	281.04	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	565	0	0	0	0	0	0
61	281.04	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.305	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Produkt 281.04 historisches Archiv			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
62	281.04	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	59	0	0	0	0	0	0
65	281.04	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	30	0	0	0	0	0	0
Summe			356.863	371.600	432.900	478.100	489.400	499.300	525.700

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.566	-1.000	-9.300	0	-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	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-9.600	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-2.566**	**-1.000**	**-9.300**	**0**	**-10.600**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-2.566**	**-1.000**	**-9.300**	**0**	**-10.600**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
17.I.0006 281.04 - Erwerb Software	-2.566	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.500	-5.943
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.566	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.500	-5.943
I28104.001 Erwerb von Ausstattung für das Archiv	0	0	0	0	-9.600	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-9.600	0	0	0	0	0	0
I28104.002 Erwerb Software	0	0	-9.300	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-9.300	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	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, der Wredowschen Zeichenschule und des Brandenburger Klostersommers Herbeiführung einer langfristigen gesicherten Finanzierungsbasis für die Wredowsche Zeichenschule Förderung künstlerischer und kultureller Projekte bzw. Maßnahmen in der Stadt Brandenburg an der Havel, die das laufende Kulturangebot ergänzen, erweitern und anregen Kulturplanung und - entwicklung: Erarbeitung und Weiterentwicklung kulturpolitischer Grundsätze unter Einbeziehung der bestehenden Kulturentwicklungskonzeption in Abstimmung mit Kulturakteuren, Fachgremien und Verwaltung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	1,38

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,87	-6,71	-7,02	-7,08	
Kostendeckung in %	0,47	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bewilligte Fördermittel in EUR	366.350	400.300	535.000	566.000	284.01
Anzahl an Veranstaltungen im Fontane Klub	223	210	220	220	284.01.02.01
Anzahl an Veranstaltungen außerhalb des Fontane Klubs	40	40	45	45	284.01.02.01
Anzahl an Veranstaltungen innerhalb des Fontane Klubs	65	15	70	70	284.01.02.01

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Besucheranzahl im Fontane Klub	9.327	4.700	9.400	9.400	284.01.02.01
Anzahl Besucher des Industriemuseums	16.111	24.500	0	0	284.01.02.02
Anzahl von Kursen in der Wredowschen Zeichenschule	43	100	55	55	284.01.02.03
Anzahl Kursteilnehmer in der Wredowschen Zeichenschule	425	1.000	550	600	284.01.02.03
Anzahl Besucher je Kurs/Veranstaltung Wredowsche Zeichenschule		10			284.01.02.03
Zuschuss je Kursteilnehmer in EUR	193	71	198	204	284.01.02.03
Anzahl geförderte Kulturprojekte	11	15	15	15	284.01.04.00
Durchschnittliche Fördersumme für Kulturprojekte in EUR	2.500	4.000	4.000	4.000	284.01.04.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-59.300	-57.700	-99.700	-102.900	-105.700	-108.500	-111.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.553	-10.100	-13.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-368.600	-425.300	-425.300	-425.300	-425.300	-425.300	-425.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-478	-1.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-435.930**	**-494.100**	**-519.000**	**-523.400**	**-526.200**	**-529.000**	**-531.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-433.880**	**-494.100**	**-519.000**	**-523.400**	**-526.200**	**-529.000**	**-531.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-433.880**	**-494.100**	**-519.000**	**-523.400**	**-526.200**	**-529.000**	**-531.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-433.880**	**-494.100**	**-519.000**	**-523.400**	**-526.200**	**-529.000**	**-531.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-433.880**	**-494.100**	**-519.000**	**-523.400**	**-526.200**	**-529.000**	**-531.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.050	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.250	0	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 2025 i.H.v. 245.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 245.800 EUR
davon:
Fontaneclub - 2025 i.H.v. 21.700 EUR, 2026 i.H.v. 21.700 EUR
Industriemuseum - 2025 i.H.v. 168.100 EUR, 2026 i.H.v. 168.100 EUR
Wredowsche Zeichenschule - 2025 i.H.v. 56.000 EUR, 2026 i.H.v. 56.000 EUR

davon Konto 53180020
Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2025 i.H.v. 154.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 154.500 EUR
davon:
Fontaneclub - 2025 i.H.v. 37.400 EUR, 2026 i.H.v. 37.400 EUR
Industriemuseum - 2025 i.H.v. 31.100 EUR, 2026 i.H.v. 31.100 EUR
Wredowsche Zeichenschule - 2025 i.H.v. 15.000 EUR, 2026 i.H.v. 15.000 EUR
Brandenburger Klostersommer - 2025 i.H.v. 21.000 EUR, 2026 i.H.v. 21.000 EUR
Kulturprojekte - 2025 i.H.v. 50.000 EUR, 2026 i.H.v. 50.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Produkt 284.01 Kulturpflege und -förderung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	284.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-2.050	0	0	0	0	0	0
14	284.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.612	46.600	81.100	84.100	86.700	89.300	92.000
15	284.01	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	770	0	0	0	0	0	0
17	284.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.591	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	284.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.327	9.300	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
33	284.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.935	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
34	284.01	52310030 Mieten für Räume	0	200	500	500	500	500	500
36	284.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.974	3.600	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
38	284.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	771	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40	284.01	52710010 Gästebewirtung	32	200	500	500	500	500	500
41	284.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43	284.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.841	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44	284.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	300	300	300	300	300
47	284.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48	284.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	197.063	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800
49	284.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	144.287	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
52	284.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	2.250	0	0	0	0	0	0
53	284.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	22	100	500	500	500	500	500
56	284.01	54310010 Büromaterial	0	100	200	200	200	200	200
57	284.01	54310020 Fernmeldegebühren	298	400	400	400	400	400	400
58	284.01	54310030 Porto	157	100	300	300	300	300	300
61	284.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	0	500	500	500	500	500
62	284.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	300	600	600	600	600	600
64	284.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Summe			**433.880**	**494.100**	**519.000**	**523.400**	**526.200**	**529.000**	**531.900**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	6,72

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-24,36	-26,36	-32,22	-34,84	
Kostendeckung in %	18,95	14,6	12,48	12,35	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zahl der laufenden Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt					311.01.01.00
außerhalb von Einrichtungen	210	225	230	240	311.01.01.00
innerhalb von Einrichtungen	114	79	120	120	311.01.01.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	229.502	155.000	168.000	173.000	178.000	183.000	188.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.445	176.900	171.800	190.000	209.900	231.600	255.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.007	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.109**	**331.900**	**339.800**	**363.000**	**387.900**	**414.600**	**443.100**
11	- Personalaufwendungen	-411.812	-428.100	-436.100	-450.900	-462.600	-474.400	-486.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.728	-24.800	-27.600	-28.600	-29.100	-29.700	-30.300
14	- Abschreibungen	-5.313	-10.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	-1.778.778	-1.803.700	-2.244.100	-2.444.700	-2.664.100	-2.903.800	-3.165.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.172	-5.300	-7.900	-7.800	-7.500	-7.500	-8.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.221.803**	**-2.271.900**	**-2.721.800**	**-2.938.100**	**-3.169.400**	**-3.421.500**	**-3.697.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.800.694**	**-1.940.000**	**-2.382.000**	**-2.575.100**	**-2.781.500**	**-3.006.900**	**-3.254.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.800.694**	**-1.940.000**	**-2.382.000**	**-2.575.100**	**-2.781.500**	**-3.006.900**	**-3.254.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.800.694**	**-1.940.000**	**-2.382.000**	**-2.575.100**	**-2.781.500**	**-3.006.900**	**-3.254.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.800.694**	**-1.940.000**	**-2.382.000**	**-2.575.100**	**-2.781.500**	**-3.006.900**	**-3.254.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.007	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.528	-13.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.500	-7.800

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 2025 i.H.v. 171.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 190.000 EUR
Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen (für Hilfeempfänger innerhalb v. Einrichtungen) des Teilhaushalts 311.01 zzgl. 3,6 % für Personal- und Sachkostensteigerungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2025 i.H.v. 1.888.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.067.700 EUR
davon:
a) laufende Leistungen - Ansatz 2025 i.H.v. 1.816.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.990.100 EUR
b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2025 i.H.v. 45.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 50.000 EUR
c) Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Ansatz 2025 i.H.v. 27.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 27.600 EUR

davon Konto 53310010
Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII - Ansatz 2025 i.H.v. 110.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 110.000 EUR
unvorhersehbare Einzelfälle, Schätzwert unter Berücksichtigung der Prognose 2024 sowie Vorjahresentwicklung

davon Konto 53320020
HLU (Hilfen zum Lebensunterhalt) - Ansatz 2025 i.H.v. 240.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 261.300 EUR
seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) geringere Aufwendungen zu verzeichnen
davon:
a) laufende Leistungen - Ansatz 2025 i.H.v. 224.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 243.100 EUR
b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2025 i.H.v. 16.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 18.200 EUR

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

Produkt 311.01 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	311.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-49.910	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	311.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-6.225	0	0	0	0	0	0
4	311.01	42120000 Übergel. Anspr. und übergel. Unterhaltsanspr. gg.	0	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	311.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-11.492	0	0	0	0	0	0
6	311.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-60.819	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
8	311.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-6.794	0	0	0	0	0	0
10	311.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-47.118	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
11	311.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-9.436	0	0	0	0	0	0
12	311.01	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.785	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	311.01	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-32.119	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	311.01	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-2.796	0	0	0	0	0	0
22	311.01	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-9	0	0	0	0	0	0
25	311.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-155	0	0	0	0	0	0
30	311.01	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-163.052	-176.900	-171.800	-190.000	-209.900	-231.600	-255.100
31	311.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-24.393	0	0	0	0	0	0
42	311.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-810	0	0	0	0	0	0
43	311.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-679	0	0	0	0	0	0
44	311.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.518	0	0	0	0	0	0
45	311.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	28.045	31.100	25.300	25.900	26.700	27.500	28.300
46	311.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	300.864	305.600	319.900	332.400	341.500	350.900	360.400
48	311.01	50210000 Beamte	14.834	15.600	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
49	311.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.112	10.300	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
50	311.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	58.598	61.300	62.000	63.100	64.300	65.500	66.800
51	311.01	50410010 Beihilfen	758	800	800	800	800	800	800
52	311.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	195	0	0	0	0	0	0
53	311.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.000	1.200	1.200	1.200	1.000	1.300
55	311.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	400	400	400	400	400
60	311.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	506	0	0	0	0	0	0
61	311.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	816	0	0	0	0	0	0
62	311.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.385	0	0	0	0	0	0
63	311.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.531	0	0	0	0	0	0
66	311.01	52220190 Wartung: Software	4.072	8.000	8.400	8.900	9.400	10.000	10.600
68	311.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.048	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
69	311.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.600	8.400	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300

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

Produkt 311.01 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
71	311.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	1.900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
75	311.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	1.375.675	1.442.100	1.888.100	2.067.700	2.264.400	2.479.400	2.714.500
76	311.01	53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII	98.982	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
77	311.01	53310310 BuT Ausflüge Kita	24	0	0	0	0	0	0
78	311.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	1.157	0	0	0	0	0	0
79	311.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	2.787	0	0	0	0	0	0
80	311.01	53310330 BuT Lernförderung	668	0	0	0	0	0	0
81	311.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	2.743	0	0	0	0	0	0
83	311.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	9.006	0	0	0	0	0	0
84	311.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	933	0	0	0	0	0	0
86	311.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	71.361	0	0	0	0	0	0
87	311.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	11.742	2.700	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
89	311.01	53320020 HLU	189.246	243.900	240.500	261.300	283.900	308.500	335.200
94	311.01	53320060 Versicherungsbeiträge	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
96	311.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	226	0	0	0	0	0	0
97	311.01	53320320 BuT Persönliche Schulbedarfe	1.508	0	0	0	0	0	0
102	311.01	53320350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	54	0	0	0	0	0	0
104	311.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.668	0	0	0	0	0	0
107	311.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	128	0	400	400	400	400	400
109	311.01	54110020 Dienstjubiläen	5	0	400	300	0	0	700
110	311.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.084	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
113	311.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	200	0	0	0	0	0	0
114	311.01	54310010 Büromaterial	554	1.400	700	700	700	700	700
115	311.01	54310020 Fernmeldegebühren	340	500	500	500	500	500	500
116	311.01	54310030 Porto	1.779	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
118	311.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	274	800	800	800	800	800	800
120	311.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
123	311.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	810	0	0	0	0	0	0
127	311.01	57320020 Forderungsverluste	3.743	0	0	0	0	0	0
128	311.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.569	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe			**1.800.696**	**1.940.000**	**2.382.000**	**2.575.100**	**2.781.500**	**3.006.900**	**3.254.100**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	5,28

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-28,18	-13,93	-17,08	-17,94	
Kostendeckung in %	66,92	81,5	82,88	83,25	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fälle vollstationäre Dauerpflege	331	335	350	355	311.02.06.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	86.037	91.300	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126.555	4.426.200	6.040.700	6.516.600	6.967.400	7.464.000	7.980.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	909	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.213.501**	**4.517.500**	**6.115.500**	**6.591.400**	**7.042.200**	**7.538.800**	**8.054.900**
11	- Personalaufwendungen	-317.435	-362.400	-377.100	-390.800	-394.600	-405.300	-416.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.215	-37.000	-36.400	-37.700	-38.200	-38.700	-39.200
14	- Abschreibungen	-517	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-5.141.673	-5.117.700	-6.948.400	-7.487.500	-7.999.800	-8.562.400	-9.148.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.776	-24.900	-15.700	-1.200	71.900	154.600	250.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.296.615**	**-5.543.000**	**-7.378.300**	**-7.917.900**	**-8.361.400**	**-8.852.500**	**-9.355.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.083.114**	**-1.025.500**	**-1.262.800**	**-1.326.500**	**-1.319.200**	**-1.313.700**	**-1.300.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.083.114**	**-1.025.500**	**-1.262.800**	**-1.326.500**	**-1.319.200**	**-1.313.700**	**-1.300.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.083.114**	**-1.025.500**	**-1.262.800**	**-1.326.500**	**-1.319.200**	**-1.313.700**	**-1.300.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.083.114**	**-1.025.500**	**-1.262.800**	**-1.326.500**	**-1.319.200**	**-1.313.700**	**-1.300.200**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	909	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.873	-3.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.600	-1.900

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 2025 i.H.v. 6.040.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.516.600 EUR
Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.02 zzgl. 3,6% für Personal- und Sachkosten

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz 2025 i.H.v. 790.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 845.100 EUR
davon u.a.:
a) Pflegegeld nach §64a SGB XII - Ansatz 2025 i.H.v. 148.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 158.900 EUR
b) Häusliche Pflegehilfe nach §64b SGB XII - Ansatz 2025 i.H.v. 615.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 658.100 EUR
c) Entlastungsbetrag - Ansatz 2025 i.H.v. 18.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 18.000 EUR

davon Konto 53310070
Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften - Ansatz 2025 i.H.v. 1.817.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.999.000 EUR

davon Konto 53320030
Pflege - Ansatz 2025 i.H.v. 4.273.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.571.300 EUR
davon:
a) vollstationäre Pflege nach §65 SGB XII - Ansatz 2025 i.H.v. 4.260.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.558.600 EUR
b) Kurzzeitpflege - Ansatz 2025 i.H.v. 12.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 12.700 EUR

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

Produkt 311.02 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	311.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-214	-4.300	-4.300	-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	-5.000
6	311.02	42130090 Sonstige Sozialleistungsträger	-2.342	0	0	0	0	0	0
9	311.02	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-24.998	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	311.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	311.02	42230050 Wohngeld	-2.480	0	0	0	0	0	0
19	311.02	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-17	0	0	0	0	0	0
22	311.02	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-51.943	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	311.02	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-4.042	0	0	0	0	0	0
25	311.02	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-4.085.311	-4.426.200	-6.040.700	-6.516.600	-6.967.400	-7.464.000	-7.980.100
28	311.02	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-39.487	0	0	0	0	0	0
29	311.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.758	0	0	0	0	0	0
35	311.02	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-495	0	0	0	0	0	0
36	311.02	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-415	0	0	0	0	0	0
38	311.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	22.623	26.400	15.700	16.400	16.800	17.200	17.600
39	311.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	224.812	257.800	284.500	295.900	299.000	308.000	317.100
41	311.02	50210000 Beamte	11.428	13.700	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
42	311.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.081	9.400	10.100	10.200	10.000	10.100	10.200
43	311.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	43.181	51.600	55.200	56.500	56.700	58.000	59.300
44	311.02	50410010 Beihilfen	475	700	500	500	500	500	500
46	311.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.500	900	900	1.000	700	1.000
48	311.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	200	200	200	200
53	311.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	10.315	0	0	0	0	0	0
54	311.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	426	0	0	0	0	0	0
55	311.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.734	0	0	0	0	0	0
56	311.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.174	0	0	0	0	0	0
59	311.02	52220190 Wartung: Software	2.214	7.200	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
60	311.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.888	11.800	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
61	311.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.600	15.700	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200
63	311.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	201	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
65	311.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	312	400	400	400	400	400	400
66	311.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	600.108	676.000	790.800	845.100	893.100	959.000	1.013.700
67	311.02	53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften	1.294.277	1.400.000	1.817.200	1.999.000	2.139.000	2.288.800	2.449.100
68	311.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	232.519	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 311.02 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
70	311.02	53320030 Pflege	2.843.321	3.017.500	4.273.000	4.571.300	4.890.500	5.232.000	5.597.400
72	311.02	53320100 Teilstationär	29.359	24.200	67.400	72.100	77.200	82.600	88.400
73	311.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	142.089	0	0	0	0	0	0
75	311.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	0	400	400	400	400	400
77	311.02	54110020 Dienstjubiläen	15	100	0	0	300	0	0
78	311.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	23	0	0	0	0	0	0
80	311.02	54310010 Büromaterial	350	800	500	500	500	500	500
81	311.02	54310020 Fernmeldegebühren	572	800	700	700	700	700	700
82	311.02	54310030 Porto	1.726	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
84	311.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
85	311.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.646	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
86	311.02	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88	311.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.630	0	0	0	0	0	0
89	311.02	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	782.018	0	0	0	0	0	0
90	311.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.256	17.700	19.300	19.800	20.400	21.000	21.500
92	311.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	522	0	0	0	0	0	0
94	311.02	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-14.000	-29.000	-103.000	-186.000	-282.000
95	311.02	57320020 Forderungsverluste	112	0	0	0	0	0	0
96	311.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	404	1.000	700	700	700	700	700
Summe			**2.083.111**	**1.025.500**	**1.262.800**	**1.326.500**	**1.319.200**	**1.313.700**	**1.300.200**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	0,67

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,13	-11,46	-11,21	-11,38	
Kostendeckung in %	15,33	5,0	5,18	5,24	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	12.631	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.229	44.000	45.300	46.500	47.900	49.200	50.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.859**	**44.000**	**45.300**	**46.500**	**47.900**	**49.200**	**50.600**
11	- Personalaufwendungen	-43.505	-42.300	-43.100	-44.600	-45.900	-47.200	-48.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.758	-7.400	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-654.590	-835.700	-858.000	-880.900	-904.400	-928.500	-953.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.035	-2.300	33.300	44.300	56.300	67.300	80.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-709.889**	**-887.700**	**-873.800**	**-887.400**	**-900.200**	**-914.600**	**-927.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-601.030**	**-843.700**	**-828.500**	**-840.900**	**-852.300**	**-865.400**	**-877.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-601.030**	**-843.700**	**-828.500**	**-840.900**	**-852.300**	**-865.400**	**-877.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-601.030**	**-843.700**	**-828.500**	**-840.900**	**-852.300**	**-865.400**	**-877.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-601.030**	**-843.700**	**-828.500**	**-840.900**	**-852.300**	**-865.400**	**-877.200**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	164	-100	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310020
Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - Ansatz 2025 i.H.v. 359.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 369.300 EUR

davon Konto 53320070
Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit - Ansatz 2025 i.H.v. 431.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 443.100 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	311.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-6.502	0	0	0	0	0	0
6	311.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-6.129	0	0	0	0	0	0
11	311.04	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-96.229	-44.000	-45.300	-46.500	-47.900	-49.200	-50.600
19	311.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	460	600	0	0	0	0	0
20	311.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.070	33.400	35.100	36.400	37.500	38.600	39.700
21	311.04	50210000 Beamte	198	400	0	0	0	0	0
22	311.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.168	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	311.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.760	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
24	311.04	50410010 Beihilfen	13	0	0	0	0	0	0
25	311.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0	0
32	311.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	24	0	0	0	0	0	0
33	311.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	69	0	0	0	0	0	0
34	311.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-154	0	0	0	0	0	0
35	311.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-103	0	0	0	0	0	0
38	311.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.669	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
39	311.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.000	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
41	311.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	90	1.900	700	700	700	700	700
45	311.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	10.409	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
46	311.04	53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V	291.142	350.000	359.500	369.300	379.300	389.600	400.200
48	311.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	85.527	0	0	0	0	0	0
49	311.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	168	0	0	0	0	0	0
53	311.04	53320070 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit	160.375	420.000	431.400	443.100	455.100	467.400	480.100
54	311.04	53320071 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Einr.	31.194	50.000	51.400	52.800	54.300	55.800	57.400
56	311.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	75.775	0	0	0	0	0	0
58	311.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	200	200	200	200	200
60	311.04	54110040 Personalnebenaufwendungen	8	0	0	0	0	0	0
61	311.04	54310010 Büromaterial	200	400	400	400	400	400	400
62	311.04	54310020 Fernmeldegebühren	99	300	200	200	200	200	200
63	311.04	54310030 Porto	1.726	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
65	311.04	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-36.000	-47.000	-59.000	-70.000	-83.000
Summe			**601.029**	**843.700**	**828.500**	**840.900**	**852.300**	**865.400**	**877.200**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**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)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,52	-3,17	-3,92	-4,11	
Kostendeckung in %	43,80	58,5	53,94	53,69	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	20	22	20	20	311.05.01.00
Blindenhilfe	35	34	36	36	311.05.02.00
Bestattungskosten	25	50	25	25	311.05.05.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	2.446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.931	327.900	338.100	351.500	365.900	380.600	396.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.500**	**328.900**	**339.100**	**352.500**	**366.900**	**381.600**	**397.500**
11	- Personalaufwendungen	-83.397	-106.900	-118.500	-122.300	-124.900	-127.700	-130.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.708	-10.100	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Abschreibungen	-200	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-477.423	-430.400	-505.100	-534.500	-565.800	-598.900	-634.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.988	-14.600	3.600	9.300	15.000	21.700	28.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594.717**	**-562.000**	**-628.700**	**-656.500**	**-684.700**	**-713.900**	**-745.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-334.217**	**-233.100**	**-289.600**	**-304.000**	**-317.800**	**-332.300**	**-347.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-334.217**	**-233.100**	**-289.600**	**-304.000**	**-317.800**	**-332.300**	**-347.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-334.217**	**-233.100**	**-289.600**	**-304.000**	**-317.800**	**-332.300**	**-347.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-334.217**	**-233.100**	**-289.600**	**-304.000**	**-317.800**	**-332.300**	**-347.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	124	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-977	-200	0	0	0	0	0

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 2025 i.H.v. 338.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 351.500 EUR
Erstattungen von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.05 für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Blindenhilfe zzgl. 3,6 % für Personal- und Sachkosten

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2025 i.H.v. 427.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 451.400 EUR
davon:
a) Bestattungskosten - Ansatz 2025 i.H.v. 69.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 74.300 EUR
b) Blindenhilfe - Ansatz 2025 i.H.v. 228.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 238.800 EUR
c) Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Ansatz 2025 i.H.v. 127.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 136.300 EUR
d) Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Ansatz 2025 i.H.v. 2.000 EUR, Ansatz 2026 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
6	311.05	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-2.446	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	311.05	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-257.005	-327.900	-338.100	-351.500	-365.900	-380.600	-396.500
15	311.05	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-926	0	0	0	0	0	0
22	311.05	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-67	0	0	0	0	0	0
23	311.05	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-56	0	0	0	0	0	0
24	311.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.058	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	311.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.204	82.900	94.700	98.300	100.700	103.300	105.900
27	311.05	50210000 Beamte	1.545	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	311.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.314	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	311.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.202	16.800	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100
30	311.05	50410010 Beihilfen	51	0	0	0	0	0	0
31	311.05	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	296	0	0	0	0	0	0
32	311.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	0	0	0
39	311.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.325	0	0	0	0	0	0
40	311.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	66	0	0	0	0	0	0
41	311.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-531	0	0	0	0	0	0
42	311.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-133	0	0	0	0	0	0
45	311.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.969	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
46	311.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.700	4.700	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
48	311.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	40	1.900	900	900	900	900	900
51	311.05	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	355.927	381.900	427.200	451.400	477.100	504.300	533.100
52	311.05	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	28.319	0	0	0	0	0	0
53	311.05	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	92.920	48.500	77.900	83.100	88.700	94.600	101.000
55	311.05	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	258	0	0	0	0	0	0
56	311.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	300	300	300	300	300
57	311.05	54110020 Dienstjubiläen	10	0	0	0	0	0	0
58	311.05	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.029	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60	311.05	54310010 Büromaterial	200	500	400	400	400	400	400
61	311.05	54310020 Fernmeldegebühren	552	700	700	700	700	700	700
62	311.05	54310030 Porto	1.779	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
64	311.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	215	600	700	700	700	700	700
66	311.05	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	220	400	400	400	400	400	400
69	311.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.929	9.200	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
71	311.05	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	50	0	0	0	0	0	0

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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
73	311.05	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-19.000	-25.000	-31.000	-38.000	-45.000
76	311.05	57320020 Forderungsverluste	200	0	0	0	0	0	0
Summe			**334.219**	**233.100**	**289.600**	**304.000**	**317.800**	**332.300**	**347.700**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**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)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	7,33

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,80	-6,78	-7,55	-7,83	
Kostendeckung in %	96,25	95,7	95,87	96,17	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen im Alter	45	70	50	50	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	29	27	35	35	311.06.02.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen im Alter	622	600	822	945	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	785	830	815	830	311.06.02.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	276.234	88.900	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.711.360	11.024.800	12.745.800	14.346.700	15.580.400	16.915.300	18.371.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.761	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.990.583**	**11.113.700**	**12.943.700**	**14.544.600**	**15.778.300**	**17.113.200**	**18.569.300**
11	- Personalaufwendungen	-417.735	-442.300	-501.200	-519.800	-534.000	-548.400	-563.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.358	-49.100	-47.100	-48.900	-49.800	-50.800	-51.900
14	- Abschreibungen	-2.283	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-10.954.499	-11.113.700	-15.744.300	-18.387.200	-19.729.900	-22.268.800	-25.260.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.446	-4.800	2.792.100	3.834.100	3.943.100	5.147.100	6.683.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.419.321**	**-11.612.500**	**-13.501.800**	**-15.123.100**	**-16.371.900**	**-17.722.200**	**-19.194.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-428.738**	**-498.800**	**-558.100**	**-578.500**	**-593.600**	**-609.000**	**-625.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-428.738**	**-498.800**	**-558.100**	**-578.500**	**-593.600**	**-609.000**	**-625.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-428.738**	**-498.800**	**-558.100**	**-578.500**	**-593.600**	**-609.000**	**-625.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-428.738**	**-498.800**	**-558.100**	**-578.500**	**-593.600**	**-609.000**	**-625.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.989	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.495	-6.100	-3.000	-3.000	-3.100	-2.900	-3.200

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42110000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Ansatz 2025 i.H.v. 120.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 120.000 EUR
Schätzwert in Anlehnung an die Prognose 2024

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44800005

Erstattungen vom Bund - Ansatz 2025 i.H.v. 12.745.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 14.346.700 EUR
Erstattung von 100% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.06 (hiervon ausgenommen sind Sach- und Personalaufwendungen)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310010
Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII - Ansatz 2025 i.H.v. 663.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 743.100 EUR
davon:
a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2025 i.H.v. 210.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 240.000 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2025 i.H.v. 453.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 503.100 EUR

davon Konto 53310160
Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz 2025 i.H.v. 6.395.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 7.404.000 EUR
seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) höhere Fallzahlen und Aufwendungen zu verzeichnen
davon:
a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2025 i.H.v. 2.864.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.449.800 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2025 i.H.v. 3.530.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.954.200 EUR

davon Konto 53310170
Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (KdU) - Ansatz 2025 i.H.v. 7.580.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 9.036.000 EUR
seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) höhere Fallzahlen und Aufwendungen zu verzeichnen
davon:
a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2025 i.H.v. 3.580.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.536.000 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2025 i.H.v. 4.000.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.500.000 EUR

davon Konto 53310180
Grundsicherung - Mehrbedarfe - Ansatz 2025 i.H.v. 612.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 657.100 EUR
seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) höhere Aufwendungen zu verzeichnen
davon:
a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2025 i.H.v. 94.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 99.300 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2025 i.H.v. 518.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 557.800 EUR

davon Konto 53320160
Grundsicherung - Regelsatzleistungen - Ansatz 2025 i.H.v. 139.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 153.700 EUR
davon:
a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2025 i.H.v. 76.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 82.700 EUR

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

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2025 i.H.v. 63.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 71.000 EUR

davon Konto 53320170
Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (in Einrichtungen) - Ansatz 2025 i.H.v. 288.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 326.900 EUR
davon:
a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2025 i.H.v. 207.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 233.100 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2025 i.H.v. 80.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 93.800 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54960020

Globale Minderaufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. -1.500.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. -1.600.000 EUR
Pauschale Kürzung aller Aufwendungen

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)			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0
2	311.06	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-107.726	-35.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
3	311.06	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-26.717	0	0	0	0	0	0
6	311.06	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-94.942	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	311.06	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-3.350	0	0	0	0	0	0
9	311.06	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-20.523	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	311.06	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-6.213	0	0	0	0	0	0
11	311.06	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-8.050	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	311.06	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-5.171	0	0	0	0	0	0
14	311.06	42230010 Renten	-2.865	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	311.06	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-677	0	0	0	0	0	0
21	311.06	44800005 Erstattungen vom Bund	-10.293.755	-11.024.800	-12.745.800	-14.346.700	-15.580.400	-16.915.300	-18.371.400
22	311.06	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-417.605	0	0	0	0	0	0
34	311.06	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-847	0	0	0	0	0	0
35	311.06	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-710	0	0	0	0	0	0
36	311.06	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-204	0	0	0	0	0	0
37	311.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	29.233	31.300	25.000	25.800	26.600	27.400	28.200
38	311.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	304.366	316.300	372.600	387.800	398.500	409.700	421.200
40	311.06	50210000 Beamte	15.465	16.100	16.100	16.600	17.100	17.600	18.100
41	311.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.257	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42	311.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	59.077	63.200	72.500	74.600	76.700	78.800	81.000
43	311.06	50410010 Beihilfen	723	800	800	800	800	800	800
44	311.06	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	195	0	0	0	0	0	0
45	311.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.100	1.300	1.300	1.300	1.100	1.400
47	311.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	400	400	500	500	500
52	311.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	575	0	0	0	0	0	0
53	311.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.061	0	0	0	0	0	0
54	311.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.280	0	0	0	0	0	0
55	311.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.936	0	0	0	0	0	0
58	311.06	52220190 Wartung: Software	10.009	14.200	14.900	15.800	16.700	17.700	18.800
59	311.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.488	14.100	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
60	311.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.500	18.800	18.400	19.300	19.300	19.300	19.300
62	311.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	212	2.000	400	400	400	400	400
63	311.06	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	149	0	0	0	0	0	0

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)			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
67	311.06	53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII	501.953	593.000	663.200	743.100	833.400	924.900	1.028.000
69	311.06	53310160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	4.313.177	4.500.000	6.395.000	7.404.000	8.585.400	9.966.900	11.580.200
70	311.06	53310170 Grundsicherung - KdU	5.136.404	5.021.300	7.580.700	9.036.000	9.000.000	9.950.000	11.100.000
71	311.06	53310180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	488.718	540.000	612.900	657.100	702.500	749.300	797.400
72	311.06	53310190 Grundsicherung - ergänzende Darlehen	11.317	12.500	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
73	311.06	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	151.181	0	0	0	0	0	0
77	311.06	53320060 Versicherungsbeiträge	20.456	12.000	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
78	311.06	53320160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	111.473	110.500	139.300	153.700	169.800	187.400	206.600
79	311.06	53320170 Grundsicherung - KdU	189.892	306.000	288.000	326.900	371.200	421.500	478.700
80	311.06	53320180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	22.166	18.400	19.400	19.600	19.800	20.000	20.200
81	311.06	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.761	0	0	0	0	0	0
82	311.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	25	0	100	100	100	100	100
83	311.06	54110020 Dienstjubiläen	50	100	0	0	0	0	0
84	311.06	54110040 Personalnebenaufwendungen	277	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
86	311.06	54310010 Büromaterial	1.212	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
87	311.06	54310020 Fernmeldegebühren	722	900	900	900	900	900	900
88	311.06	54310030 Porto	1.779	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
90	311.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	588	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94	311.06	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	792	0	0	0	0	0	0
96	311.06	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-2.800.000	-3.842.000	-3.951.000	-5.155.000	-6.691.000
97	311.06	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.228	0	0	0	0	0	0
98	311.06	57320020 Forderungsverluste	503	0	0	0	0	0	0
99	311.06	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	296	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
100	311.06	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	256	0	0	0	0	0	0
Summe			**428.737**	**498.800**	**558.100**	**578.500**	**593.600**	**609.000**	**625.400**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	Schöbe, Kerstin

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	6,00

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-138,59	-150,10	-143,62	-146,21	
Kostendeckung in %	58,05	57,8	59,49	59,35	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bedarfsgemeinschaften SGB II	4.363	4.691	4.370	4.385	312.01.02.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.938.851	14.802.000	15.270.300	15.453.200	15.453.200	15.453.200	15.453.200
03	+ sonstige Transfererträge	1.401	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.523	312.400	319.900	328.000	332.000	336.200	340.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.989	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.174.263**	**15.118.400**	**15.591.200**	**15.782.200**	**15.786.200**	**15.790.400**	**15.794.800**
11	- Personalaufwendungen	-453.514	-482.900	-439.900	-456.400	-469.600	-483.200	-497.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.677	-43.500	-27.700	-28.600	-29.300	-30.000	-30.800
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-956.348	-1.000.000	-1.134.700	-1.180.100	-1.168.200	-1.168.200	-1.168.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.972.137	-24.640.200	-24.605.200	-24.924.700	-24.894.800	-24.894.800	-24.894.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.418.677**	**-26.166.800**	**-26.207.700**	**-26.590.000**	**-26.562.100**	**-26.576.400**	**-26.591.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-10.244.414**	**-11.048.400**	**-10.616.500**	**-10.807.800**	**-10.775.900**	**-10.786.000**	**-10.796.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-10.244.414**	**-11.048.400**	**-10.616.500**	**-10.807.800**	**-10.775.900**	**-10.786.000**	**-10.796.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-10.244.414**	**-11.048.400**	**-10.616.500**	**-10.807.800**	**-10.775.900**	**-10.786.000**	**-10.796.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-10.244.414**	**-11.048.400**	**-10.616.500**	**-10.807.800**	**-10.775.900**	**-10.786.000**	**-10.796.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.989	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.962	-4.600	-2.500	-2.600	-2.600	-2.400	-2.800

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 2025 i.H.v. 15.270.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 15.453.200 EUR
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = Erstattung 69,1 % für Aufwendungen der KdU (Konten 5461*)

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2025 i.H.v. 164.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 169.000 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 2025 i.H.v. 1.134.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.180.100 EUR
Anstieg infolge Inkrafttretens des "Starke-Familien-Gesetzes" zum August 2019 - erheblich höhere BuT-Leistungen insbesondere für persönliche Schulbedarfe sowie Mittagsverpflegung

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54540010
PK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2025 i.H.v. 1.510.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.555.900 EUR
Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter, lt. Gesetz trägt die Kommune 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

davon Konto 54540020
SK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2025 i.H.v. 474.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 489.000 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 2025 i.H.v. 22.098.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 22.363.500 EUR
Planung berücksichtigt die weiterhin sinkende Zahl von Bedarfsgemeinschaften bei steigenden Kosten

davon Konto 54630000
Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeineinschaften - Ansatz 2025 i.H.v. 515.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 510.000 EUR
davon:
a) Wohnungsbeschaffungskosten - Ansatz 2025 i.H.v. 80.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 75.000 EUR
b) Darlehen Mietschulden - Ansatz 2025 i.H.v. 55.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 55.000 EUR
c) Einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Bekleidung bei Schwangerschaft u. Geburt) - Ansatz 2025 i.H.v. 380.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 380.000 EUR

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

Produkt 312.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	312.01	41910000 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für	-13.938.851	-14.802.000	-15.270.300	-15.453.200	-15.453.200	-15.453.200	-15.453.200
8	312.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-147	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9	312.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.254	0	0	0	0	0	0
11	312.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-499	0	0	0	0	0	0
14	312.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-9.236	-93.400	-97.500	-101.000	-105.000	-109.200	-113.600
19	312.01	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-162.841	-169.300	-164.400	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
20	312.01	44840030 Erstattung SK Jobcenter ö./r.	-59.447	-49.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
25	312.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-1.063	0	0	0	0	0	0
26	312.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-891	0	0	0	0	0	0
28	312.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-35	0	0	0	0	0	0
30	312.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	33.791	38.200	33.200	34.200	35.200	36.300	37.400
31	312.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	325.628	340.500	310.700	323.500	333.000	342.800	352.900
32	312.01	50210000 Beamte	18.169	18.000	21.000	21.600	22.200	22.900	23.600
33	312.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.759	12.300	10.700	11.000	11.300	11.600	11.900
34	312.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	62.599	68.100	60.600	62.300	64.100	66.000	67.900
35	312.01	50410010 Beihilfen	1.046	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
37	312.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.800	1.700	1.800	1.800	1.600	1.900
39	312.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600	600	600	600	700
44	312.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	536	0	0	0	0	0	0
45	312.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.554	0	0	0	0	0	0
46	312.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-198	0	0	0	0	0	0
47	312.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.371	0	0	0	0	0	0
49	312.01	52220190 Wartung: Software	6.444	10.300	11.000	11.500	12.200	12.900	13.700
50	312.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.345	14.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
51	312.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.500	17.300	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
53	312.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.389	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58	312.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	159	1.000.000	1.134.700	1.180.100	1.168.200	1.168.200	1.168.200
59	312.01	53380010 Ausflüge Kita	1.522	0	0	0	0	0	0
60	312.01	53380011 Ausflüge Schule	75.495	0	0	0	0	0	0
61	312.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	215.839	0	0	0	0	0	0
62	312.01	53380030 Lernförderung	94.633	0	0	0	0	0	0
63	312.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	54.814	0	0	0	0	0	0
65	312.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	431.312	0	0	0	0	0	0
66	312.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	22.767	0	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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
67	312.01	53380060 Schülerbeförderung	459	0	0	0	0	0	0
68	312.01	53387777 Periodenfreme Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	59.347	0	0	0	0	0	0
71	312.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.489	0	500	500	500	500	500
74	312.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.775	2.900	0	0	0	0	0
78	312.01	54310010 Büromaterial	946	1.600	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
79	312.01	54310020 Fernmeldegebühren	954	800	800	800	800	800	800
80	312.01	54310030 Porto	3.322	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
81	312.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	104	200	200	200	200	200	200
84	312.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	2.090	0	0	0	0	0	0
89	312.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	0	10.000	0	0	0	0	0
94	312.01	54540010 PK-Pauschale an Jobcenter	1.415.604	1.669.500	1.510.600	1.555.900	1.556.000	1.556.000	1.556.000
95	312.01	54540020 SK-Pauschale an Jobcenter	396.074	480.000	474.700	489.000	489.000	489.000	489.000
97	312.01	54610000 Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein.	20.409.632	21.672.000	22.098.800	22.363.500	22.363.500	22.363.500	22.363.500
98	312.01	54630000 Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein.	738.707	800.400	515.000	510.000	480.000	480.000	480.000
99	312.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	1.440	0	0	0	0	0	0
105	312.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	200	200	200	200	200	200
Summe			**10.244.411**	**11.048.400**	**10.616.500**	**10.807.800**	**10.775.900**	**10.786.000**	**10.796.900**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	5,81

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,21	-6,38	-12,86	-11,55	
Kostendeckung in %	94,51	87,8	65,25	69,85	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	138	180	150	150	313.01.01.01
Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	110	120	130	130	313.01.02.02

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	98.259	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712.749	3.372.000	1.772.300	1.965.300	2.179.500	2.417.400	2.680.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.622	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.812.630**	**3.388.500**	**1.784.800**	**1.977.800**	**2.192.000**	**2.429.900**	**2.693.100**
11	- Personalaufwendungen	-340.484	-389.800	-381.300	-395.100	-406.500	-418.200	-430.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.525	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.550	-39.200	-36.500	-37.800	-38.500	-39.300	-40.100
14	- Abschreibungen	-1.496	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.560.226	-3.423.200	-2.868.900	-2.918.000	-2.964.000	-3.012.500	-3.061.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.881	-5.900	551.300	519.300	503.300	446.300	406.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.976.163**	**-3.858.100**	**-2.735.400**	**-2.831.600**	**-2.905.700**	**-3.023.700**	**-3.125.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-163.533**	**-469.600**	**-950.600**	**-853.800**	**-713.700**	**-593.800**	**-432.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-163.533**	**-469.600**	**-950.600**	**-853.800**	**-713.700**	**-593.800**	**-432.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-163.533**	**-469.600**	**-950.600**	**-853.800**	**-713.700**	**-593.800**	**-432.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-163.533**	**-469.600**	**-950.600**	**-853.800**	**-713.700**	**-593.800**	**-432.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	903	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	740	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 1.772.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.965.300 EUR
Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen/Leistungen für Asylsuchende/Flüchtlinge, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 315.01 (Soziale Einrichtungen) steht.

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz 2025 i.H.v. 487.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 497.400 EUR
davon:
a) Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Ansatz 2025 i.H.v. 108.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 108.000 EUR
b) Grundleistungen - Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2025 i.H.v. 16.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 16.800 EUR
c) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2025 i.H.v. 20.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 20.400 EUR
d) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2025 i.H.v. 22.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 22.800 EUR
e) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär - Ansatz 2025 i.H.v. 144.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 148.200 EUR
f) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär - Ansatz 2025 i.H.v. 164.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 168.700 EUR
g) Bildung und Teilhabe nach AsylbLG - Ansatz 2025 i.H.v. 11.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 12.500 EUR

davon Konto 53320000
Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz 2025 i.H.v. 2.381.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.420.600 EUR
davon u.a.:
a) Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Ansatz 2025 i.H.v. 540.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 540.000 EUR
b) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2025 i.H.v. 180.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 180.000 EUR
c) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2025 i.H.v. 240.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 240.000 EUR
d) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär - Ansatz 2025 i.H.v. 385.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 396.400 EUR
e) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär - Ansatz 2025 i.H.v. 989.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.015.700 EUR
f) Bildung und Teilhabe nach AsylbLG - Ansatz 2025 i.H.v. 30.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 32.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54960020

Globale Minderaufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. -557.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. -525.000 EUR
Pauschale Kürzung aller Aufwendungen

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Produkt 313.01 Hilfen für Asylbewerber			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	313.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.303	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	313.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-3.724	0	0	0	0	0	0
5	313.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-46.459	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	313.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-45.681	0	0	0	0	0	0
7	313.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	313.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-92	0	0	0	0	0	0
13	313.01	44810000 Erstattungen vom Land	-2.697.745	-3.372.000	-1.772.300	-1.965.300	-2.179.500	-2.417.400	-2.680.600
15	313.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-15.004	0	0	0	0	0	0
24	313.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-719	0	0	0	0	0	0
25	313.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-478	0	0	0	0	0	0
26	313.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-401	0	0	0	0	0	0
27	313.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-24	0	0	0	0	0	0
28	313.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	21.183	24.900	15.800	16.300	16.900	17.500	18.100
29	313.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	253.019	282.400	287.900	299.200	308.000	317.100	326.500
31	313.01	50210000 Beamte	10.755	12.900	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
32	313.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.649	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34	313.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	48.939	56.300	56.100	57.900	59.700	61.500	63.400
35	313.01	50410010 Beihilfen	644	600	500	500	500	500	500
37	313.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.400	800	800	800	800	900
39	313.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	200	200	200	200
44	313.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	699	0	0	0	0	0	0
45	313.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	533	0	0	0	0	0	0
46	313.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.340	0	0	0	0	0	0
47	313.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.596	0	0	0	0	0	0
49	313.01	51120000 Tariflich Beschäftigte	14.525	0	0	0	0	0	0
50	313.01	52220190 Wartung: Software	6.879	11.400	11.400	12.000	12.700	13.500	14.300
51	313.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.346	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
52	313.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	32.167	14.700	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
54	313.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	158	1.900	800	800	800	800	800
58	313.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	324.945	693.400	487.500	497.400	505.900	514.700	523.700
60	313.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	569	0	0	0	0	0	0
61	313.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	116	0	0	0	0	0	0
62	313.01	53310330 BuT Lernförderung	2.593	0	0	0	0	0	0
63	313.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	564	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Produkt 313.01 Hilfen für Asylbewerber			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
64	313.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	2.204	0	0	0	0	0	0
66	313.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	126.680	0	0	0	0	0	0
67	313.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	1.864.912	2.729.800	2.381.400	2.420.600	2.458.100	2.497.800	2.538.000
69	313.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	1.521	0	0	0	0	0	0
70	313.01	53320320 BuT Persönliche Schulbedarfe	6.032	0	0	0	0	0	0
71	313.01	53320330 BuT Lernförderung	4.578	0	0	0	0	0	0
72	313.01	53320340 BuT Mittagsverpflegung Schule	705	0	0	0	0	0	0
73	313.01	53320342 BuT Mittagsverpflegung Kita	8.166	0	0	0	0	0	0
74	313.01	53320350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	762	0	0	0	0	0	0
75	313.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	215.879	0	0	0	0	0	0
98	313.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	151	0	200	200	200	200	200
101	313.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	15	0	0	0	0	0	0
102	313.01	54310010 Büromaterial	564	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
103	313.01	54310020 Fernmeldegebühren	383	600	500	500	500	500	500
104	313.01	54310030 Porto	1.726	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
105	313.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.642	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
106	313.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	931	0	0	0	0	0	0
110	313.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	468	0	0	0	0	0	0
112	313.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-557.000	-525.000	-509.000	-452.000	-412.000
116	313.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.254	0	0	0	0	0	0
117	313.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	242	0	0	0	0	0	0
Summe			**163.532**	**469.600**	**950.600**	**853.800**	**713.700**	**593.800**	**432.800**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	24,17

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-92,18	-74,50	-78,73	-80,80	
Kostendeckung in %	76,90	83,7	83,99	83,93	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	320	320	320	320	314.01.02.10
Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX	336	340	350	350	314.01.04.22

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.675	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	609.697	592.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.051.710	27.571.900	29.930.900	30.589.000	33.330.100	35.694.900	38.225.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.672	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.684.755**	**28.163.900**	**30.530.900**	**31.189.000**	**33.930.100**	**36.294.900**	**38.825.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.423.888	-1.703.000	-1.746.600	-1.810.200	-1.855.600	-1.841.400	-1.895.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.274	-139.600	-131.100	-135.000	-137.800	-140.800	-143.900
14	- Abschreibungen	-19.225	-8.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Transferaufwendungen	-27.906.835	-31.737.000	-36.715.000	-39.321.200	-42.067.900	-45.007.000	-48.151.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.234	-60.000	2.248.300	4.110.700	3.759.400	4.026.000	4.310.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.498.457**	**-33.647.600**	**-36.350.700**	**-37.162.000**	**-40.308.200**	**-42.969.500**	**-45.886.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-6.813.702**	**-5.483.700**	**-5.819.800**	**-5.973.000**	**-6.378.100**	**-6.674.600**	**-7.060.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.813.702**	**-5.483.700**	**-5.819.800**	**-5.973.000**	**-6.378.100**	**-6.674.600**	**-7.060.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-6.813.702**	**-5.483.700**	**-5.819.800**	**-5.973.000**	**-6.378.100**	**-6.674.600**	**-7.060.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-6.813.702**	**-5.483.700**	**-5.819.800**	**-5.973.000**	**-6.378.100**	**-6.674.600**	**-7.060.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.347	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.000	-28.300	-15.400	-16.100	-16.400	-15.400	-17.100

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. Amt 50 Allg. AO - Ansatz 2025 i.H.v. 552.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 552.000 EUR
Leistung nach §43a SGB XI, in Anlehnung an die Prognose 2024 geplant

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810030

Erstattungen vom Land - SGB IX - Ansatz 2025 i.H.v. 29.930.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 30.589.000 EUR
Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 314.01 zzgl. 4,15% für Personal- und Sachkosten

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53390000
Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2025 i.H.v. 12.776.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 13.665.300 EUR
davon u.a.:
a) Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) - Arbeitsbereich - Ansatz 2025 i.H.v. 6.764.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 7.238.000 EUR
b) Teilhabe an Bildung - Ansatz 2025 i.H.v. 3.601.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.853.900 EUR
c) Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 1 SGB IX - Ansatz 2025 i.H.v. 84.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 90.500 EUR
d) Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX - Ansatz 2025 i.H.v. 362.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 387.600 EUR
e) Heilpädagogische Leistungen - Ansatz 2025 i.H.v. 335.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 359.200 EUR
f) Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Ansatz 2025 i.H.v. 1.237.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.324.500 EUR
g) Kraftfahrzeughilfe - Ansatz 2025 i.H.v. 58.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 58.100 EUR

davon Konto 53390010
Arbeitsförderungsgeld - Ansatz 2025 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 214.000 EUR
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen – Arbeitsbereich, hier Arbeitsförderungsgeld

davon Konto 53390020
in eigener Wohnung - Ansatz 2025 i.H.v. 4.868.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.209.600 EUR
Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX

davon Konto 53390030
in Wohngemeinschaft - Ansatz 2025 i.H.v. 945.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.011.800 EUR
Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX

davon Konto 53390040
in besonderer Wohnform (inkl. §134 SGB IX) - Ansatz 2025 i.H.v. 17.400.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 18.618.000 EUR
Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX

davon Konto 53390050
Integrationskindertagesstätten - Ansatz 2025 i.H.v. 223.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 281.300 EUR
Heilpädagogische Leistungen

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

davon Konto 53390060
Betreuung in Pflegefamilien - Ansatz 2025 i.H.v. 299.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 320.000 EUR
sonstige Eingliederungshilfe

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54960020

Globale Minderaufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. -2.304.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. -4.168.000 EUR
Pauschale Kürzung aller Aufwendungen

Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Produkt 314.01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0
2	314.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-7.856	0	0	0	0	0	0
4	314.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-3.989	0	0	0	0	0	0
7	314.01	42130030 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	-552.640	-544.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
9	314.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-38.131	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
10	314.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-14.936	0	0	0	0	0	0
20	314.01	44810030 Erstattungen vom Land - SGB IX	-22.035.989	-27.571.900	-29.930.900	-30.589.000	-33.330.100	-35.694.900	-38.225.400
22	314.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-3.921	0	0	0	0	0	0
23	314.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-9.752	0	0	0	0	0	0
24	314.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-2.048	0	0	0	0	0	0
26	314.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-4.622	0	0	0	0	0	0
27	314.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-3.874	0	0	0	0	0	0
28	314.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.176	0	0	0	0	0	0
29	314.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	169.031	182.700	139.100	143.400	147.700	152.100	156.600
30	314.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	946.859	1.127.300	1.216.400	1.265.400	1.297.600	1.282.500	1.320.300
31	314.01	50210000 Beamte	88.469	100.800	97.000	100.000	103.100	106.200	109.400
32	314.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	31.912	40.600	42.700	43.400	43.900	42.900	43.600
33	314.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	183.616	225.500	237.000	242.900	247.900	243.300	249.100
34	314.01	50410010 Beihilfen	2.899	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
35	314.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	9.066	0	0	0	0	0	0
36	314.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	17.900	7.000	7.400	7.600	6.300	8.000
37	314.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.400	2.100	2.400	2.500	2.800	2.800
38	314.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.703	0	0	0	0	0	0
39	314.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.058	0	0	0	0	0	0
40	314.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-10.578	0	0	0	0	0	0
41	314.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.147	0	0	0	0	0	0
42	314.01	52220190 Wartung: Software	38.581	52.400	44.100	46.700	49.500	52.500	55.600
43	314.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	44.147	36.000	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
44	314.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.600	48.800	46.700	48.000	48.000	48.000	48.000
45	314.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.646	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
47	314.01	52710010 Gästebewirtung	300	0	0	0	0	0	0
48	314.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.148	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	314.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	7.678.238	10.433.800	12.776.900	13.665.300	14.616.000	15.633.300	16.721.500
54	314.01	53390010 Arbeitsförderungsgeld	183.687	200.000	200.000	214.000	229.000	245.100	262.300

Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Produkt 314.01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
55	314.01	53390020 in eigener Wohnung	3.711.085	3.410.200	4.868.700	5.209.600	5.574.300	5.964.600	6.382.200
56	314.01	53390030 in Wohngemeinschaft	714.949	904.100	945.600	1.011.800	1.082.700	1.158.500	1.239.600
57	314.01	53390040 in besonderer Wohnform (inkl. § 134 SGB IX)	13.683.051	16.360.000	17.400.000	18.618.000	19.921.300	21.315.800	22.808.000
58	314.01	53390050 Integrationskindertagesstätten	175.657	255.700	223.600	281.300	301.000	322.100	344.700
59	314.01	53390060 Betreuung in Pflegefamilien	100.191	173.200	299.000	320.000	342.400	366.400	392.100
60	314.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung	1.658.830	0	0	0	0	0	0
61	314.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	188	3.200	600	600	600	600	600
62	314.01	54110020 Dienstjubiläen	395	100	400	0	0	0	0
63	314.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	4.951	4.400	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
64	314.01	54310010 Büromaterial	330	900	900	900	900	900	900
65	314.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.831	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
66	314.01	54310030 Porto	3.505	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
68	314.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	901	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69	314.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	740	1.500	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	1.500
71	314.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	28	0	0	0	0	0	0
72	314.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	38.626	39.500	42.900	44.200	45.400	46.700	48.000
74	314.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	4.739	0	0	0	0	0	0
76	314.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-2.304.600	-4.168.000	-3.818.000	-4.086.000	-4.372.000
77	314.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	13.675	0	0	0	0	0	0
78	314.01	57320020 Forderungsverluste	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
79	314.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.550	8.000	0	0	0	0	0
Summe			**6.813.704**	**5.483.700**	**5.819.800**	**5.973.000**	**6.378.100**	**6.674.600**	**7.060.900**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.900	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
F4.I.0004 314.01 - Erwerb Software/Lizenzen	0	-17.900	0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-6.973
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-17.900	0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-6.973

Produktbeschreibung - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	8,47

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-33,00	-36,79	-49,90	-48,38	
Kostendeckung in %	70,28	71,9	53,51	55,72	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Personen im Übernachtehaus	36	35	40	40	315.01.04.00
Personen in Übergangswohnungen	12	59	16	16	315.01.04.00
Personen in Wohngemeinschaften	10	5	11	11	315.01.04.00
Personen in Übergangswohnheimen für Asylbewerber	577	270	585	585	315.01.05.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.282	84.200	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	-1.822	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.516	751.900	826.000	826.000	856.000	856.000	876.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416.244	6.074.700	3.411.100	3.666.300	3.941.200	4.236.600	4.554.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.690	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.767.910**	**6.910.800**	**4.246.000**	**4.501.200**	**4.806.100**	**5.101.500**	**5.439.200**
11	- Personalaufwendungen	-333.971	-453.100	-603.800	-626.200	-644.700	-663.600	-683.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.095.903	-2.273.400	-2.360.600	-2.417.100	-2.417.200	-2.417.300	-2.417.500
14	- Abschreibungen	-20.001	-1.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-107.622	-84.200	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.649.736	-6.807.000	-4.963.900	-5.027.600	-5.111.400	-5.185.800	-5.247.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.207.233**	**-9.618.700**	**-7.935.000**	**-8.077.600**	**-8.180.000**	**-8.273.400**	**-8.355.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.439.323**	**-2.707.900**	**-3.689.000**	**-3.576.400**	**-3.373.900**	**-3.171.900**	**-2.916.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.439.323**	**-2.707.900**	**-3.689.000**	**-3.576.400**	**-3.373.900**	**-3.171.900**	**-2.916.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.439.323**	**-2.707.900**	**-3.689.000**	**-3.576.400**	**-3.373.900**	**-3.171.900**	**-2.916.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.439.323**	**-2.707.900**	**-3.689.000**	**-3.576.400**	**-3.373.900**	**-3.171.900**	**-2.916.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	31.653	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-142.328	-6.900	-9.800	-9.900	-10.000	-9.700	-10.200

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04

davon Konto 43210003
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2025 i.H.v. 650.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 650.000 EUR
Erstattungen der Kosten der Unterkunft vom Jobcenter

davon Konto 43210140
Gebühren für Unterbringung Amt 50 Allg. AO - Ansatz 2025 i.H.v. 176.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 176.000 EUR
Erträge gem. städtischer Gebühren- und Benutzersatzung für Obdachlose im Obdachlosenhaus (für Personen ohne Kinder) sowie in Wohnungen für obdachlose Familien mit minderjährigen Kindern und Wohngemeinschaften

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 3.409.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.665.000 EUR
Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen zur Unterbringung von Asylsuchenden/Flüchtlingen, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 313.01 (Hilfen für Asylbewerber) steht,
zzgl. Pauschale der Migrationssozialarbeit nach §6 IV LaufnGErstV (vgl. Aufwendungen unter Gl.-Nr. 16, Konten 54580000)

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2025 i.H.v. 4.953.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.017.700 EUR
davon:
a) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Ansatz 2025 i.H.v. 4.278.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.319.000 EUR
Kostenerstattungspauschalen für den Betrieb und die Überwachung der Gemeinschaftsunterkunft Upstallstr. (ohne Mieten und Betriebskosten - vgl. Gl.-Nr. 13, Konten 52310010, 52410010), zzgl. anteilige Ausreichung der Pauschale für Migrationssozialarbeit (vgl. Erträge unter Gl.-Nr. 06, Konto 44810000) zzgl. Migrationsfachberatungsdienst
b) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Ansatz 2025 i.H.v. 674.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 698.700 EUR
Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Obdachlosenhaus (inkl. Miete und Betriebskosten)

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Produkt 315.01 Soziale Einrichtungen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	315.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-78.182	-84.200	0	0	0	0	0
4	315.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-15.080	0	0	0	0	0	0
7	315.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-33.137	0	0	0	0	0	0
8	315.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-10.132	0	0	0	0	0	0
9	315.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-3.751	0	0	0	0	0	0
12	315.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-368	0	0	0	0	0	0
15	315.01	42230071 Erstattung Übergangswohnheim Allg AO	2.190	0	0	0	0	0	0
17	315.01	43110020 Ersatzvornahmen	-350	0	0	0	0	0	0
21	315.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.012.713	-545.000	-650.000	-650.000	-680.000	-680.000	-700.000
22	315.01	43210140 Gebühren für Unterbringung Amt 52 Allg. AO	-166.484	-206.900	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
24	315.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-30.969	0	0	0	0	0	0
26	315.01	44810000 Erstattungen vom Land	-4.100.324	-6.074.700	-3.409.800	-3.665.000	-3.939.900	-4.235.300	-4.553.000
27	315.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-307.232	0	0	0	0	0	0
28	315.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	315.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-8.688	0	0	0	0	0	0
39	315.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
41	315.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-1.440	0	0	0	0	0	0
42	315.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-1.207	0	0	0	0	0	0
43	315.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-44	0	0	0	0	0	0
44	315.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	45.777	51.300	44.900	46.300	47.700	49.100	50.600
45	315.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	213.077	299.200	427.200	444.300	457.300	471.100	485.000
47	315.01	50210000 Beamte	24.614	24.400	28.400	29.300	30.200	31.100	32.000
48	315.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.128	10.600	14.900	15.300	15.700	16.100	16.500
49	315.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.578	60.000	83.500	86.000	88.700	91.400	94.100
50	315.01	50410010 Beihilfen	1.971	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	315.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.100	2.300	2.400	2.500	2.100	2.600
54	315.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	800	800	800	900	900
59	315.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	30	0	0	0	0	0	0
60	315.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	151	0	0	0	0	0	0
61	315.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-20	0	0	0	0	0	0
62	315.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-336	0	0	0	0	0	0
70	315.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.440.114	1.182.200	1.226.700	1.226.700	1.226.700	1.226.700	1.226.700
73	315.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.642.862	1.078.400	1.126.100	1.182.400	1.182.400	1.182.400	1.182.400
74	315.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.786	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Produkt 315.01 Soziale Einrichtungen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
80	315.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	949	8.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
82	315.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
84	315.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
87	315.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	2.000	2.500	2.700	2.800	2.900	3.100
88	315.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	8.713	0	0	0	0	0	0
95	315.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	15.127	0	0	0	0	0	0
99	315.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	83.148	84.200	0	0	0	0	0
104	315.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	634	0	0	0	0	0	0
105	315.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	400	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
107	315.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0	500	0	0
108	315.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	445	0	500	500	500	500	500
110	315.01	54310010 Büromaterial	0	400	600	600	600	600	600
111	315.01	54310020 Fernmeldegebühren	299	500	400	400	400	400	400
112	315.01	54310030 Porto	801	700	800	800	800	800	800
114	315.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	176	0	0	0	0	0	0
115	315.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	715	0	0	0	0	0	0
116	315.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	1.660	0	0	0	0	0	0
123	315.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	2.202	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
125	315.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.535.664	6.795.400	4.953.500	5.017.700	5.101.000	5.175.900	5.238.000
127	315.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	107.374	0	0	0	0	0	0
129	315.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	6.664	0	0	0	0	0	0
130	315.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	7.403	0	0	0	0	0	0
131	315.01	57320020 Forderungsverluste	919	0	0	0	0	0	0
132	315.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.793	1.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
133	315.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	220	0	0	0	0	0	0
135	315.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	3	0	0	0	0	0	0
Summe			**2.439.323**	**2.707.900**	**3.689.000**	**3.576.400**	**3.373.900**	**3.171.900**	**2.916.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.811	-5.600	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-3.811**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-3.811**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Investitionen - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
50.I.0006 315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	-1.487	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-233.300	-13.001
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	0	0	-128.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.487	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-864.600	-186.347
52.I.0002 315.01 - Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohng.	-2.324	-600	0	0	0	0	0	0	0	-11.400	-5.756
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.324	-600	0	0	0	0	0	0	0	-11.400	-5.756
I31501.001 Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
I31501.002 Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohng.	0	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	Schöbe, Kerstin

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	1,08

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,99	-6,14	-6,59	-7,13	
Kostendeckung in %	25,83	19,6	21,90	20,57	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Förderung in EUR	383.694	470.600	535.600	572.900	331.01.00.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.432	110.400	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.432**	**110.400**	**136.500**	**136.500**	**136.500**	**136.500**	**136.500**
11	- Personalaufwendungen	-80.818	-78.800	-80.200	-82.900	-85.300	-87.700	-90.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.930	-11.200	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-405.414	-470.600	-535.600	-572.900	-585.000	-597.200	-609.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.153	-1.900	-900	-900	-1.300	-900	-900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-497.315**	**-562.500**	**-623.300**	**-663.500**	**-678.400**	**-692.600**	**-707.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-368.883**	**-452.100**	**-486.800**	**-527.000**	**-541.900**	**-556.100**	**-571.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-368.883**	**-452.100**	**-486.800**	**-527.000**	**-541.900**	**-556.100**	**-571.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-368.883**	**-452.100**	**-486.800**	**-527.000**	**-541.900**	**-556.100**	**-571.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-368.883**	**-452.100**	**-486.800**	**-527.000**	**-541.900**	**-556.100**	**-571.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.265	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.387	0	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 lfd. Zwecke vom Land keine Mahnung - Ansatz 2025 i.H.v. 133.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 133.000 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 2025 i.H.v. 535.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 572.900 EUR
davon:
a) Zuschuss an Frauenschutzeinrichtung - Ansatz 2025 i.H.v. 275.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 307.000 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
b) Zuschüsse an Träger für Fördergrundsätze Seniorenangebote (Begegnungsstätten, ehrenamtliche Dienste und Projekte) - Ansatz 2025 i.H.v. 92.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 92.000 EUR
c) Zuschüsse für Freiwilligenzentrum / Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe, Schuldnerberatung - Ansatz 2025 i.H.v. 139.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 144.500 EUR
d) Zuschüsse an Seniorenbeirat, Behindertenbeirat und für alltagsunterstützende Angebote - Ansatz 2025 i.H.v. 29.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 29.400 EUR

Verwendete Konten - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	331.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-105.837	-106.900	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
2	331.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-12.265	0	0	0	0	0	0
5	331.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-10.330	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	331.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.747	63.700	65.200	67.600	69.700	71.800	73.900
19	331.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.209	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	331.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.739	12.900	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
30	331.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	123	0	0	0	0	0	0
31	331.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	619	0	0	0	0	0	0
32	331.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-78	0	0	0	0	0	0
33	331.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-541	0	0	0	0	0	0
35	331.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.628	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36	331.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.300	3.400	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
38	331.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	4.800	0	0	0	0	0
41	331.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	12.265	0	0	0	0	0	0
42	331.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	393.149	470.600	535.600	572.900	585.000	597.200	609.800
46	331.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	0	0	0	0	0	0
47	331.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	400	0	0
48	331.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	61	100	0	0	0	0	0
50	331.01	54310010 Büromaterial	70	600	0	0	0	0	0
51	331.01	54310020 Fernmeldegebühren	56	200	200	200	200	200	200
52	331.01	54310030 Porto	684	1.000	700	700	700	700	700
53	331.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	270	0	0	0	0	0	0
Summe			**368.883**	**452.100**	**486.800**	**527.000**	**541.900**	**556.100**	**571.100**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	Schöbe, Kerstin

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	7,09

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,81	-7,56	-7,75	-8,04	
Kostendeckung in %	0,03	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Berechtigte insgesamt (Zahlfälle)	1.075	1.100	1.200	1.200	341.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-506.916	-486.300	-501.400	-520.500	-535.800	-551.600	-568.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.943	-56.100	-55.100	-56.800	-57.400	-57.900	-58.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.485	-14.400	-16.400	-16.900	-16.600	-17.200	-16.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-577.344**	**-556.800**	**-572.900**	**-594.200**	**-609.800**	**-626.700**	**-643.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-577.164**	**-556.800**	**-572.900**	**-594.200**	**-609.800**	**-626.700**	**-643.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-577.164**	**-556.800**	**-572.900**	**-594.200**	**-609.800**	**-626.700**	**-643.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-577.164**	**-556.800**	**-572.900**	**-594.200**	**-609.800**	**-626.700**	**-643.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-577.164**	**-556.800**	**-572.900**	**-594.200**	**-609.800**	**-626.700**	**-643.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	180	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	486	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
12	341.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-180	0	0	0	0	0	0
14	341.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	412.215	393.300	407.500	423.900	436.500	449.600	463.000
17	341.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.850	14.200	14.500	15.100	15.700	16.300	16.900
18	341.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	81.336	78.800	79.400	81.500	83.600	85.700	88.300
28	341.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.199	0	0	0	0	0	0
29	341.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	69	0	0	0	0	0	0
30	341.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.691	0	0	0	0	0	0
31	341.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-63	0	0	0	0	0	0
33	341.01	52220190 Wartung: Software	7.464	8.200	10.000	10.500	11.100	11.600	12.200
34	341.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.231	17.700	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
36	341.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.829	23.600	23.100	24.300	24.300	24.300	24.300
38	341.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.470	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41	341.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.949	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43	341.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	473	0	900	900	900	900	900
44	341.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	400	0	500	0
45	341.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.516	800	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
47	341.01	54310010 Büromaterial	718	1.000	900	900	900	900	900
48	341.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.122	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
49	341.01	54310030 Porto	3.070	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50	341.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	47	0	0	0	0	0	0
51	341.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	567	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	341.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.414	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	341.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.558	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe			**577.163**	**556.800**	**572.900**	**594.200**	**609.800**	**626.700**	**643.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB 5 Jugend, Soziales, Gesundheit, Bildung und Spo	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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,47	-1,00	-0,73	-0,75	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Teilnehmer an sonstigen Förderprogrammen	23	20	0	0	342.01.03.00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-57.314	-52.200	-53.200	-55.300	-57.000	-58.700	-60.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.580	-21.600	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.894**	**-73.800**	**-53.600**	**-55.300**	**-57.000**	**-58.700**	**-60.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-108.894**	**-73.800**	**-53.600**	**-55.300**	**-57.000**	**-58.700**	**-60.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-108.894**	**-73.800**	**-53.600**	**-55.300**	**-57.000**	**-58.700**	**-60.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-108.894**	**-73.800**	**-53.600**	**-55.300**	**-57.000**	**-58.700**	**-60.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-108.894**	**-73.800**	**-53.600**	**-55.300**	**-57.000**	**-58.700**	**-60.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.147	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Produkt 342.01 Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
17	342.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.897	42.200	43.300	45.100	46.500	47.900	49.300
19	342.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	342.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.760	8.500	8.400	8.700	9.000	9.300	9.600
29	342.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.373	0	0	0	0	0	0
31	342.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-225	0	0	0	0	0	0
41	342.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	51.580	21.600	0	0	0	0	0
47	342.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	0	0	0	0
Summe			**108.894**	**73.800**	**53.600**	**55.300**	**57.000**	**58.700**	**60.400**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	Schöbe, Kerstin

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	6,52

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,91	-6,90	-6,74	-6,95	
Kostendeckung in %	1,27	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Verfahren	1.588	1.500	1.600	1.700	343.01.01.00
Beratungen	557	500	600	700	343.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.616	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-239.967	-456.300	-437.000	-452.200	-465.700	-478.200	-492.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.020	-17.000	-26.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135	-3.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-293.123**	**-507.600**	**-498.500**	**-514.000**	**-527.500**	**-540.000**	**-554.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-289.387**	**-507.600**	**-498.500**	**-514.000**	**-527.500**	**-540.000**	**-554.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-289.387**	**-507.600**	**-498.500**	**-514.000**	**-527.500**	**-540.000**	**-554.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-289.387**	**-507.600**	**-498.500**	**-514.000**	**-527.500**	**-540.000**	**-554.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-289.387**	**-507.600**	**-498.500**	**-514.000**	**-527.500**	**-540.000**	**-554.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.616	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.138	-5.700	-3.100	-3.200	-3.200	-3.000	-3.400

Verwendete Konten - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Produkt 343.01 Betreuungsleistungen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	343.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-1.120	0	0	0	0	0	0
6	343.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-1.423	0	0	0	0	0	0
7	343.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-1.193	0	0	0	0	0	0
8	343.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	45.257	50.400	44.400	45.800	47.200	48.600	50.100
9	343.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.913	300.400	289.400	300.300	309.400	317.800	327.500
10	343.01	50210000 Beamte	24.335	27.200	31.700	32.700	33.700	34.700	35.700
11	343.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.387	10.800	10.100	10.300	10.600	10.900	11.200
12	343.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.911	60.100	56.500	58.100	59.800	61.400	63.100
13	343.01	50410010 Beihilfen	1.602	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	343.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.000	2.300	2.400	2.400	2.100	2.500
16	343.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	800	800	800	900	900
21	343.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	8.752	0	0	0	0	0	0
22	343.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.799	0	0	0	0	0	0
23	343.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.048	0	0	0	0	0	0
24	343.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-939	0	0	0	0	0	0
27	343.01	52220190 Wartung: Software	3.984	4.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28	343.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.981	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	343.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.763	7.000	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
31	343.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	293	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
34	343.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
35	343.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36	343.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	222	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
38	343.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	30	0	0	0	0	0	0
40	343.01	54310010 Büromaterial	32	100	200	200	200	200	200
41	343.01	54310020 Fernmeldegebühren	215	500	400	400	400	400	400
42	343.01	54310030 Porto	866	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43	343.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	195	200	400	400	400	400	400
45	343.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	1.575	0	0	0	0	0	0
Summe			**289.389**	**507.600**	**498.500**	**514.000**	**527.500**	**540.000**	**554.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	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 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

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	19,08

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-19,17	-23,09	-25,46	-26,43	
Kostendeckung in %	29,95	32,9	32,56	31,77	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Elterngeld - Auszahlungsbetrag in EUR	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	351.01.05.01
Elterngeld - Anträge gesamt	816	800	800	800	351.01.05.01
Anträge für Leistungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG					
lfd. Fälle im Bestand	189	180	180	180	351.01.05.02
Landespflegegeld (Gehörlose / Blinde)	151	160	171	171	351.01.06.02

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.918	405.300	407.200	408.500	409.800	411.200	0
03	+ sonstige Transfererträge	29.189	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.500	422.600	491.400	491.400	491.400	491.400	491.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.354	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.014**	**832.900**	**908.600**	**909.900**	**911.200**	**912.600**	**501.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.001.443	-1.286.500	-1.198.400	-1.242.100	-1.274.000	-1.310.300	-1.349.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.395	-86.400	-91.800	-93.400	-94.000	-94.700	-86.000
14	- Abschreibungen	-2.319	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-926.671	-1.141.000	-1.409.500	-1.484.500	-1.484.500	-1.484.500	-1.140.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.276	-18.700	-91.000	-44.000	-44.000	-29.000	-30.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.023.104**	**-2.532.600**	**-2.790.700**	**-2.864.000**	**-2.896.500**	**-2.918.500**	**-2.605.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.417.090**	**-1.699.700**	**-1.882.100**	**-1.954.100**	**-1.985.300**	**-2.005.900**	**-2.104.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.417.090**	**-1.699.700**	**-1.882.100**	**-1.954.100**	**-1.985.300**	**-2.005.900**	**-2.104.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.417.090**	**-1.699.700**	**-1.882.100**	**-1.954.100**	**-1.985.300**	**-2.005.900**	**-2.104.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.417.090**	**-1.699.700**	**-1.882.100**	**-1.954.100**	**-1.985.300**	**-2.005.900**	**-2.104.200**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.804	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.524	-16.400	-8.300	-8.500	-8.400	-7.600	-8.900

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 407.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 408.500 EUR
davon:
a) Erstattung der Personal- und Sachkosten für eine Stelle Pflegestrukturplanung - Ansatz 2025 i.H.v. 62.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 64.100 EUR
b) Erstattungen für Projekte - Ansatz 2025 i.H.v. 344.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 344.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 491.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 491.400 EUR
Erstattungen u.a 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 2025 i.H.v. 344.400 EUR, Ansatz 2026 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 2025 i.H.v. 565.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 640.000 EUR
Anstieg infolge Inkrafttretens des "Starke-Familien-Gesetzes" zum August 2019 - erheblich höhere BuT-Leistungen insbesondere für persönliche Schulbedarfe sowie Mittagsverpflegung
davon:
a) Bildung und Teilhabe gem. §6 BKGG - Kindergeld und Kinderzuschlag - Ansatz 2025 i.H.v. 272.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 307.500 EUR
b) Bildung und Teilhabe gem. §6 BKGG - Kindergeld und Wohngeld - Ansatz 2025 i.H.v. 292.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 332.500 EUR

davon Konto 53390000
Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2025 i.H.v. 500.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 500.100 EUR
Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	351.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-162.751	-405.300	-407.200	-408.500	-409.800	-411.200	0
2	351.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-1.087	0	0	0	0	0	0
3	351.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.267	0	0	0	0	0	0
5	351.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.450	0	0	0	0	0	0
6	351.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.363	0	0	0	0	0	0
10	351.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-16.379	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	351.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-12.810	0	0	0	0	0	0
16	351.01	43110230 Kopiergebühren Amt 50 Allg. AO	-54	0	0	0	0	0	0
20	351.01	44810000 Erstattungen vom Land	-346.848	-422.600	-491.400	-491.400	-491.400	-491.400	-491.400
21	351.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-53.652	0	0	0	0	0	0
35	351.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-4.001	0	0	0	0	0	0
36	351.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-3.353	0	0	0	0	0	0
40	351.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	129.506	145.500	119.500	123.100	122.800	126.600	130.400
41	351.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	663.149	846.100	798.200	830.600	855.400	880.900	907.100
45	351.01	50210000 Beamte	54.916	74.400	84.400	87.000	89.600	92.200	94.900
46	351.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	22.651	30.100	27.500	28.100	28.700	29.300	29.900
48	351.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	131.348	169.200	155.600	159.900	164.200	168.800	173.400
49	351.01	50410010 Beihilfen	10.681	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
51	351.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	14.300	6.200	6.400	6.300	5.500	6.600
53	351.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.300
57	351.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-33.225	0	0	0	0	0	0
59	351.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	25.423	0	0	0	0	0	0
60	351.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	55	0	0	0	0	0	0
61	351.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.814	0	0	0	0	0	0
62	351.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-247	0	0	0	0	0	0
65	351.01	52220190 Wartung: Software	2.967	4.400	9.400	9.800	10.200	10.700	11.200
66	351.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	34.148	28.800	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
68	351.01	52310030 Mieten für Räume	0	300	300	300	300	300	300
69	351.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.667	38.400	37.100	39.000	39.000	39.000	39.000
71	351.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.612	4.900	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
74	351.01	52710010 Gästebewirtung	500	100	100	100	100	100	100
75	351.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	1.000	0	0	0	0
77	351.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	58	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
80	351.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	445	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200	0

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
81	351.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	1.450	0	0	0	0	0	0
83	351.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	6.877	0	0	0	0	0	0
84	351.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	164.018	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400	0
86	351.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	3.050	0	0	0	0	0	0
87	351.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.892	0	0	0	0	0	0
92	351.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	368.600	565.000	640.000	640.000	640.000	640.000
93	351.01	53380010 Ausflüge Kita	1.725	0	0	0	0	0	0
94	351.01	53380011 Ausflüge Schule	35.011	0	0	0	0	0	0
95	351.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	68.034	0	0	0	0	0	0
96	351.01	53380030 Lernförderung	18.027	0	0	0	0	0	0
97	351.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	46.886	0	0	0	0	0	0
99	351.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	156.653	0	0	0	0	0	0
100	351.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	17.880	0	0	0	0	0	0
101	351.01	53380060 Schülerbeförderung	139	0	0	0	0	0	0
102	351.01	53387777 Periodenfreme Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	21.421	0	0	0	0	0	0
103	351.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	381.030	428.000	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100
105	351.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung	578	0	0	0	0	0	0
106	351.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	451	-3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
108	351.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0	1.000
109	351.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
112	351.01	54310010 Büromaterial	1.351	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
113	351.01	54310020 Fernmeldegebühren	456	800	600	600	600	600	600
114	351.01	54310030 Porto	14.461	11.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
116	351.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	117	500	500	500	500	500	500
117	351.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	4.349	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
118	351.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	62.000	15.000	15.000	0	0
120	351.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
123	351.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	4.086	0	0	0	0	0	0
125	351.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	626	0	0	0	0	0	0
126	351.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.652	0	0	0	0	0	0
127	351.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	41	0	0	0	0	0	0
Summe			**1.417.091**	**1.699.700**	**1.882.100**	**1.954.100**	**1.985.300**	**2.005.900**	**2.104.200**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.070	96.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**326.070**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-198.850	-96.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-198.850**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**127.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
F4.I.0010 351.01 - Zuschuss Umbau Tagespflege Warschauer Str	-198.850	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	-96.000	-326.070
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.070	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	326.070
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-198.850	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	-96.000	-326.070

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB 5 Jugend, Soziales, Gesundheit, Bildung und Spo	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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,45	-0,18	-0,18	-0,19	
Kostendeckung in %	273,81	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Projekte - "Jugend stärken im Quartier" (JUSTiQ)		0			351.02.02.01
Anzahl Projekte - "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ)		0			351.02.02.02

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.544	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-14.326	-13.000	-13.300	-13.900	-14.300	-14.700	-15.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-2.219	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.644	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.190**	**-13.000**	**-13.300**	**-13.900**	**-14.300**	**-14.700**	**-15.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**33.354**	**-13.000**	**-13.300**	**-13.900**	**-14.300**	**-14.700**	**-15.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**33.354**	**-13.000**	**-13.300**	**-13.900**	**-14.300**	**-14.700**	**-15.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**33.354**	**-13.000**	**-13.300**	**-13.900**	**-14.300**	**-14.700**	**-15.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**33.354**	**-13.000**	**-13.300**	**-13.900**	**-14.300**	**-14.700**	**-15.200**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.754	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen

Produkt 351.02 Sonstige soziale Maßnahmen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	351.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-4.041	0	0	0	0	0	0
2	351.02	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-48.504	0	0	0	0	0	0
24	351.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.224	10.500	10.800	11.300	11.600	11.900	12.300
26	351.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	377	400	400	400	400	400	400
27	351.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.190	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
37	351.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	591	0	0	0	0	0	0
38	351.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-56	0	0	0	0	0	0
63	351.02	53100005 Zuweisungen an Bund f. lfd. Zwecke	2.644	0	0	0	0	0	0
92	351.02	57320020 Forderungsverluste	2.219	0	0	0	0	0	0
Summe			**-33.356**	**13.000**	**13.300**	**13.900**	**14.300**	**14.700**	**15.200**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	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	0,09

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,28	-1,51	-1,57	-1,71	
Kostendeckung in %	59,19	80,5	79,85	78,41	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Brandenburger Kinder außerhalb von Brandenburg an der Havel	161	120	120	120	361.01.01.02
Anträge Erlass/Teilerlass v. Kostenbeiträgen §90(3) SGB VIII	0	0	0	0	361.01.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.000**	**459.000**	**459.000**	**459.000**	**459.000**	**459.000**	**459.000**
11	- Personalaufwendungen	-11.121	-9.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.288	-2.700	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.346	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.689	-556.300	-566.100	-576.600	-586.100	-596.100	-606.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-775.442**	**-570.200**	**-574.800**	**-585.400**	**-595.000**	**-605.100**	**-615.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-316.442**	**-111.200**	**-115.800**	**-126.400**	**-136.000**	**-146.100**	**-156.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-316.442**	**-111.200**	**-115.800**	**-126.400**	**-136.000**	**-146.100**	**-156.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-316.442**	**-111.200**	**-115.800**	**-126.400**	**-136.000**	**-146.100**	**-156.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-316.442**	**-111.200**	**-115.800**	**-126.400**	**-136.000**	**-146.100**	**-156.200**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23	0	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 2025 i.H.v. 459.000 EUR, Ansatz 2026 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 2025 i.H.v. 410.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 420.000 EUR
Erstattungen für die Betreuung brandenburger Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen (Abrechnung mit Gemeinden)

davon Konto 54580000
Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2025 i.H.v. 155.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 155.000 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	361.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000
15	361.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.033	7.600	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
17	361.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	333	200	100	100	100	100	100
18	361.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.731	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	361.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	30	0	0	0	0	0	0
28	361.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	151	0	0	0	0	0	0
29	361.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-20	0	0	0	0	0	0
30	361.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-138	0	0	0	0	0	0
32	361.01	52220190 Wartung: Software	69	0	0	0	0	0	0
33	361.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.369	1.200	100	100	100	100	100
36	361.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.800	1.500	100	100	100	100	100
39	361.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	51	0	0	0	0	0	0
42	361.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	862	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43	361.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	483	0	0	0	0	0	0
47	361.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	48	0	0	0	0	0	0
48	361.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0	0
49	361.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	15	0	0	0	0	0	0
51	361.01	54310010 Büromaterial	20	300	100	100	100	100	100
52	361.01	54310020 Fernmeldegebühren	24	0	0	0	0	0	0
53	361.01	54310030 Porto	684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	361.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	111	0	0	0	0	0	0
58	361.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	247.565	320.000	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000
59	361.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	328.850	0	0	0	0	0	0
60	361.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	152.332	235.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
61	361.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	27.039	0	0	0	0	0	0
Summe			**316.442**	**111.200**	**115.800**	**126.400**	**136.000**	**146.100**	**156.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,44	-7,16	-5,64	-6,04	
Kostendeckung in %	46,23	25,4	40,68	38,64	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Tagespflegestellen	10	9	9	9	361.02.00.00
Anzahl belegte Plätze	40	65	40	40	361.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.117	159.900	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.582	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.857	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.081	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.637**	**179.900**	**286.000**	**281.000**	**281.000**	**281.000**	**281.000**
11	- Personalaufwendungen	-133.924	-138.500	-137.400	-144.700	-148.900	-153.000	-157.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.395	-10.200	-5.700	-6.000	-6.400	-6.700	-7.000
14	- Abschreibungen	-2.136	-3.500	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-326.914	-553.500	-556.200	-572.900	-590.100	-607.800	-626.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.586	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.955**	**-707.200**	**-703.000**	**-727.300**	**-748.600**	**-770.700**	**-793.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-254.318**	**-527.300**	**-417.000**	**-446.300**	**-467.600**	**-489.700**	**-512.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-254.318**	**-527.300**	**-417.000**	**-446.300**	**-467.600**	**-489.700**	**-512.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-254.318**	**-527.300**	**-417.000**	**-446.300**	**-467.600**	**-489.700**	**-512.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-254.318**	**-527.300**	**-417.000**	**-446.300**	**-467.600**	**-489.700**	**-512.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.811	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.377	-6.500	-3.600	-3.900	-3.400	-3.200	-3.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz 2025 i.H.v. 153.000 EUR, Ansatz 2026 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. 06, davon Konto 44820000

davon Konto 44820000
Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2025 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 100.000 EUR
Erstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder in städtischen Kindertagespflegestellen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 556.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 572.900 EUR
Förderung von Kindern in der Tagespflege; unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Tagespflegepauschale sowie steigender Fallzahlen geplant

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Produkt 361.02 Förderung von Kindern in Tagespflege			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	361.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-10.096	-6.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3	361.02	41410010 Kinderkostenpauschale	-150.104	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
4	361.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-378	0	0	0	0	0	0
5	361.02	41480011 Rückz. invest.Zuschüsse aus Vorjahren	-113	0	0	0	0	0	0
6	361.02	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-187	0	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	0
8	361.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-59	0	0	0	0	0	0
16	361.02	43210050 Kitagebühren/ Kinderbetreuung	-32.980	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	361.02	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.602	0	0	0	0	0	0
19	361.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-15.857	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24	361.02	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-736	0	0	0	0	0	0
25	361.02	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-617	0	0	0	0	0	0
26	361.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.727	0	0	0	0	0	0
27	361.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	23.410	26.000	23.200	26.800	27.600	28.400	29.300
28	361.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.181	75.500	75.800	78.700	81.000	83.400	85.800
30	361.02	50210000 Beamte	12.588	15.100	17.600	18.500	19.100	19.700	20.300
31	361.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.661	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
32	361.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	15.352	15.300	14.900	15.300	15.700	16.100	16.500
33	361.02	50410010 Beihilfen	722	900	1.800	900	900	900	900
34	361.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.600	1.200	1.400	1.400	1.200	1.500
36	361.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	400	500	500	500	500
41	361.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	14	0	0	0	0	0	0
42	361.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	69	0	0	0	0	0	0
43	361.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-9	0	0	0	0	0	0
44	361.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-63	0	0	0	0	0	0
46	361.02	52220190 Wartung: Software	1.536	1.800	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
47	361.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.369	1.200	200	200	200	200	200
48	361.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.800	1.500	200	200	200	200	200
50	361.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	63	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
52	361.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0
53	361.02	52710010 Gästebewirtung	25	200	0	0	0	0	0
54	361.02	52710030 Präsente	81	200	200	200	200	200	200
56	361.02	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	21	0	0	0	0	0	0
57	361.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	4.200	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Produkt 361.02 Förderung von Kindern in Tagespflege			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
58	361.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	149	0	0	0	0	0	0
59	361.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	326.015	553.500	556.200	572.900	590.100	607.800	626.000
60	361.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	24	0	0	0	0	0	0
62	361.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	376	0	0	0	0	0	0
63	361.02	53180033 außerplanm. Abschreibung nach Rückzahlung von	113	0	0	0	0	0	0
69	361.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	238	0	0	0	0	0	0
70	361.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	36	0	100	100	100	100	100
73	361.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	8	0	0	0	0	0	0
75	361.02	54310010 Büromaterial	20	200	300	300	300	300	300
76	361.02	54310020 Fernmeldegebühren	43	0	0	0	0	0	0
77	361.02	54310030 Porto	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79	361.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300	300
83	361.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	743	0	0	0	0	0	0
85	361.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	181	0	0	0	0	0	0
86	361.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	59	0	0	0	0	0	0
87	361.02	57320020 Forderungsverluste	405	0	0	0	0	0	0
88	361.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.490	3.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
Summe			**254.319**	**527.300**	**417.000**	**446.300**	**467.600**	**489.700**	**512.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.218	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**3.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.271	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-295	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-2.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
51.I.0001 361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege	2.810	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	2.610
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.105	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	4.554
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-295	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.400	-1.744
51.I.0031 361.02 - Verbesserung digit. Ausst. KiTaPflege	-2.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.271
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-2.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.271

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	Schöbe, Kerstin

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	0,76

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,38	-1,66	-1,68	-1,74	
Kostendeckung in %	36,30	10,1	9,93	9,63	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.149	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.149**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
11	- Personalaufwendungen	-58.148	-56.800	-63.300	-65.700	-67.500	-69.300	-71.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.732	-6.600	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	- Abschreibungen	-422	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-89.933	-65.000	-62.200	-63.900	-65.600	-67.400	-69.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.958	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.193**	**-136.000**	**-138.000**	**-142.300**	**-145.800**	**-149.400**	**-153.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-102.044**	**-122.300**	**-124.300**	**-128.600**	**-132.100**	**-135.700**	**-139.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-102.044**	**-122.300**	**-124.300**	**-128.600**	**-132.100**	**-135.700**	**-139.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-102.044**	**-122.300**	**-124.300**	**-128.600**	**-132.100**	**-135.700**	**-139.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-102.044**	**-122.300**	**-124.300**	**-128.600**	**-132.100**	**-135.700**	**-139.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	576	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-869	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Produkt 362.01 Jugendarbeit			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	362.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-56.465	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
2	362.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-154	0	0	0	0	0	0
5	362.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.108	0	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	0
7	362.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-230	0	0	0	0	0	0
15	362.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.361	45.800	51.400	53.600	55.200	56.800	58.400
17	362.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.614	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	362.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.879	9.300	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
28	362.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	308	0	0	0	0	0	0
29	362.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.554	0	0	0	0	0	0
30	362.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-198	0	0	0	0	0	0
31	362.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.371	0	0	0	0	0	0
33	362.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.828	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34	362.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.800	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
36	362.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	104	1.400	300	300	300	300	300
41	362.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	3.001	0	0	0	0	0	0
43	362.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	40.212	44.600	41.800	43.500	45.200	47.000	48.900
44	362.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	46.566	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
46	362.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	154	0	0	0	0	0	0
48	362.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	95	0	300	300	300	300	300
50	362.01	54110020 Dienstjubiläen	75	0	0	0	0	0	0
51	362.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	152	200	0	0	0	0	0
54	362.01	54310010 Büromaterial	38	200	0	0	0	0	0
55	362.01	54310020 Fernmeldegebühren	145	200	200	200	200	200	200
56	362.01	54310030 Porto	684	1.000	700	700	700	700	700
58	362.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	341	200	0	0	0	0	0
59	362.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.428	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
62	362.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	422	0	0	0	0	0	0
Summe			**102.042**	**122.300**	**124.300**	**128.600**	**132.100**	**135.700**	**139.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.600	-5.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.553	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-4.153**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-4.153**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
51.I.0008 362.01 - Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit	-4.153	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-5.027
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-2.600	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-3.879
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.111
I36201.001 Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	Schöbe, Kerstin

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	5,35

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-18,72	-23,54	-24,65	-26,20	
Kostendeckung in %	12,60	14,9	14,27	13,54	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Versorgung Schulen mit Schulsozialarbeitern					363.01.01.01
Oberschulen	5	5	5	5	
Grundschulen	10	10	10	10	
Förderschulen	2	2	2	2	
Stellen mobile Sozialarbeit	3	5	4	4	363.01.01.02
Aufwendungen Jugendberufshilfe in EUR	276.839	326.200	300.000	330.000	363.01.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.374	303.400	303.400	303.400	303.400	303.400	303.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.374**	**303.400**	**303.400**	**303.400**	**303.400**	**303.400**	**303.400**
11	- Personalaufwendungen	-420.800	-461.200	-327.800	-340.400	-350.100	-360.000	-370.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.340	-30.800	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Abschreibungen	-298	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.123.920	-1.540.600	-1.786.500	-1.887.800	-1.988.000	-2.060.300	-2.135.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.493	-3.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.582.851**	**-2.036.300**	**-2.125.900**	**-2.240.000**	**-2.349.900**	**-2.432.100**	**-2.518.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.383.477**	**-1.732.900**	**-1.822.500**	**-1.936.600**	**-2.046.500**	**-2.128.700**	**-2.215.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.383.477**	**-1.732.900**	**-1.822.500**	**-1.936.600**	**-2.046.500**	**-2.128.700**	**-2.215.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.383.477**	**-1.732.900**	**-1.822.500**	**-1.936.600**	**-2.046.500**	**-2.128.700**	**-2.215.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.383.477**	**-1.732.900**	**-1.822.500**	**-1.936.600**	**-2.046.500**	**-2.128.700**	**-2.215.200**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	254	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-421	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land keine Mahnung - Ansatz 2025 i.H.v. 300.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 300.900 EUR
Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 98.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 103.800 EUR
Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Durchführung der Kontakt- und Beratungsstelle Tara bei sexuellem Missbrauch und Gewalt gegen Kinder

davon Konto 53180010
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2025 i.H.v. 1.337.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.402.100 EUR
Zuschüsse an freie Träger für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in den Bereichen Sportintegration, mobile Sozialarbeit und Sozialarbeit an Schulen entspr. Jugendförderplan
(anteilige Zuweisungen vom Land unter Gl-Nr. 02, Konto 41410000 dargestellt)

davon Konto 53310000
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen - Ansatz 2025 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 330.000 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	363.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-190.323	-300.900	-300.900	-300.900	-300.900	-300.900	-300.900
3	363.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-75	0	0	0	0	0	0
5	363.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-8.721	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	363.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-254	0	0	0	0	0	0
18	363.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	342.430	373.100	266.400	277.300	285.300	293.500	302.400
22	363.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.487	13.300	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
23	363.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	66.761	74.800	52.100	53.500	54.900	56.300	57.700
33	363.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	123	0	0	0	0	0	0
34	363.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	619	0	0	0	0	0	0
35	363.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-78	0	0	0	0	0	0
36	363.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-541	0	0	0	0	0	0
39	363.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.428	11.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42	363.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.200	12.400	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
45	363.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.497	800	200	200	200	200	200
46	363.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	209	0	0	0	0	0	0
49	363.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.294	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	363.01	52710010 Gästebewirtung	73	200	200	200	200	200	200
52	363.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	363.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	637	0	0	0	0	0	0
60	363.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	181	0	0	0	0	0	0
61	363.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	831	0	0	0	0	0	0
62	363.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	86.579	94.200	98.900	103.800	109.000	114.500	120.200
63	363.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	717.895	1.049.800	1.337.200	1.402.100	1.464.600	1.530.100	1.598.500
64	363.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	41.595	42.600	50.400	51.900	54.400	55.700	57.000
67	363.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	276.839	354.000	300.000	330.000	360.000	360.000	360.000
70	363.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	461	0	200	200	200	200	200
72	363.01	54110020 Dienstjubiläen	50	0	0	0	0	0	500
73	363.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	61	100	0	0	0	0	0
76	363.01	54310010 Büromaterial	886	600	400	400	400	400	400
77	363.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.990	200	200	200	200	200	200
78	363.01	54310030 Porto	736	1.000	500	500	500	500	500
80	363.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	140	0	0	0	0	0	0
81	363.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	170	200	200	200	200	200	200
87	363.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produkt 363.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
88	363.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
91	363.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	44	0	0	0	0	0	0
92	363.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	254	0	0	0	0	0	0
Summe			1.383.478	1.732.900	1.822.500	1.936.600	2.046.500	2.128.700	2.215.200

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	11,80

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-33,85	-37,33	-37,64	-39,38	
Kostendeckung in %	4,12	3,6	3,51	3,36	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Beratungfälle	584	550	600	600	363.02.02.00
Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen	15	22	17	17	363.02.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.731	54.700	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
03	+ sonstige Transfererträge	42.338	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.425	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.341**	**102.700**	**101.100**	**101.100**	**101.100**	**101.100**	**101.100**
11	- Personalaufwendungen	-769.243	-826.600	-858.000	-886.200	-912.300	-934.900	-961.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.567	-57.600	-53.800	-55.200	-55.400	-55.600	-55.800
14	- Abschreibungen	-2.719	-300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	-1.754.573	-1.925.300	-1.938.800	-2.039.000	-2.144.500	-2.255.900	-2.373.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.432	-40.500	-29.800	-28.800	-28.800	-29.300	-28.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.609.535**	**-2.850.300**	**-2.883.500**	**-3.012.300**	**-3.144.100**	**-3.278.800**	**-3.423.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.502.194**	**-2.747.600**	**-2.782.400**	**-2.911.200**	**-3.043.000**	**-3.177.700**	**-3.321.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	85	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.502.170**	**-2.747.600**	**-2.782.400**	**-2.911.200**	**-3.043.000**	**-3.177.700**	**-3.321.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.502.170**	**-2.747.600**	**-2.782.400**	**-2.911.200**	**-3.043.000**	**-3.177.700**	**-3.321.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.502.170**	**-2.747.600**	**-2.782.400**	**-2.911.200**	**-3.043.000**	**-3.177.700**	**-3.321.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.425	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.913	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. v. Einr. - Ansatz 2025 i.H.v. 100.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 110.900 EUR
Beratungsleistungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Umgang;
Planung in Anlehnung an die Prognose 2024 und auf Basis erheblich steigender Bedarfe in den Vorjahren

davon Konto 53320000
Soziale Leistg. an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2025 i.H.v. 1.756.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.884.400 EUR
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind;
Planung in Anlehnung an die Prognose 2024 und auf Basis erheblich steigender Bedarfe in den Vorjahren

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	363.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-56.639	-54.700	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
6	363.02	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-2.091	0	0	0	0	0	0
7	363.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-500	0	0	0	0	0	0
8	363.02	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-96	0	0	0	0	0	0
9	363.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.250	0	0	0	0	0	0
11	363.02	42227777 Periodenfremde Übergel. Unterhaltsansprüche gegen	-663	0	0	0	0	0	0
13	363.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-38.500	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	363.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-1.314	0	0	0	0	0	0
16	363.02	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-15	0	0	0	0	0	0
20	363.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-847	0	0	0	0	0	0
25	363.02	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-14	0	0	0	0	0	0
26	363.02	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-12	0	0	0	0	0	0
27	363.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-5.399	0	0	0	0	0	0
28	363.02	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-85	0	0	0	0	0	0
30	363.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	456	28.200	400	500	500	500	500
31	363.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	620.248	629.800	697.700	722.100	744.000	763.000	785.700
33	363.02	50210000 Beamte	245	15.800	300	300	300	300	300
34	363.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	22.171	22.900	23.800	23.900	24.000	24.000	24.100
35	363.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	123.919	126.000	135.800	139.400	143.500	147.100	151.300
36	363.02	50410010 Beihilfen	28	1.000	0	0	0	0	0
38	363.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.600	0	0	0	0	0
40	363.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	0	0	0	0	0
45	363.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.979	0	0	0	0	0	0
46	363.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	6.659	0	0	0	0	0	0
47	363.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.703	0	0	0	0	0	0
48	363.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-5.759	0	0	0	0	0	0
50	363.02	52220190 Wartung: Software	3.420	3.800	4.100	4.400	4.600	4.800	5.000
51	363.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.326	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
52	363.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.867	24.000	23.600	24.700	24.700	24.700	24.700
54	363.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	165	7.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57	363.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.443	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60	363.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	347	0	0	0	0	0	0
62	363.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	1.896	0	0	0	0	0	0
63	363.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	76.282	81.500	81.500	83.700	85.800	88.100	90.400

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
67	363.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	86.747	86.600	100.800	110.900	122.000	134.200	147.700
68	363.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.243	0	0	0	0	0	0
69	363.02	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	1.511.466	1.757.200	1.756.500	1.844.400	1.936.700	2.033.600	2.135.300
70	363.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	76.940	0	0	0	0	0	0
71	363.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	578	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72	363.02	54110020 Dienstjubiläen	0	200	1.000	0	0	500	0
73	363.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	23.189	25.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
76	363.02	54310010 Büromaterial	0	400	600	600	600	600	600
77	363.02	54310020 Fernmeldegebühren	649	2.800	800	800	800	800	800
78	363.02	54310030 Porto	749	700	800	800	800	800	800
80	363.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	164	900	900	900	900	900	900
81	363.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	10.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
82	363.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	10.042	0	0	0	0	0	0
83	363.02	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	466	0	0	0	0	0	0
84	363.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	18	0	0	0	0	0	0
87	363.02	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	61	0	0	0	0	0	0
90	363.02	57320020 Forderungsverluste	2.719	0	0	0	0	0	0
91	363.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe			**2.502.172**	**2.747.600**	**2.782.400**	**2.911.200**	**3.043.000**	**3.177.700**	**3.321.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	15,30

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-216,61	-231,21	-257,62	-270,08	
Kostendeckung in %	11,91	9,3	7,25	7,08	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (Familien)	146	165	150	150	363.03.05.00
Fallzahl Heimerziehung	190	180	190	190	363.03.08.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.822	252.800	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	598.416	533.700	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.119	950.000	956.000	988.800	1.023.300	1.059.400	1.097.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.390	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.165.746**	**1.739.200**	**1.489.400**	**1.522.200**	**1.556.700**	**1.592.800**	**1.630.800**
11	- Personalaufwendungen	-981.312	-1.113.400	-1.112.800	-1.152.500	-1.180.300	-1.214.800	-1.250.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.959	-88.400	-89.900	-92.800	-94.000	-95.300	-96.600
14	- Abschreibungen	-27.735	-20.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
15	- Transferaufwendungen	-17.042.248	-17.488.400	-19.645.800	-20.598.500	-21.598.400	-22.648.800	-23.751.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.259	-48.000	346.900	388.400	430.900	476.400	523.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.177.513**	**-18.758.200**	**-20.532.800**	**-21.486.600**	**-22.473.000**	**-23.513.700**	**-24.605.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-16.011.767**	**-17.019.000**	**-19.043.400**	**-19.964.400**	**-20.916.300**	**-21.920.900**	**-22.975.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.011.767**	**-17.019.000**	**-19.043.400**	**-19.964.400**	**-20.916.300**	**-21.920.900**	**-22.975.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-16.011.767**	**-17.019.000**	**-19.043.400**	**-19.964.400**	**-20.916.300**	**-21.920.900**	**-22.975.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-16.011.767**	**-17.019.000**	**-19.043.400**	**-19.964.400**	**-20.916.300**	**-21.920.900**	**-22.975.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.391	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.067	-25.800	-33.200	-33.300	-33.300	-33.200	-33.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2025 i.H.v. 465.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 465.600 EUR
Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung; in Anlehnung an die Prognose 2024 geplant

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44810000
Erstattungen von Land - Ansatz 2025 i.H.v. 656.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 688.800 EUR
Erstattungen vom Land für die Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländer

davon Konto 44820000
Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2025 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 300.000 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 2025 i.H.v. 2.838.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.979.000 EUR
davon:
a) Institutionelle Beratung - Ansatz 2025 i.H.v. 134.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 134.000 EUR
b) Soziale Gruppenarbeit - Ansatz 2025 i.H.v. 194.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 204.500 EUR
c) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Ansatz 2025 i.H.v. 254.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 266.800 EUR
d) Sozialpädagogische Familienhilfe - Ansatz 2025 i.H.v. 2.079.00 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.183.000 EUR
e) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Ansatz 2025 i.H.v. 176.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 185.300 EUR

davon Konto 53320000
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2025 i.H.v. 13.736.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 14.423.000 EUR
Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform; Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen

davon Konto 53320090
in Pflegefamilien - Ansatz 2025 i.H.v. 1.335.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.402.200 EUR
Vollzeitpflege nach §33 SGB VIII; Planung auf Basis steigender Entgelte

davon Konto 53320100
Teilstationär - Ansatz 2025 i.H.v. 1.166.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.224.300 EUR
Erziehung in der Tagesgruppe nach §32 SGB VIII; Planung auf Basis steigender Entgelte

davon Konto 53327777
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. 570.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 570.000 EUR
periodenfremde Erstattungsfälle für Vollzeitpflege und Heimerziehung; Schätzwert

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54960020

Globale Minderaufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. -385.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. -427.000 EUR
Pauschale Kürzung aller Aufwendungen

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	363.03	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-252.821	-252.800	0	0	0	0	0
4	363.03	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1	0	0	0	0	0	0
5	363.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-9.945	0	0	0	0	0	0
6	363.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-1.251	0	0	0	0	0	0
9	363.03	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-4.250	0	0	0	0	0	0
12	363.03	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.856	0	0	0	0	0	0
13	363.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-63.499	-75.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
14	363.03	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-1.850	0	0	0	0	0	0
17	363.03	42230010 Renten	-29.509	-28.200	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
18	363.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-465.979	-430.000	-465.600	-465.600	-465.600	-465.600	-465.600
19	363.03	42230030 Krankenhilfe	0	-500	0	0	0	0	0
22	363.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-19.949	0	0	0	0	0	0
24	363.03	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-330	0	0	0	0	0	0
29	363.03	44810000 Erstattungen vom Land	-613.849	-720.000	-656.000	-688.800	-723.300	-759.400	-797.400
30	363.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-9.183	0	0	0	0	0	0
31	363.03	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-326.023	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
32	363.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-313.488	0	0	0	0	0	0
34	363.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-8.422	0	0	0	0	0	0
36	363.03	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-35.155	0	0	0	0	0	0
43	363.03	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-933	0	0	0	0	0	0
44	363.03	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-782	0	0	0	0	0	0
46	363.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-6.674	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
47	363.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	29.668	50.300	29.100	30.000	30.900	31.800	32.800
49	363.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	752.444	832.900	863.700	896.900	918.800	946.500	974.800
51	363.03	50210000 Beamte	15.954	25.400	18.400	19.000	19.600	20.200	20.800
52	363.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	27.154	30.300	30.200	30.500	30.800	31.200	31.600
54	363.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	148.291	167.000	168.200	172.800	176.900	181.900	187.000
55	363.03	50410010 Beihilfen	2.637	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	363.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.000	1.500	1.600	1.600	1.400	1.700
59	363.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	500	500	500	600	600
64	363.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4.421	0	0	0	0	0	0
65	363.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	6.406	0	0	0	0	0	0
66	363.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.834	0	0	0	0	0	0
67	363.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.831	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
69	363.03	52220190 Wartung: Software	10.857	12.000	11.800	12.400	13.000	13.700	14.300
72	363.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	23.387	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
73	363.03	52320020 Leasing für Software	9.481	11.100	17.800	18.700	19.300	19.900	20.600
74	363.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.567	27.500	27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
76	363.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8.209	10.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
77	363.03	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	320	0	0	0	0	0	0
79	363.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146	0	0	0	0	0	0
80	363.03	52710010 Gästebewirtung	1.316	0	0	0	0	0	0
81	363.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.412	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
82	363.03	52710030 Präsente	155	0	0	0	0	0	0
84	363.03	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
87	363.03	52910010 Mitgliedsbeiträge	250	300	300	300	300	300	300
88	363.03	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.860	0	0	0	0	0	0
89	363.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	2.348.360	2.797.200	2.838.300	2.979.000	3.126.500	3.281.700	3.444.300
91	363.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	79.715	0	0	0	0	0	0
92	363.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	11.626.246	12.305.700	13.736.100	14.423.000	15.144.100	15.901.400	16.696.700
94	363.03	53320090 in Pflegefamilien	1.278.693	1.076.200	1.335.400	1.402.200	1.472.300	1.546.000	1.623.300
95	363.03	53320100 Teilstationär	774.169	739.300	1.166.000	1.224.300	1.285.500	1.349.700	1.417.200
96	363.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	935.064	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
98	363.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.395	5.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
100	363.03	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0	0	0	0
101	363.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	21.607	22.600	17.200	17.700	18.200	18.700	19.200
105	363.03	54310010 Büromaterial	0	400	400	400	400	400	400
106	363.03	54310020 Fernmeldegebühren	4.530	800	800	800	800	800	800
107	363.03	54310030 Porto	2.046	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
109	363.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	602	1.400	0	0	0	0	0
110	363.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	17.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
112	363.03	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	400	400	400	400	400
113	363.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.841	0	0	0	0	0	0
118	363.03	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	1.170	0	0	0	0	0	0
120	363.03	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-385.000	-427.000	-470.000	-516.000	-564.000
125	363.03	57320020 Forderungsverluste	18.323	0	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
126	363.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9.412	20.000	0	0	0	0	0
128	363.03	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
Summe			16.011.762	17.019.000	19.043.400	19.964.400	20.916.300	21.920.900	22.975.100

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	6,37

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-142,84	-195,48	-211,28	-220,07	
Kostendeckung in %	13,83	7,0	8,71	8,48	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fallzahl Hilfen für Junge Volljährige	39	40	41	41	363.04.01.01

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Fallzahl Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	16	150	120	120	363.04.03.00
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter	263	265	265	265	363.04.03.00
Hilfen zur angemessenen Schulbildung	45	50	125	125	363.04.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.029	260.000	798.100	798.100	798.100	798.100	798.100
03	+ sonstige Transfererträge	298.086	227.600	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.533	602.700	494.400	511.800	529.900	539.900	568.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.374	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.695.021**	**1.090.300**	**1.490.700**	**1.508.100**	**1.526.200**	**1.536.200**	**1.565.200**
11	- Personalaufwendungen	-356.419	-387.900	-463.600	-481.000	-494.000	-495.300	-509.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.357	-60.800	-63.600	-66.000	-67.200	-68.600	-70.000
14	- Abschreibungen	-12.558	-20.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
15	- Transferaufwendungen	-11.804.180	-14.975.500	-17.930.200	-19.005.900	-20.079.300	-21.215.700	-22.418.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.178	-34.900	1.362.700	1.791.100	2.169.500	2.597.900	2.767.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.253.692**	**-15.479.100**	**-17.108.800**	**-17.775.900**	**-18.485.100**	**-19.195.800**	**-20.244.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-10.558.671**	**-14.388.800**	**-15.618.100**	**-16.267.800**	**-16.958.900**	**-17.659.600**	**-18.679.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-10.558.671**	**-14.388.800**	**-15.618.100**	**-16.267.800**	**-16.958.900**	**-17.659.600**	**-18.679.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-10.558.671**	**-14.388.800**	**-15.618.100**	**-16.267.800**	**-16.958.900**	**-17.659.600**	**-18.679.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-10.558.671**	**-14.388.800**	**-15.618.100**	**-16.267.800**	**-16.958.900**	**-17.659.600**	**-18.679.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.374	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.653	-23.400	-15.200	-15.600	-15.600	-15.400	-15.800

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 2025 i.H.v. 798.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 798.100 EUR
davon:
a) Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz - Ansatz 2025 i.H.v. 731.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 731.100 EUR
b) Festbetragsfinanzierung für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) - Ansatz 2025 i.H.v. 67.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 67.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2025 i.H.v. 170.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 170.000 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 2025 i.H.v. 344.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 361.800 EUR
Erstattungen vom Land für die Betreuung der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer (UMA)

davon Konto 44820000
Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2025 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2026 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 2025 i.H.v. 1.044.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.095.000 EUR
davon:
a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2025 i.H.v. 105.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 108.500 EUR
b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2025 i.H.v. 931.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 978.100 EUR;
Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen
c) Hilfen für junge ausländische Volljährige (UMA) - Ansatz 2025 i.H.v. 8.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 8.400 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)

davon Konto 53310060
EGH - Frühförderung - Ansatz 2025 i.H.v. 2.240.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.498.700 EUR
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. Frühförderung

davon Konto 53310130
EGH - Schulbildung - Ansatz 2025 i.H.v. 3.782.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.047.700 EUR
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. schulbildenden Maßnahmen, inbesondere Schulbegleitung nach SGB VIII

davon Konto 53320000
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz 2025 i.H.v. 1.593.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.665.200 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

davon:
a) Hilfen für junge ausländische Volljährige (UMA) - Ansatz 2025 i.H.v. 388.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 406.300 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)
b) Kinder- und Jugendnotdienst - Ansatz 2025 i.H.v. 1.078.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.131.900 EUR

davon Konto 53320080
Heimkosten - Ansatz 2025 i.H.v. 8.480.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 8.872.300 EUR
davon:
a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2025 i.H.v. 1.583.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.630.100 EUR
b) Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe - Ansatz 2025 i.H.v. 289.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 304.300 EUR
c) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2025 i.H.v. 6.607.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.937.900 EUR;
Hilfen nach §35a SGB VIII; Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen

davon Konto 53320100
Teilstationär - Ansatz 2025 i.H.v. 724.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 760.800 EUR
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. teilstationärer Unterbringung

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54960020

Globale Minderaufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. -1.398.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. -1.827.000 EUR
Pauschale Kürzung aller Aufwendungen

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Produkt 363.04 Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	363.04	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-565.594	-260.000	-798.100	-798.100	-798.100	-798.100	-798.100
3	363.04	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-165.435	0	0	0	0	0	0
5	363.04	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-4.600	0	0	0	0	0	0
9	363.04	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-7.000	0	0	0	0	0	0
11	363.04	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-219	0	0	0	0	0	0
12	363.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-3.324	0	0	0	0	0	0
13	363.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-3.139	0	0	0	0	0	0
14	363.04	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-30.657	-32.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	363.04	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-118	0	0	0	0	0	0
16	363.04	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.560	0	0	0	0	0	0
17	363.04	42230010 Renten	-14.059	-6.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
18	363.04	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-214.557	-189.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	363.04	42230030 Krankenhilfe	-797	0	0	0	0	0	0
21	363.04	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-16.646	0	0	0	0	0	0
23	363.04	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.409	0	0	0	0	0	0
25	363.04	44810000 Erstattungen vom Land	-313.479	-357.700	-344.400	-361.800	-379.900	-389.900	-418.900
27	363.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-2.918	0	0	0	0	0	0
28	363.04	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-231.825	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	363.04	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-49.468	0	0	0	0	0	0
30	363.04	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-4.040	-10.000	0	0	0	0	0
32	363.04	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-4.491	0	0	0	0	0	0
35	363.04	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-1.352	0	0	0	0	0	0
37	363.04	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-53.235	-85.000	0	0	0	0	0
39	363.04	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-3.724	0	0	0	0	0	0
42	363.04	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-671	0	0	0	0	0	0
43	363.04	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-563	0	0	0	0	0	0
44	363.04	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-140	0	0	0	0	0	0
45	363.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	23.642	30.100	20.600	21.200	21.900	22.600	23.300
46	363.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	258.674	273.100	347.600	361.700	371.600	372.400	383.200
48	363.04	50210000 Beamte	12.464	15.400	13.300	13.700	14.100	14.500	14.900
49	363.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.057	10.000	12.200	12.400	12.600	12.500	12.700
50	363.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	50.745	54.800	67.900	69.600	71.400	71.100	72.900
51	363.04	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	63	0	0	0	0	0	0
52	363.04	50410010 Beihilfen	1.471	1.100	900	900	900	900	900

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Produkt 363.04 Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
54	363.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.100	900	1.200	1.200	900	1.300
56	363.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	300	300	400	400
61	363.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.204	0	0	0	0	0	0
62	363.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.173	0	0	0	0	0	0
63	363.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.125	0	0	0	0	0	0
64	363.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-949	0	0	0	0	0	0
68	363.04	52220190 Wartung: Software	9.859	9.100	12.500	13.200	13.800	14.500	15.200
70	363.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	15.845	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
71	363.04	52320020 Leasing für Software	9.481	11.100	12.500	13.200	13.800	14.500	15.200
72	363.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.900	19.700	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
74	363.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	91	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
76	363.04	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	181	0	0	0	0	0	0
82	363.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	743.223	1.131.100	1.044.900	1.095.000	1.149.400	1.206.500	1.266.400
83	363.04	53310060 EGH - Frühförderung	1.762.912	1.779.500	2.240.900	2.498.700	2.673.700	2.860.900	3.061.200
84	363.04	53310130 EGH - Schulbildung	352.086	1.992.000	3.782.900	4.047.700	4.331.000	4.634.200	4.958.600
85	363.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	201.998	0	0	0	0	0	0
86	363.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	1.279.521	1.320.600	1.593.200	1.665.200	1.740.800	1.820.300	1.903.700
87	363.04	53320080 Heimkosten	6.557.081	7.991.100	8.480.800	8.872.300	9.315.900	9.781.800	10.270.900
88	363.04	53320090 in Pflegefamilien	112.934	61.200	63.000	66.200	69.600	73.100	76.800
89	363.04	53320100 Teilstationär	528.828	700.000	724.500	760.800	798.900	838.900	880.900
90	363.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	265.598	0	0	0	0	0	0
91	363.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	98	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
93	363.04	54110020 Dienstjubiläen	25	500	0	0	0	0	0
94	363.04	54110040 Personalnebenaufwendungen	4.636	5.700	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
98	363.04	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	300	300	300
99	363.04	54310020 Fernmeldegebühren	2.157	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
100	363.04	54310030 Porto	749	700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
102	363.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500	500
103	363.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	12.481	13.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
105	363.04	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	3.550	0	0	0	0	0	0
106	363.04	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.689	9.200	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
108	363.04	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	792	0	0	0	0	0	0
110	363.04	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-1.398.000	-1.827.000	-2.206.000	-2.635.000	-2.805.000
114	363.04	57320020 Forderungsverluste	7.925	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Produkt 363.04 Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
115	363.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.633	20.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Summe			10.558.672	14.388.800	15.618.100	16.267.800	16.958.900	17.659.600	18.679.700

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	Schöbe, Kerstin

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, Gerichtliche Vertretung in Unterhaltsangelegenheiten sowie Beratung und Betreuung Jugendgerichtshilfe: Unterstützung des jungen Menschen mit dem Ziel der Vermeidung einer erneuten Straffälligkeit

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	13,22

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,89	-13,95	-15,92	-16,53	
Kostendeckung in %	0,40	2,7	2,32	2,24	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Adoptionen	3	3	3	3	363.05.02.00
Vormundschaft/Pflegschaften		220			363.05.04.00
Beistandschaften		580			363.05.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.344	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.164**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11	- Personalaufwendungen	-885.431	-911.500	-1.049.500	-1.089.300	-1.122.000	-1.154.900	-1.190.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.235	-39.300	-41.700	-43.300	-43.800	-44.500	-45.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.550	-104.300	-113.900	-117.400	-121.100	-125.000	-129.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.217**	**-1.055.100**	**-1.205.100**	**-1.250.000**	**-1.286.900**	**-1.324.400**	**-1.364.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.027.053**	**-1.027.100**	**-1.177.100**	**-1.222.000**	**-1.258.900**	**-1.296.400**	**-1.336.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.027.053**	**-1.027.100**	**-1.177.100**	**-1.222.000**	**-1.258.900**	**-1.296.400**	**-1.336.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.027.053**	**-1.027.100**	**-1.177.100**	**-1.222.000**	**-1.258.900**	**-1.296.400**	**-1.336.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.027.053**	**-1.027.100**	**-1.177.100**	**-1.222.000**	**-1.258.900**	**-1.296.400**	**-1.336.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.344	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.223	-6.900	-4.300	-4.400	-4.600	-4.100	-4.700

Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Produkt 363.05 Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	363.05	44810000 Erstattungen vom Land	-820	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
11	363.05	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-1.820	0	0	0	0	0	0
12	363.05	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-1.525	0	0	0	0	0	0
13	363.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	74.851	61.000	62.000	64.000	65.900	67.900	69.900
14	363.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	626.348	656.300	769.400	800.400	824.300	848.900	874.400
16	363.05	50210000 Beamte	40.708	30.200	35.100	36.200	37.300	38.400	39.600
17	363.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.557	23.600	26.900	27.900	28.900	29.900	30.900
18	363.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	120.418	131.800	150.000	154.600	159.200	163.900	168.700
19	363.05	50410010 Beihilfen	1.126	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21	363.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.000	3.200	3.300	3.400	2.900	3.500
23	363.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	900	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
28	363.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.192	0	0	0	0	0	0
29	363.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.278	0	0	0	0	0	0
30	363.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-20	0	0	0	0	0	0
31	363.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.027	0	0	0	0	0	0
33	363.05	52220190 Wartung: Software	4.560	5.000	5.300	5.600	5.800	6.100	6.400
34	363.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.231	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
36	363.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.400	12.500	12.200	12.900	12.900	12.900	12.900
40	363.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.633	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
43	363.05	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.411	6.400	10.200	10.800	11.100	11.500	11.700
46	363.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3.520	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
49	363.05	54110040 Personalnebenaufwendungen	277	0	0	0	0	0	0
53	363.05	54310010 Büromaterial	97	300	300	300	300	300	300
54	363.05	54310020 Fernmeldegebühren	3.930	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55	363.05	54310030 Porto	9.605	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
58	363.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	270	800	900	900	900	900	900
59	363.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	14.471	31.300	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
62	363.05	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.786	0	0	0	0	0	0
63	363.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	59.887	60.700	64.100	67.600	71.300	75.200	79.300
64	363.05	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	4.907	0	0	0	0	0	0
68	363.05	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	1.800	0	0	0	0	0	0
Summe			**1.027.051**	**1.027.100**	**1.177.100**	**1.222.000**	**1.258.900**	**1.296.400**	**1.336.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	Schöbe, Kerstin

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	0,76

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,04	-1,17	-1,12	-1,15	
Kostendeckung in %	2,53	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Erklärungen gesamt	463	610	490	490	363.06.04.00
Sorgeerklärungen	213	280	220	220	363.06.04.00
Verpflichtungserklärungen	50	50	50	50	363.06.04.00
Vaterschaftsanerkennung / Erklärung	200	280	220	220	363.06.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.002	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-62.082	-70.500	-66.900	-69.100	-71.100	-72.800	-75.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.646	-11.600	-10.400	-10.800	-10.800	-10.900	-11.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.313	-3.900	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.042**	**-86.000**	**-82.600**	**-85.300**	**-87.300**	**-89.100**	**-91.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-77.040**	**-86.000**	**-82.600**	**-85.300**	**-87.300**	**-89.100**	**-91.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-77.040**	**-86.000**	**-82.600**	**-85.300**	**-87.300**	**-89.100**	**-91.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-77.040**	**-86.000**	**-82.600**	**-85.300**	**-87.300**	**-89.100**	**-91.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-77.040**	**-86.000**	**-82.600**	**-85.300**	**-87.300**	**-89.100**	**-91.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.002	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-390	-4.300	-2.200	-2.600	-2.600	-2.300	-2.600

Verwendete Konten - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Produkt 363.06 übrige Hilfen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
7	363.06	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-1.089	0	0	0	0	0	0
8	363.06	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-913	0	0	0	0	0	0
9	363.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	35.090	38.700	34.000	35.000	36.100	37.200	38.300
10	363.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.530	6.200	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
12	363.06	50210000 Beamte	18.819	18.600	21.200	21.900	22.600	23.300	24.000
13	363.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	218	200	200	200	200	200	200
14	363.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.246	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	363.06	50410010 Beihilfen	942	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	363.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.800	1.700	1.900	1.900	1.600	1.900
18	363.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	500	700	700	700	700
23	363.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	14	0	0	0	0	0	0
24	363.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	322	0	0	0	0	0	0
25	363.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-460	0	0	0	0	0	0
26	363.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-638	0	0	0	0	0	0
28	363.06	52220190 Wartung: Software	1.140	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
29	363.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.688	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
30	363.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.800	5.200	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
32	363.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	18	1.300	400	400	400	400	400
37	363.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	100	100	100	100	100
39	363.06	54110040 Personalnebenaufwendungen	8	0	0	0	0	0	0
40	363.06	54310010 Büromaterial	145	400	300	300	300	300	300
41	363.06	54310020 Fernmeldegebühren	236	300	300	400	400	400	400
42	363.06	54310030 Porto	157	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	363.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.608	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
47	363.06	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	1.152	0	0	0	0	0	0
Summe			**77.039**	**86.000**	**82.600**	**85.300**	**87.300**	**89.100**	**91.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	1,63

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,75	-1,18	-1,93	-2,00	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-117.050	-78.500	-137.200	-142.300	-94.300	-92.200	-95.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.458	-6.200	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.428**	**-86.800**	**-142.700**	**-148.000**	**-100.000**	**-97.900**	**-100.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-129.428**	**-86.800**	**-142.700**	**-148.000**	**-100.000**	**-97.900**	**-100.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-129.428**	**-86.800**	**-142.700**	**-148.000**	**-100.000**	**-97.900**	**-100.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-129.428**	**-86.800**	**-142.700**	**-148.000**	**-100.000**	**-97.900**	**-100.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-129.428**	**-86.800**	**-142.700**	**-148.000**	**-100.000**	**-97.900**	**-100.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.060	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Produkt 363.07 Jugendhilfeplanung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
9	363.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.628	63.400	111.400	115.800	76.700	75.000	77.300
11	363.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.586	2.300	3.900	4.000	2.700	2.700	2.800
12	363.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.776	12.800	21.900	22.500	14.900	14.500	14.900
18	363.07	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	46.889	0	0	0	0	0	0
22	363.07	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	185	0	0	0	0	0	0
23	363.07	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	935	0	0	0	0	0	0
24	363.07	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-120	0	0	0	0	0	0
25	363.07	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-830	0	0	0	0	0	0
29	363.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.368	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31	363.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.800	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
33	363.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	526	1.000	900	900	900	900	900
37	363.07	52710010 Gästebewirtung	264	0	0	0	0	0	0
38	363.07	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.000	0	0	0	0	0	0
42	363.07	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.500	2.500	0	0	0	0	0
43	363.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	514	0	300	300	300	300	300
45	363.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	91	100	0	0	0	0	0
46	363.07	54310010 Büromaterial	0	200	200	300	300	300	300
47	363.07	54310020 Fernmeldegebühren	367	400	400	400	400	400	400
48	363.07	54310030 Porto	736	1.000	700	700	700	700	700
50	363.07	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	212	400	400	400	400	400	400
Summe			**129.427**	**86.800**	**142.700**	**148.000**	**100.000**	**97.900**	**100.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	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	14,97

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-371,42	-434,64	-444,25	-461,99	
Kostendeckung in %	46,94	45,5	43,71	43,80	
Produktspezifische Kennzahlen:					
belegte Plätze Krippe	1.040	1.100	1.100	1.100	365.01.00.00
belegte Plätze Kindergarten	2.305	2.400	2.400	2.400	365.01.00.00
belegte Plätze Hort	2.182	2.300	2.300	2.300	365.01.00.00

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

betreute Kinder von außerhalb	293	320	320	320	365.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.704.598	24.963.200	23.750.200	24.812.400	25.869.400	26.926.400	27.983.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582.446	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.353	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.291.751**	**26.663.200**	**25.500.200**	**26.612.400**	**27.719.400**	**28.826.400**	**29.933.400**
11	- Personalaufwendungen	-892.466	-1.024.500	-1.038.600	-1.080.100	-1.112.100	-1.144.800	-1.179.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.847	-657.600	-469.700	-472.800	-474.600	-476.500	-478.400
14	- Abschreibungen	-34.892	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-50.727.895	-56.921.700	-58.280.200	-60.759.200	-62.720.400	-64.736.700	-66.809.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.576	-17.500	1.483.900	1.583.700	1.583.400	1.683.200	1.682.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.747.675**	**-58.656.300**	**-58.339.600**	**-60.763.400**	**-62.758.700**	**-64.709.800**	**-66.819.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-27.455.924**	**-31.993.100**	**-32.839.400**	**-34.151.000**	**-35.039.300**	**-35.883.400**	**-36.886.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-27.455.924**	**-31.993.100**	**-32.839.400**	**-34.151.000**	**-35.039.300**	**-35.883.400**	**-36.886.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-27.455.924**	**-31.993.100**	**-32.839.400**	**-34.151.000**	**-35.039.300**	**-35.883.400**	**-36.886.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-27.455.924**	**-31.993.100**	**-32.839.400**	**-34.151.000**	**-35.039.300**	**-35.883.400**	**-36.886.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	605.153	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-620.154	-43.900	-39.800	-40.100	-40.200	-39.800	-40.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41410000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 4.857.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.857.900 EUR
davon u.a. für:
a) Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2025 i.H.v. 1.356.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.356.900 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
b) Elternbeitragsbefreiung im zweiten Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2025 i.H.v. 955.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 955.500 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
c) Elternbeitragsbefreiung im dritten Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2025 i.H.v. 1.123.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.123.700 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
d) Förderung für verlängerte Betreuungszeit - Ansatz 2025 i.H.v. 526.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 526.700 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
e) Elternbeitragsentlastung - Ansatz 2025 i.H.v. 400.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 400.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
f) Förderung Kiez-Kita - Ansatz 2025 i.H.v. 250.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 250.800 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
g) Zuwendung für Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung und Bestandsschutz (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 13 und 15) - Ansatz 2025 i.H.v. 244.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 244.300 EUR

davon Konto 41410010
Kinderkostenpauschale - Ansatz 2025 i.H.v. 18.292.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 19.354.500 EUR
davon:
a) Teilbetrag der Kinderkostenpauschale laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01 - Ansatz 2025 i.H.v. 16.994.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 18.000.000 EUR
b) Mehrbelastungsausgleich - Ansatz 2025 i.H.v. 873.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 916.100 EUR
c) Leitungsausgleich - Ansatz 2025 i.H.v. 357.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 371.900 EUR
d) Zuwendung für Praxisberatung - Ansatz 2025 i.H.v. 3.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.000 EUR
e) Sprachberatung - Ansatz 2025 i.H.v. 57.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 57.500 EUR
f) Kita-Elternbeirat - Ansatz 2025 i.H.v. 6.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.000 EUR

davon Konto 41480010
Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen - Ansatz 2025 i.H.v. 600.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 600.000 EUR
Rückzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre, Schätzwert

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2025 i.H.v. 1.750.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.800.000 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 2025 i.H.v. 4.622.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.662.300 EUR
davon für:
a) Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2025 i.H.v. 1.293.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.293.200 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
b) Elternbeitragsbefreiung im zweiten Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2025 i.H.v. 955.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 955.500 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
c) Elternbeitragsbefreiung im dritten Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2025 i.H.v. 1.123.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.123.700 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
d) Förderung für verlängerte Betreuungszeit - Ansatz 2025 i.H.v. 526.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 526.700 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
e) Elternbeitragsentlastung - Ansatz 2025 i.H.v. 400.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 400.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

f) Förderung Kiez-Kita - Ansatz 2025 i.H.v. 250.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 250.800 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
g) anteilige Ausreichung für kompensatorische u. alltagsintegrierte Sprachförderung (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000) - Ansatz 2025 i.H.v. 112.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 112.400 EUR

davon Konto 53180010
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2025 i.H.v. 33.357.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 34.954.900 EUR
Zuschüsse zu den Personalkosten auf Basis Prognose 2024 i.H.v. 31.244.100 EUR zuzüglich
a) Zuschüsse aus der Umsetzung der Tarifsteigerungen - Ansatz 2025 i.H.v. 937.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.000.700 EUR
b) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2025 i.H.v. 159.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 159.400 EUR
c) Anpassung des Personalschlüssels im Krippenbereich ab 01.08.24 und 01.08.25 (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000) - Ansatz 2025 i.H.v. 1.016.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 437.500 EUR

davon Konto 53180020
Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2025 i.H.v. 19.360.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 20.242.000 EUR
Zuschüsse zu den Sachkosten auf Basis Prognose 2024 i.H.v. 16.759.600 EUR zuzüglich
a) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2025 i.H.v. 330.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 294.600 EUR
b) Zuschüsse aufgrund der Sachkosten-Steigerung entsprechend Verbraucher-Preis-Index - Ansatz 2025 i.H.v. 670.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 586.800 EUR
c) Mehrkosten durch Novellierung der Kita-Finanzierungsrichtlinie - Ansatz 2025 i.H.v. 1.600.000 EUR

davon Konto 53187777
Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - Ansatz 2025 i.H.v. 900.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 900.000 EUR
Nachzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre, Schätzwert

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54960020

Globale Minderaufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. -1.500.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. -1.600.000 EUR
Pauschale Kürzung aller Aufwendungen

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Produkt 365.01 Kindertagesstätten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	365.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.440.489	-7.029.600	-4.857.900	-4.857.900	-4.857.900	-4.857.900	-4.857.900
2	365.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-15.573.915	-16.873.600	-18.292.300	-19.354.500	-20.411.500	-21.468.500	-22.525.500
5	365.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-566.294	0	0	0	0	0	0
13	365.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14	365.01	41480011 Rückz. invest.Zuschüsse aus Vorjahren	-8.487	0	0	0	0	0	0
15	365.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.089.203	-1.060.000	0	0	0	0	0
16	365.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-20.309	0	0	0	0	0	0
17	365.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-5.900	0	0	0	0	0	0
23	365.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-355	0	0	0	0	0	0
26	365.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.556.604	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000
27	365.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-18.865	0	0	0	0	0	0
28	365.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-6.977	0	0	0	0	0	0
36	365.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-191	0	0	0	0	0	0
37	365.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-121	0	0	0	0	0	0
38	365.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-2.199	0	0	0	0	0	0
39	365.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-1.843	0	0	0	0	0	0
43	365.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	69.909	78.000	68.800	73.900	76.100	78.400	80.800
44	365.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	633.626	719.500	739.800	769.900	792.900	816.800	841.200
45	365.01	50190020 Honorare	1.142	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
46	365.01	50210000 Beamte	37.590	39.500	46.000	47.800	49.300	50.800	52.300
47	365.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.753	26.100	26.000	26.800	27.600	28.400	29.200
49	365.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	121.762	144.400	144.100	148.400	152.800	157.400	162.200
50	365.01	50410010 Beihilfen	3.366	2.600	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
51	365.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.977	0	0	0	0	0	0
52	365.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.700	3.600	3.800	3.900	3.400	4.100
54	365.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
58	365.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.034	0	0	0	0	0	0
60	365.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.839	0	0	0	0	0	0
61	365.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.940	0	0	0	0	0	0
62	365.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.667	0	0	0	0	0	0
63	365.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.736	0	0	0	0	0	0
68	365.01	52220190 Wartung: Software	1.028	1.300	8.000	8.900	9.200	9.500	9.800
70	365.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	35.028	539.800	390.300	390.200	390.200	390.200	390.200
72	365.01	52320020 Leasing für Software	0	41.200	42.400	43.700	45.000	46.400	47.800

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Produkt 365.01 Kindertagesstätten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
73	365.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.183	67.800	18.500	19.300	19.300	19.300	19.300
79	365.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.166	4.500	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
83	365.01	52710010 Gästebewirtung	30	0	0	0	0	0	0
87	365.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	4.245	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
90	365.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.166	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
92	365.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0	0
93	365.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	49.645	0	0	0	0	0	0
94	365.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	108.706	0	0	0	0	0	0
98	365.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	368.001	0	0	0	0	0	0
101	365.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.351.806	6.012.100	4.662.300	4.662.300	4.662.300	4.662.300	4.662.300
102	365.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	28.840.731	33.550.000	33.357.300	34.954.900	36.162.900	37.407.200	38.688.800
103	365.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	15.395.282	16.759.600	19.360.600	20.242.000	20.995.200	21.767.200	22.558.500
106	365.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	92.921	0	0	0	0	0	0
107	365.01	53180033 außerplanm. Abschreibung nach Rückzahlung von	8.487	0	0	0	0	0	0
108	365.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.510.316	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
112	365.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	289	0	500	500	500	500	500
113	365.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0	0	0	0
114	365.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	190	200	300	300	300	300	300
116	365.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	154	0	0	0	0	0	0
117	365.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
118	365.01	54310010 Büromaterial	1.125	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
119	365.01	54310020 Fernmeldegebühren	923	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120	365.01	54310030 Porto	684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122	365.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	251	4.000	0	0	0	0	0
123	365.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	6.176	3.400	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
125	365.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
129	365.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	980	0	0	0	0	0	0
135	365.01	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	8.262	0	0	0	0	0	0
136	365.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	2.543	0	0	0	0	0	0
138	365.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000
142	365.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	872	0	0	0	0	0	0
143	365.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	22.960	0	0	0	0	0	0
144	365.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	4.868	0	0	0	0	0	0
145	365.01	57320020 Forderungsverluste	3.572	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Produkt 365.01 Kindertagesstätten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
146	365.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
148	365.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2.620	0	0	0	0	0	0
Summe			27.455.925	31.993.100	32.839.400	34.151.000	35.039.300	35.883.400	36.886.100

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.295	0	5.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**72.295**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-68.100	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.200	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-68.100**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**4.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
51.I.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	4.196	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	-43.029
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.808	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	576.940
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-59.612	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.300	-122.310
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-512.700	-497.753
51.I.0030 365.01- Verbesserung der digitalen Ausst. in KITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.487	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	139.583
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-8.487	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-139.583
I36501.001 Erwerb Software/Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-5.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
	2025: Überarbeitung der Fachanwendung ProFiKita											

Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	Schöbe, Kerstin

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	3,52

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-20,78	-22,58	-24,90	-25,86	
Kostendeckung in %	17,35	16,0	6,87	6,63	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zuwendung für Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger in EUR	1.556.815	1.540.700	1.834.200	1.935.200	366.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.846	313.500	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	117	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.550**	**315.500**	**135.800**	**135.800**	**135.800**	**135.800**	**135.800**
11	- Personalaufwendungen	-224.864	-259.100	-230.400	-239.200	-245.900	-252.900	-260.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.521	-51.100	-58.600	-60.300	-60.400	-60.500	-60.600
14	- Abschreibungen	-785	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.569.931	-1.663.000	-1.684.900	-1.745.400	-1.808.300	-1.880.500	-1.955.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.607	-4.400	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.858.708**	**-1.977.600**	**-1.976.200**	**-2.047.200**	**-2.117.000**	**-2.196.300**	**-2.278.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.536.158**	**-1.662.100**	**-1.840.400**	**-1.911.400**	**-1.981.200**	**-2.060.500**	**-2.142.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.536.158**	**-1.662.100**	**-1.840.400**	**-1.911.400**	**-1.981.200**	**-2.060.500**	**-2.142.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.536.158**	**-1.662.100**	**-1.840.400**	**-1.911.400**	**-1.981.200**	**-2.060.500**	**-2.142.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.536.158**	**-1.662.100**	**-1.840.400**	**-1.911.400**	**-1.981.200**	**-2.060.500**	**-2.142.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.156	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.958	0	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 2025 i.H.v. 125.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 125.800 EUR
Ausweisung des anteiligen Ertrages aus dem Förderprogramm des MBJS zur Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 15, Konto 53180010)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 720.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 743.800 EUR
Zuwendungen für Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft entspr. Jugendförderplan

davon Konto 53180010
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2025 i.H.v. 930.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 966.600 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	366.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-304.525	-305.500	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
4	366.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-570	0	0	0	0	0	0
9	366.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.714	0	0	0	0	0	0
11	366.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-13.451	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12	366.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-586	0	0	0	0	0	0
15	366.01	43210230 Benutzungsgeb. Freizeiteinr. Havelschule Allg. AO	-1.587	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	366.01	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-117	0	0	0	0	0	0
32	366.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.857	209.400	187.400	195.200	200.900	206.900	213.000
35	366.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.697	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
37	366.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.622	42.400	36.600	37.600	38.600	39.600	40.600
46	366.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-15.103	0	0	0	0	0	0
48	366.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	812	0	0	0	0	0	0
49	366.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	454	0	0	0	0	0	0
50	366.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-60	0	0	0	0	0	0
51	366.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-415	0	0	0	0	0	0
53	366.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	7	0	0	0	0	0	0
59	366.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	31.329	20.300	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
61	366.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.920	27.100	31.000	32.600	32.600	32.600	32.600
65	366.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	804	700	0	0	0	0	0
67	366.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29	0	0	0	0	0	0
68	366.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	200	200	200	200	200
69	366.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.322	0	0	0	0	0	0
70	366.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.110	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
78	366.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	176	0	0	0	0	0	0
82	366.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	695.360	707.900	720.500	743.800	767.900	798.600	830.500
83	366.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	842.326	922.700	930.700	966.600	1.004.000	1.044.100	1.085.800
84	366.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	31.675	32.400	33.700	35.000	36.400	37.800	39.300
86	366.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	394	0	0	0	0	0	0
88	366.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	281	0	0	0	0	0	0
90	366.01	54110020 Dienstjubiläen	375	100	0	0	0	0	0
91	366.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	46	0	0	0	0	0	0
93	366.01	54310010 Büromaterial	59	300	0	0	0	0	0
94	366.01	54310020 Fernmeldegebühren	796	1.100	0	0	0	0	0
95	366.01	54310030 Porto	741	700	300	300	300	300	300

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
96	366.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	279	300	400	400	400	400	400
97	366.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	470	600	700	700	800	800	800
98	366.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	465	800	400	400	400	400	400
99	366.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	500	500	500	500	500	500
101	366.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	95	0	0	0	0	0	0
104	366.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	393	0	0	0	0	0	0
105	366.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	392	0	0	0	0	0	0
Summe			**1.536.158**	**1.662.100**	**1.840.400**	**1.911.400**	**1.981.200**	**2.060.500**	**2.142.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
I36601.001 Erwerb von Ausstattung f. Freizeiteinr.	0	0	-2.000	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	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünf	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	1,30

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,65	-5,16	-5,18	-5,23	
Kostendeckung in %	14,15	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der zu unterhaltenden öffentlichen Spielplätze	62	61	63	63	366.02.01.04
Aufwand in EUR / Kosten je Kinderspielplatz	4.838	4.754	4.761	4.761	366.02.01.04
Aufwand in EUR / Einwohner unter 18 Jahre (jeweils ohne eigene Personalkosten)	35	34	35	35	366.02.01.04

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.377	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.034	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	353	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-90.364	-86.500	-89.800	-93.300	-94.500	-97.100	-99.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.162	-291.900	-291.700	-291.800	-291.800	-291.800	-291.800
14	- Abschreibungen	-69.830	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-715	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-486.072**	**-379.600**	**-382.800**	**-386.400**	**-387.600**	**-390.200**	**-392.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-417.290**	**-379.600**	**-382.800**	**-386.400**	**-387.600**	**-390.200**	**-392.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-417.290**	**-379.600**	**-382.800**	**-386.400**	**-387.600**	**-390.200**	**-392.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-417.290**	**-379.600**	**-382.800**	**-386.400**	**-387.600**	**-390.200**	**-392.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-417.290**	**-379.600**	**-382.800**	**-386.400**	**-387.600**	**-390.200**	**-392.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.764	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-69.751	0	0	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 2025 i.H.v. 285.500 EUR, Ansatz 2026 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	366.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-34.795	0	0	0	0	0	0
3	366.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-26.582	0	0	0	0	0	0
5	366.02	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-7.034	0	0	0	0	0	0
7	366.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-18	0	0	0	0	0	0
10	366.02	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-353	0	0	0	0	0	0
15	366.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.457	70.000	73.000	76.200	77.300	79.600	81.900
18	366.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.459	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	366.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.528	14.200	14.400	14.700	14.800	15.100	15.400
28	366.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	76	0	0	0	0	0	0
29	366.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	476	0	0	0	0	0	0
31	366.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-631	0	0	0	0	0	0
33	366.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	281.459	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
34	366.02	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	4.026	0	0	0	0	0	0
35	366.02	52220190 Wartung: Software	776	1.000	800	800	800	800	800
37	366.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.656	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
38	366.02	52310020 Mieten für Grundstücke	2.690	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41	366.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	928	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
44	366.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	257	300	0	0	0	0	0
47	366.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	9.943	0	0	0	0	0	0
48	366.02	52720150 Grünanlagen	23.426	0	0	0	0	0	0
49	366.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	100	100	100	100	100	100
50	366.02	54110020 Dienstjubiläen	400	0	0	0	0	0	0
55	366.02	54310020 Fernmeldegebühren	267	200	300	300	300	300	300
56	366.02	54310030 Porto	45	100	100	100	100	100	100
59	366.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	800	800	800	800	800	800
65	366.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	31.282	0	0	0	0	0	0
66	366.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	38.544	0	0	0	0	0	0
68	366.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	4	0	0	0	0	0	0
Summe			**417.290**	**379.600**	**382.800**	**386.400**	**387.600**	**390.200**	**392.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.886	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-115.827	0	-20.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-194.713**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-194.713**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
31.I.0004 366.02 - Ausstattung Spielplätze	-50.072	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.500	-241.545
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.855
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-50.072	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.500	-223.690
31.I.0016 366.02- Spiel- u. Bolzplatz "Am Turnerheim"	-144.641	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	-179.915
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.886	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	-110.866
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-65.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.049
31.I.0019 366.02 - Spielplatz Plaue	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
I36602.001 Ausstattung Spielplätze	0	0	-20.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-20.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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	3,95

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,77	-7,28	-3,98	-4,16	
Kostendeckung in %	2,21	1,9	22,40	21,65	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Pflegestützpunkt: Beratungen, Konsultationen, präventive Maßnahmen	2.062	2.600	2.600	2.600	367.02.01.01
Pflegestützpunkt: Öffentlichkeitsarbeit	14	10	15	15	367.02.01.01
Frühförder- und Beratungszentrum: betreute Kinder	110	115	115	115	367.02.01.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	1.300	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.903	8.900	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.325**	**10.200**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
11	- Personalaufwendungen	-467.364	-502.600	-316.700	-327.900	-332.100	-341.900	-352.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.041	-37.400	-59.000	-61.000	-61.500	-61.800	-62.400
14	- Abschreibungen	-2.247	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.215	-6.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.867**	**-546.100**	**-379.500**	**-392.700**	**-397.400**	**-407.500**	**-418.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-500.542**	**-535.900**	**-294.500**	**-307.700**	**-312.400**	**-322.500**	**-333.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-500.542**	**-535.900**	**-294.500**	**-307.700**	**-312.400**	**-322.500**	**-333.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-500.542**	**-535.900**	**-294.500**	**-307.700**	**-312.400**	**-322.500**	**-333.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-500.542**	**-535.900**	**-294.500**	**-307.700**	**-312.400**	**-322.500**	**-333.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.247	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.395	0	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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	367.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.247	0	0	0	0	0	0
4	367.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-175	-1.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8	367.02	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
9	367.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-8.903	-8.900	0	0	0	0	0
11	367.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	381.393	406.200	257.500	267.200	270.600	278.700	287.100
14	367.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.826	14.800	9.000	9.200	9.400	9.700	10.000
15	367.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	72.997	81.600	50.200	51.500	52.100	53.500	55.000
25	367.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	155	0	0	0	0	0	0
26	367.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	784	0	0	0	0	0	0
27	367.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-100	0	0	0	0	0	0
28	367.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-692	0	0	0	0	0	0
32	367.02	52220190 Wartung: Software	1.756	1.900	2.000	2.100	2.300	2.300	2.500
33	367.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.274	13.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
34	367.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.821	15.600	23.700	25.300	25.300	25.300	25.300
36	367.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.535	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100	2.300
41	367.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.300	0	0	0	0	0
43	367.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	3.655	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
46	367.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	839	0	800	800	800	800	800
48	367.02	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0	0	0	0
49	367.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	76	100	0	0	0	0	0
53	367.02	54310010 Büromaterial	32	300	300	300	300	300	300
54	367.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.355	2.300	900	900	900	900	900
55	367.02	54310030 Porto	801	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	367.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	111	300	300	300	300	300	300
60	367.02	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	119	0	0	0	0	0	0
61	367.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	2.128	0	0	0	0	0	0
Summe			**500.540**	**535.900**	**294.500**	**307.700**	**312.400**	**322.500**	**333.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-442	-700	-700	0	-700	0	-700	-700	-700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-442**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-442**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Investitionen - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
51.I.0010 367.02 - Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	-442	-700	0	0	0	0	0	0	0	-18.800	-13.321
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.540
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-442	-700	0	0	0	0	0	0	0	-18.800	-11.781
I36702.001 Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	0	0	-700	0	-700	0	-700	-700	-700	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-700	0	-700	0	-700	-700	-700	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Erler, Karl-Heinz

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	1,15

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,34	-2,38	-2,57	-2,66	
Kostendeckung in %	1,49	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Verwaltung von Patientenakten in lfd m	1.500	500	1.500	0	412.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.618	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-70.785	-83.800	-80.600	-84.600	-87.000	-89.000	-92.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.275	-91.400	-109.700	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
14	- Abschreibungen	-224	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.994	0	0	0	0	-500	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.279**	**-175.200**	**-190.300**	**-196.800**	**-199.200**	**-201.700**	**-204.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-172.661**	**-175.200**	**-190.300**	**-196.800**	**-199.200**	**-201.700**	**-204.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-172.661**	**-175.200**	**-190.300**	**-196.800**	**-199.200**	**-201.700**	**-204.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-172.661**	**-175.200**	**-190.300**	**-196.800**	**-199.200**	**-201.700**	**-204.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-172.661**	**-175.200**	**-190.300**	**-196.800**	**-199.200**	**-201.700**	**-204.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.618	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.496	-5.800	-3.200	-3.200	-3.300	-2.900	-3.500

Verwendete Konten - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Produkt 412.01 medizinisches Archiv			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	412.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-1.424	0	0	0	0	0	0
3	412.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-1.194	0	0	0	0	0	0
4	412.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	45.287	51.300	44.500	45.800	47.200	48.600	50.100
5	412.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
6	412.01	50210000 Beamte	24.350	24.800	29.000	29.800	30.600	31.500	32.400
7	412.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	0	0	100	200	200	200	200
8	412.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	0	0	300	600	600	600	600
9	412.01	50410010 Beihilfen	857	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	412.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.000	2.400	2.400	2.500	2.100	2.600
12	412.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	800	800	800	800	900
17	412.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	414	0	0	0	0	0	0
19	412.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-50	0	0	0	0	0	0
20	412.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-72	0	0	0	0	0	0
22	412.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	76.067	58.600	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
23	412.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.163	32.800	48.900	51.400	51.400	51.400	51.400
25	412.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	46	0	0	0	0	0	0
26	412.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	0	0	0	0	0	0
27	412.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	500	0
30	412.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	1.980	0	0	0	0	0	0
32	412.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	224	0	0	0	0	0	0
Summe			**172.662**	**175.200**	**190.300**	**196.800**	**199.200**	**201.700**	**204.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
53 Gesundheitsamt	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	4,32

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,50	-10,81	-10,73	-10,95	
Kostendeckung in %	13,40	13,1	13,18	12,94	

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Produktspezifische Kennzahlen:					
Beratungen	2.503	3.000	3.000	3.000	412.02.00.00
Einweisungen u. Krisenintervention	124	20	50	50	412.02.00.00
Gutachten	36	50	50	50	412.02.00.00
Öffentlichkeitsarbeit	10	20	15	15	412.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.383	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.637	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.020**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
11	- Personalaufwendungen	-351.836	-346.000	-304.500	-315.100	-324.600	-333.500	-343.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.522	-18.700	-14.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-498.897	-490.900	-531.000	-536.100	-541.200	-546.400	-551.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.709	-60.700	-63.200	-63.900	-64.600	-65.300	-66.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-895.963**	**-916.300**	**-913.400**	**-930.200**	**-945.500**	**-960.300**	**-976.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-775.943**	**-795.900**	**-793.000**	**-809.800**	**-825.100**	**-839.900**	**-856.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-775.943**	**-795.900**	**-793.000**	**-809.800**	**-825.100**	**-839.900**	**-856.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-775.943**	**-795.900**	**-793.000**	**-809.800**	**-825.100**	**-839.900**	**-856.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-775.943**	**-795.900**	**-793.000**	**-809.800**	**-825.100**	**-839.900**	**-856.000**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.637	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.295	-3.800	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 118.400 EUR, Ansatz 2026 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 2025 i.H.v. 496.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 501.100 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	412.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-118.383	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
16	412.02	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	412.02	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-891	0	0	0	0	0	0
18	412.02	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-746	0	0	0	0	0	0
19	412.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	28.318	33.400	0	0	0	0	0
20	412.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	250.354	236.000	247.800	256.900	264.700	272.000	280.300
21	412.02	50210000 Beamte	15.226	15.100	0	0	0	0	0
22	412.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.986	8.500	8.500	8.600	8.800	9.000	9.200
23	412.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	48.096	47.400	48.200	49.600	51.100	52.500	54.100
24	412.02	50410010 Beihilfen	1.461	1.800	0	0	0	0	0
25	412.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.300	0	0	0	0	0
27	412.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	0	0	0
32	412.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	410	0	0	0	0	0	0
33	412.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	316	0	0	0	0	0	0
34	412.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-42	0	0	0	0	0	0
35	412.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-289	0	0	0	0	0	0
37	412.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.552	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
38	412.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.711	10.000	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
40	412.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	259	400	400	400	400	400	400
44	412.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	800	400	400	400	400	400
48	412.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	464.512	461.400	496.000	501.100	506.200	511.400	516.700
49	412.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	34.385	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	412.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	127	0	0	0	0	0	0
51	412.02	54110020 Dienstjubiläen	250	0	0	0	0	0	0
52	412.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	30	0	0	0	0	0	0
54	412.02	54310010 Büromaterial	48	200	200	200	200	200	200
55	412.02	54310020 Fernmeldegebühren	358	600	600	600	600	600	600
56	412.02	54310030 Porto	866	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59	412.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	72	100	100	100	100	100	100
60	412.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	21.057	57.000	60.000	60.700	61.400	62.100	62.800
61	412.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300	300
63	412.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	900	0	0	0	0	0	0
Summe			**775.943**	**795.900**	**793.000**	**809.800**	**825.100**	**839.900**	**856.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
53 Gesundheitsamt	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	22,12

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-18,62	-24,35	-19,95	-19,71	
Kostendeckung in %	22,46	4,7	20,45	20,24	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gutachten und Untersuchungen im Rahmen des amtsärztlichen,	8.018	10.000	10.000	10.000	414.01.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

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	5.402	5.000	5.000	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	9.366	16.000	15.000	15.000	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	65	0	60	60	414.01.02.00
Umweltmedizin, zum Kinder- und Jugendgesundheitsschutz,					414.01.04.00
zum zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst und zur					414.01.05.00
Gesundheitsförderung und Prävention					414.01.06.00
					414.01.07.00
Impfungen	635	1.400	1.400	1.400	414.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.844	44.000	322.200	312.200	19.000	19.000	19.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.661	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.748	4.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.397	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.982	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.632**	**88.500**	**379.200**	**369.700**	**77.000**	**77.500**	**78.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.483.084	-1.633.900	-1.605.500	-1.640.200	-1.676.800	-1.719.400	-1.770.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.355	-139.500	-146.000	-149.500	-151.000	-152.500	-154.300
14	- Abschreibungen	-17.171	-1.100	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-105.524	-97.100	-81.300	-15.300	-4.000	-4.000	-4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.036	-9.200	-20.300	-20.800	-20.600	-20.700	-20.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.775.170**	**-1.880.800**	**-1.853.900**	**-1.826.600**	**-1.853.200**	**-1.897.400**	**-1.950.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.376.538**	**-1.792.300**	**-1.474.700**	**-1.456.900**	**-1.776.200**	**-1.819.900**	**-1.872.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.376.538**	**-1.792.300**	**-1.474.700**	**-1.456.900**	**-1.776.200**	**-1.819.900**	**-1.872.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.376.538**	**-1.792.300**	**-1.474.700**	**-1.456.900**	**-1.776.200**	**-1.819.900**	**-1.872.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.376.538**	**-1.792.300**	**-1.474.700**	**-1.456.900**	**-1.776.200**	**-1.819.900**	**-1.872.200**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.871	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.874	-11.400	-4.300	-4.400	-4.200	-3.900	-4.300

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 312.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 312.200 EUR
Landesförderung aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) zur Stärkung und Modernisierung des öffentlichen Gesundheitdienstes

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Produkt 414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	414.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-30.000	-25.000	-10.000	0	0	0	0
5	414.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-286.955	-19.000	-312.200	-312.200	-19.000	-19.000	-19.000
6	414.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-4.676	0	0	0	0	0	0
10	414.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-14.080	0	0	0	0	0	0
11	414.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.133	0	0	0	0	0	0
16	414.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-40.275	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	414.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-386	0	0	0	0	0	0
19	414.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.748	-4.500	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
24	414.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-163	0	0	0	0	0	0
28	414.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-10.234	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
35	414.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-2.520	0	0	0	0	0	0
36	414.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-2.112	0	0	0	0	0	0
37	414.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-350	0	0	0	0	0	0
38	414.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	80.121	90.700	50.800	52.400	48.600	50.100	51.600
40	414.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.116.054	1.202.700	1.233.900	1.262.900	1.295.900	1.329.600	1.369.700
42	414.01	50210000 Beamte	43.080	42.300	31.700	32.700	33.700	34.700	35.700
43	414.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	37.288	43.600	43.300	43.300	43.900	44.500	45.200
44	414.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	203.218	240.800	240.500	243.500	249.500	255.600	262.800
45	414.01	50410010 Beihilfen	3.997	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46	414.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.000	2.600	2.700	2.500	2.200	2.600
48	414.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	900	900	900	900	900
54	414.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	169	0	0	0	0	0	0
55	414.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	853	0	0	0	0	0	0
56	414.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-111	0	0	0	0	0	0
57	414.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.585	0	0	0	0	0	0
59	414.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	934	1.900	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
61	414.01	52220190 Wartung: Software	14.343	12.400	15.500	15.800	16.200	16.600	17.000
62	414.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	2.218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63	414.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	56.048	42.300	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
65	414.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	47.292	57.400	59.500	62.500	62.500	62.500	62.500
67	414.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	400	400	400	400	400	400
68	414.01	52410060 Reinigungskosten	39	0	0	0	0	0	0
69	414.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	786	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70	414.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	663	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Produkt 414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
71	414.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	612	800	800	800	800	800	800
72	414.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	803	900	900	900	900	900	900
76	414.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78	414.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	974	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
79	414.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	12.763	14.000	14.000	14.000	15.000	16.000	17.300
81	414.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.000	500	500	500	500	500	500
84	414.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	67.300	67.300	67.300	11.300	0	0	0
86	414.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	4.676	0	0	0	0	0	0
87	414.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	3.507	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
88	414.01	53177777 Periodenfremde Zuschüsse an priv. Untern. lfd. Zw.	41	0	0	0	0	0	0
89	414.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	30.000	25.000	10.000	0	0	0	0
93	414.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	744	-5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
94	414.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	68	0	0	0	0	0	0
95	414.01	54110020 Dienstjubiläen	250	0	0	300	0	0	0
97	414.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	83	100	0	0	0	0	0
99	414.01	54310010 Büromaterial	569	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	414.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.630	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
101	414.01	54310030 Porto	6.936	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
103	414.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	508	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
104	414.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
105	414.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.090	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
106	414.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	9.120	0	0	0	0	0	0
107	414.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	2.766	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
108	414.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	95	100	0	0	0	0	0
110	414.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.000	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
113	414.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	2.700	0	0	0	0	0	0
115	414.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	7.596	0	0	0	0	0	0
116	414.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	8.102	0	0	0	0	0	0
117	414.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	782	0	0	0	0	0	0
118	414.01	57320020 Forderungsverluste	329	0	0	0	0	0	0
119	414.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	270	1.100	800	800	800	800	800
120	414.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	91	0	0	0	0	0	0
121	414.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0	0
Summe			**1.376.538**	**1.792.300**	**1.474.700**	**1.456.900**	**1.776.200**	**1.819.900**	**1.872.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.503	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-47.442	-1.000	-12.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-64.945**	**-1.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-64.945**	**-1.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
53.I.0002 414.01 - Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten	-64.945	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-9.100
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.607
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.851
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-17.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.438
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-47.442	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-71.420
I41401.001 Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten	0	0	-12.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-12.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Erläuterungen:

2025: Ansatz i.H.v. 10.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Thermodesinfektors

Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,30	-5,62	-5,61	-5,79	
Kostendeckung in %	4,28	3,6	2,52	2,44	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Planproben	360	360	360	360	414.02.01.00
Betriebe / Kontrollen	1.551 / 1.429	1.500/ 2.000	1.500 / 2.000	1.500 / 2.000	
Fischetikettierung	10 / 14	10 / 10	10 / 10	10 / 10	
Kontrollen Infektionsschutzgesetz	477	700	700	700	
Anzahl Fleischuntersuchungen	334	440	350	350	414.02.02.00
Kontrollen bei den fleischverarbeitenden Firmen	3	8	4	4	414.02.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.649	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.823	500	700	700	700	700	700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.487**	**15.500**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
11	- Personalaufwendungen	-368.801	-381.600	-375.400	-387.600	-398.900	-409.800	-422.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.789	-37.400	-38.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
14	- Abschreibungen	-3.172	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.166	-10.400	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-408.928**	**-429.400**	**-425.400**	**-438.600**	**-450.100**	**-461.200**	**-474.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-391.441**	**-413.900**	**-414.700**	**-427.900**	**-439.400**	**-450.500**	**-463.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-391.441**	**-413.900**	**-414.700**	**-427.900**	**-439.400**	**-450.500**	**-463.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-391.441**	**-413.900**	**-414.700**	**-427.900**	**-439.400**	**-450.500**	**-463.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-391.441**	**-413.900**	**-414.700**	**-427.900**	**-439.400**	**-450.500**	**-463.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.925	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.749	-11.500	-6.200	-6.300	-6.400	-5.700	-6.800

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Produkt 414.02 Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	414.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.712	0	0	0	0	0	0
5	414.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-7.630	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
8	414.02	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-19	0	0	0	0	0	0
11	414.02	44810000 Erstattungen vom Land	-2.303	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	414.02	45610012 Verwarngeld	-610	-500	-700	-700	-700	-700	-700
16	414.02	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-2.834	0	0	0	0	0	0
17	414.02	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-2.375	0	0	0	0	0	0
18	414.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-4	0	0	0	0	0	0
19	414.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	90.100	101.100	88.300	90.700	93.400	96.100	99.000
20	414.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.297	176.200	180.000	187.400	193.000	198.700	204.600
21	414.02	50210000 Beamte	48.447	47.700	55.400	57.000	58.600	60.500	62.400
22	414.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.395	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
23	414.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.688	35.400	35.100	36.300	37.500	38.700	39.900
24	414.02	50410010 Beihilfen	5.896	3.300	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
25	414.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.000	4.600	4.700	4.800	4.100	5.000
27	414.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.800
32	414.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.009	0	0	0	0	0	0
33	414.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	362	0	0	0	0	0	0
34	414.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.065	0	0	0	0	0	0
35	414.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-328	0	0	0	0	0	0
37	414.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	32	100	100	100	100	100	100
40	414.02	52220190 Wartung: Software	3.228	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41	414.02	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	70	400	400	400	400	400	400
42	414.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100	100	100	100
43	414.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	15.122	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
44	414.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.602	16.000	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
46	414.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47	414.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	200	200	200
51	414.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	900	200	200	200	200	200
53	414.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.405	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	414.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56	414.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	5.250	5.200	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
60	414.02	54310010 Büromaterial	25	400	400	400	400	400	400
61	414.02	54310020 Fernmeldegebühren	532	700	600	600	600	600	600

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Produkt 414.02 Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
62	414.02	54310030 Porto	375	300	400	400	400	400	400
63	414.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	597	700	700	700	700	700	700
64	414.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	337	300	300	300	300	300	300
65	414.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	2.149	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67	414.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	3.600	0	0	0	0	0	0
70	414.02	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	148	0	0	0	0	0	0
71	414.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.323	0	0	0	0	0	0
72	414.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	241	0	0	0	0	0	0
74	414.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.430	0	0	0	0	0	0
75	414.02	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	30	0	0	0	0	0	0
Summe			**391.442**	**413.900**	**414.700**	**427.900**	**439.400**	**450.500**	**463.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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 in der derzeit gültigen Fassung) Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung (INSEK) aus dem Jahr 2023 (SVV-Vorlage Nr.: 056/2023)
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	1,74

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,42	-7,75	-9,15	-10,97	
Kostendeckung in %	3,73	0,1	0,03	0,02	
Produiktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Zuwendungen	154	150	150	150	421.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.027	300	200	200	200	200	200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.258	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.285**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	-136.111	-128.100	-130.200	-134.800	-137.700	-141.500	-145.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.240	-20.500	-22.300	-20.900	-22.900	-22.900	-22.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-414.001	-421.000	-523.300	-654.600	-523.300	-523.300	-523.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-673	-1.000	-1.100	-1.100	-1.400	-1.100	-1.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.025**	**-570.600**	**-676.900**	**-811.400**	**-685.300**	**-688.800**	**-693.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-548.740**	**-570.300**	**-676.700**	**-811.200**	**-685.100**	**-688.600**	**-692.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-548.740**	**-570.300**	**-676.700**	**-811.200**	**-685.100**	**-688.600**	**-692.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-548.740**	**-570.300**	**-676.700**	**-811.200**	**-685.100**	**-688.600**	**-692.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-548.740**	**-570.300**	**-676.700**	**-811.200**	**-685.100**	**-688.600**	**-692.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.065	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.250	-900	-500	-500	-500	-400	-500

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 2025 i.H.v. 456.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 585.300 EUR
davon:
Zuschuss für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 2025 i.H.v. 50.000 EUR, 2026 i.H.v. 50.000 EUR
Betriebskostenzuschuss an Sportvereine 2025 i.H.v. 44.000 EUR, 2026 i.H.v. 44.000 EUR
Zuschuss an Sportvereine Selbsthilfeprogramm 2025 i.H.v. 13.000 EUR, 2026 i.H.v. 13.000 EUR
Zuschuss Vereinsschwimmen nach Richtlinie 2025 i.H.v. 125.000 EUR, 2026 i.H.v. 125.000 EUR
Zuschuss zu Sportveranstaltungen / Jubiläen der Sportvereine 2025 i.H.v. 80.000 EUR, 2026 i.H.v. 209.300 EUR
2025: u.a. WM Drachenboot 40.000 EUR, Gr. BRB Kanu 10.000 EUR, Bewerbung JEM Rudern U19/U23 2026 8.000 EUR, regionale Sportveranstaltungen 20.000 EUR
2026: u.a. WC Kanurennsport/Paracanoe 80.000 EUR,, JEM Rudern U19/U23 76.800 EUR, Bewerbung WM Kanu 2030 15.000 EUR, intern. BRB-Cup und Gr. BRB-Regatta 10.000 EUR, regionale Sportveranstaltungen 20.000 EUR
Zuschuss für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen 2025 i.H.v. 5.000 EUR, 2026 i.H.v. 5.000 EUR
Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen 2025 i.H.v. 13.000 EUR, 2026 i.H.v. 13.000 EUR
Landesstützpunkt Schwimmsport 2025 i.H.v. 123.000 EUR, 2026 i.H.v. 123.000 EUR
Sportentwicklungsplanung 2025 i.H.v. 3.000 EUR, 2026 i.H.v. 3.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Produkt 421.01 Förderung des Sports			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	421.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-15.616	0	0	0	0	0	0
8	421.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	0	-300	-200	-200	-200	-200	-200
12	421.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-3.412	0	0	0	0	0	0
14	421.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-1.809	0	0	0	0	0	0
15	421.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-244	0	0	0	0	0	0
16	421.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-205	0	0	0	0	0	0
17	421.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.770	8.600	7.600	7.900	7.300	7.500	7.700
18	421.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.986	92.400	95.200	98.900	101.800	104.800	107.900
20	421.01	50210000 Beamte	4.178	4.100	4.800	4.900	5.000	5.200	5.400
21	421.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.242	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22	421.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	18.542	18.500	18.500	19.000	19.500	20.000	20.600
23	421.01	50410010 Beihilfen	134	300	300	300	300	300	300
24	421.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	400	400	400	300	400
26	421.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
31	421.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	5.504	0	0	0	0	0	0
34	421.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-244	0	0	0	0	0	0
39	421.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.816	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
43	421.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.404	5.400	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
45	421.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	300	300	300	300	300	300
47	421.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.270	2.300	2.400	400	2.400	2.400	2.400
48	421.01	52710010 Gästebewirtung	173	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
49	421.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.314	0	0	0	0	0	0
50	421.01	52710030 Präsente	1.329	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51	421.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	70	0	0	0	0	0	0
53	421.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.809	100	100	100	100	100	100
57	421.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	55	100	100	100	100	100	100
64	421.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	331.944	356.000	456.000	585.300	456.000	456.000	456.000
65	421.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	65.337	65.000	67.300	69.300	67.300	67.300	67.300
69	421.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	16.720	0	0	0	0	0	0
70	421.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	100	100	100	100	100	100
71	421.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	300	0	0
74	421.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	200	200	200	200	200
75	421.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200	200
76	421.01	54310020 Fernmeldegebühren	167	200	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Produkt 421.01 Förderung des Sports			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
77	421.01	54310030 Porto	87	200	200	200	200	200	200
78	421.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	200	200	200
79	421.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	140	0	0	0	0	0	0
84	421.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	270	0	0	0	0	0	0
Summe			548.741	570.300	676.700	811.200	685.100	688.600	692.800

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-19.800	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-19.800**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-19.800**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
46.I.0003 421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	-19.800	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-135.793
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-19.800	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-135.793
I42101.001 investiver Zuschuss Sportvereine	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 424.01 - Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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	5,93

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,06	-18,85	-24,64	-25,14	
Kostendeckung in %	38,17	26,2	7,67	7,52	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.136	421.400	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.812	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	622	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.889**	**491.500**	**151.200**	**151.200**	**151.200**	**151.200**	**151.200**
11	- Personalaufwendungen	-397.988	-377.200	-434.200	-450.700	-451.900	-465.100	-479.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.875	-1.276.400	-1.412.900	-1.433.700	-1.433.700	-1.433.700	-1.433.700
14	- Abschreibungen	-42.687	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-322.097	-220.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.411	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.561.058**	**-1.879.000**	**-1.972.500**	**-2.009.800**	**-2.011.000**	**-2.024.200**	**-2.038.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-965.169**	**-1.387.500**	**-1.821.300**	**-1.858.600**	**-1.859.800**	**-1.873.000**	**-1.887.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-965.169**	**-1.387.500**	**-1.821.300**	**-1.858.600**	**-1.859.800**	**-1.873.000**	**-1.887.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-965.169**	**-1.387.500**	**-1.821.300**	**-1.858.600**	**-1.859.800**	**-1.873.000**	**-1.887.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-965.169**	**-1.387.500**	**-1.821.300**	**-1.858.600**	**-1.859.800**	**-1.873.000**	**-1.887.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	220.803	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-228.853	-1.200	-700	-700	-700	-500	-700

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2025 i.H.v. 163.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 168.700 EUR
davon:
Dienstleistungsvertrag BDL Regattastrecke 2025 i.H.v. 135.600 EUR, 2026 i.H.v. 135.600 EUR
Dienstleistungsvertrag Stadtsportbund Sportstättenvergabe 2025 i.H.v. 27.900 EUR, 2026 i.H.v. 33.100 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 100.000 EUR
Reparatur bzw. Instandhaltung Vereinssportstätten

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Produkt 424.01 Sportstätten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	424.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-303.398	-420.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
3	424.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-181.120	0	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	-1.200
9	424.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.357	0	0	0	0	0	0
10	424.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-19.425	0	0	0	0	0	0
11	424.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-19.636	0	0	0	0	0	0
16	424.01	44610010 Benutzungsentgelte	-67.478	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	424.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	0	0	0	0	0
19	424.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.334	0	0	0	0	0	0
20	424.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-320	0	0	0	0	0	0
32	424.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-338	0	0	0	0	0	0
33	424.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-283	0	0	0	0	0	0
36	424.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	10.754	11.900	10.600	10.900	10.400	10.700	11.000
37	424.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	307.994	289.700	338.700	352.500	353.800	364.600	375.700
38	424.01	50210000 Beamte	5.783	5.600	6.000	6.100	6.200	6.400	6.600
39	424.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.227	10.500	11.800	12.000	12.000	12.200	12.400
40	424.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	58.894	58.000	66.100	68.200	68.500	70.400	72.500
41	424.01	50410010 Beihilfen	366	300	300	300	300	300	300
43	424.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	600	600	600	400	600
45	424.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
50	424.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.941	0	0	0	0	0	0
51	424.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	20.501	0	0	0	0	0	0
52	424.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-230	0	0	0	0	0	0
53	424.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-19.242	0	0	0	0	0	0
56	424.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12	5.000	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	300
58	424.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	36.241	52.700	80.400	75.500	75.500	75.500	75.500
59	424.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	2.373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60	424.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	634	4.000	700	700	700	700	700
62	424.01	52220040 Reparatur: Hardware	680	0	700	700	700	700	700
63	424.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	2.200	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
65	424.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	0	500	500	500	500	500	500
68	424.01	52220190 Wartung: Software	2.081	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
69	424.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	511	1.700	900	900	900	900	900

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Produkt 424.01 Sportstätten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
70	424.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	92	800	0	0	0	0	0
73	424.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	186.133	542.000	592.800	585.500	585.500	585.500	585.500
77	424.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.205	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
79	424.01	52310070 Pachten	400	400	400	400	400	400	400
81	424.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.327	24.000	25.300	26.100	26.100	26.100	26.100
82	424.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	371.923	465.600	519.000	546.000	546.000	546.000	546.000
86	424.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	314	100	0	0	0	0	0
88	424.01	52410060 Reinigungskosten	822	800	800	800	800	800	800
89	424.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	200	0	0	0	0	0
92	424.01	52510010 Kfz-Steuer	101	300	300	300	300	300	300
93	424.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.538	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
94	424.01	52510040 Reparatur Kfz	895	100	900	900	900	900	900
95	424.01	52510050 Wartung Kfz	1.991	600	600	600	600	600	600
97	424.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	74	100	0	0	0	0	0
98	424.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	1.337	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
100	424.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	200	200	200	200	200	200
101	424.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	185	500	500	500	500	500	500
104	424.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228	100	100	100	100	100	100
106	424.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	147.957	155.100	163.500	168.700	168.700	168.700	168.700
108	424.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	55	300	300	300	300	300	300
109	424.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	5.826	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
113	424.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	239	0	0	0	0	0	0
116	424.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	2.500	0	0	0	0	0	0
119	424.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	38.922	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122	424.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	181.818	0	0	0	0	0	0
125	424.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	101.357	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
126	424.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	71	500	500	500	500	500	500
129	424.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	696	400	300	300	300	300	300
131	424.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100	100
132	424.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200	200
133	424.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.573	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
134	424.01	54310030 Porto	87	200	200	200	200	200	200
135	424.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	147	100	100	100	100	100	100
136	424.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.260	200	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Produkt 424.01 Sportstätten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
143	424.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	500	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	1.200
147	424.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	378	0	0	0	0	0	0
150	424.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	581	0	0	0	0	0	0
151	424.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	886	0	0	0	0	0	0
152	424.01	57110040 Abschreibungen f. Bauten auf fremd. Grund u.Boden	7.881	0	0	0	0	0	0
153	424.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	4.625	0	0	0	0	0	0
154	424.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	26.440	0	0	0	0	0	0
155	424.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	2.268	0	0	0	0	0	0
157	424.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	5	0	0	0	0	0	0
Summe			965.168	1.387.500	1.821.300	1.858.600	1.859.800	1.873.000	1.887.100

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.128	40.000	540.000	0	520.000	0	40.000	40.000	40.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**26.128**	**40.000**	**540.000**	**0**	**520.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-118.689	-350.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.312	-52.000	-174.000	0	-154.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-143.000**	**-402.000**	**-574.000**	**0**	**-554.000**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-116.872**	**-362.000**	**-34.000**	**0**	**-34.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
46.I.0014 424.01 - Solartechnik Regattastrecke Bbg-Paket	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
F1.I.0015 424.01 - Ausstg Regattastrecke ab 2024 F8.I.0007	-24.312	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	544
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	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	0	0	-369
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-452
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-24.312	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.500	-125.888
F1.I.0030 424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	-49.142	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.500	-10.736
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.100	96.628
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-49.142	0	0	0	0	0	0	0	0	-345.600	-107.364
F8.I.0006 424.01 - Ausstg SpH/SpPl BgA bis 2022 F1.I.0011	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.296
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.296

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
F8.I.0007 424.01 - Ausstg Regattastrecke bis 2023 F1.I.0015	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-14.190
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	58.402
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-72.593
F8.I.0008 424.01 - inv. Zuschuss GLM Regattastrecke	-63.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.582
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.128
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-69.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.546
F8.I.0009 424.01 - inv. Zuschuss GLM Sportstätten	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
I42401.001 Modernisierung Regattastrecke	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	540.000	0	520.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-170.000	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Erläuterungen:

Modernisierung Regattastrecke, davon

- Ausstattung:

  2025 und 2026 Ansatz i.H.v. 150.000 EUR mit einer Förderquote von 80%

  2025 temporäre Erweiterung Abstellflächen Ansatz i.H.v. 20.000 EUR mit einer Förderquote von 100%

  ab 2027 Ansatz i.H.v. 50.000 EUR mit einer Förderquote von 80%

- investiver Zuschuss an GLM - Weiterleitung der Fördermittel

  2025 und 2026 Ansatz i.H.v. 400.000 EUR, Förderquote 80 %, Eigenanteile werden aus dem Wirtschaftsplan GLM erbracht

I42401.003 SpH/SpPl Ausstattung BgA Sport	0	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Erläuterungen:

Anteil an Pauschalansatz in Gesamthöhe von 25.000 EUR jährlich - siehe Teilhaushalt 211.01, Investitionsnummer I21-23.003

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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 Erhöhung der Attraktivität der Stadt Brandenburg an der Havel 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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,03	-12,30	-24,21	-26,54	
Kostendeckung in %	78,98	51,8	0,00	0,00	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Besucher insgesamt (Anzahl Personen)	320.000	290.000	296.100	296.000	424.02.00.00
Freizeitbad	120.000	117.200	116.100	113.800	424.02.00.00
Schwimmhallen/Freibad	93.000	79.400	80.700	80.200	424.02.00.00
Sauna	51.000	37.400	43.300	40.000	424.02.00.00
Schulen und Vereine	56.000	56.000	56.000	56.000	424.02.00.00

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad

Betriebskostenzuschuss pro Besucher in EUR	2,63	3,37	2,84	2,79	424.02.00.00
Zuschuss für Investitionen pro Besucher in EUR	0,08	0,09	0,08	0,08	424.02.00.00
Schwimmkurse	10	15	10	10	424.02.00.00
Aquafitnesskurse	110	85	110	110	424.02.00.00
Veranstaltungen	20	80	20	20	424.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.386	975.000	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.119.386**	**975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.053	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.456	-5.700	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.405.737	-1.870.000	-1.784.500	-1.956.700	-1.991.400	-2.033.900	-2.079.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.417.246**	**-1.880.700**	**-1.789.600**	**-1.962.000**	**-1.996.900**	**-2.039.600**	**-2.085.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-297.860**	**-905.700**	**-1.789.600**	**-1.962.000**	**-1.996.900**	**-2.039.600**	**-2.085.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-297.860**	**-905.700**	**-1.789.600**	**-1.962.000**	**-1.996.900**	**-2.039.600**	**-2.085.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-297.860**	**-905.700**	**-1.789.600**	**-1.962.000**	**-1.996.900**	**-2.039.600**	**-2.085.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-297.860**	**-905.700**	**-1.789.600**	**-1.962.000**	**-1.996.900**	**-2.039.600**	**-2.085.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	144.386	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144.511	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 1.784.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.956.700 EUR
Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Marienbad

Verwendete Konten - Produkt 424.02 - Marienbad

Produkt 424.02 Marienbad			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	424.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-975.000	-975.000	0	0	0	0	0
3	424.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-144.386	0	0	0	0	0	0
8	424.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.921	4.000	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
10	424.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	130	200	200	200	200	200	200
11	424.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	736	800	800	800	800	800	800
20	424.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	279	0	0	0	0	0	0
23	424.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-13	0	0	0	0	0	0
25	424.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.536	3.200	0	0	0	0	0
26	424.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.919	2.500	0	0	0	0	0
30	424.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	1.261.491	1.870.000	1.784.500	1.956.700	1.991.400	2.033.900	2.079.700
33	424.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	144.245	0	0	0	0	0	0
Summe			**297.858**	**905.700**	**1.789.600**	**1.962.000**	**1.996.900**	**2.039.600**	**2.085.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-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**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
46.I.0001 424.02 - investiver Zuschuss Marienbad	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-465.000	-412.211
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-465.000	-412.211
I42402.001 investiver Zuschuss Marienbad	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
80 Amt für Wirtschaftförderung 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	0,07

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,24	-1,25	-1,26	-1,26	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Freibadestellen	6	5	5	5	424.03.00.00
Anzahl Hundebadestellen	3	3	3	3	424.03.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.956	-7.200	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.959**	**-92.200**	**-93.300**	**-93.300**	**-93.400**	**-93.500**	**-93.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-91.959**	**-92.200**	**-93.300**	**-93.300**	**-93.400**	**-93.500**	**-93.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-91.959**	**-92.200**	**-93.300**	**-93.300**	**-93.400**	**-93.500**	**-93.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-91.959**	**-92.200**	**-93.300**	**-93.300**	**-93.400**	**-93.500**	**-93.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-91.959**	**-92.200**	**-93.300**	**-93.300**	**-93.400**	**-93.500**	**-93.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Produkt 424.03 Freibäder / Badeanstalten / Badestrände			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	424.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	387	0	0	0	0	0	0
5	424.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.283	5.900	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
6	424.03	50210000 Beamte	112	0	0	0	0	0	0
7	424.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	186	200	100	100	100	100	100
8	424.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	963	1.100	800	800	800	800	800
9	424.03	50410010 Beihilfen	10	0	0	0	0	0	0
15	424.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	20	0	0	0	0	0	0
17	424.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-6	0	0	0	0	0	0
18	424.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	424.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	424.03	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
22	424.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	0	0	0
Summe			**91.958**	**92.200**	**93.300**	**93.300**	**93.400**	**93.500**	**93.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kita, Schule und Sport	Eisbrenner, Tony

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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,52	-0,56	-0,48	-0,49	
Kostendeckung in %	39,01	0,0	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.634	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-15.320	-15.400	-15.400	-16.000	-16.000	-16.400	-16.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.650	-25.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
14	- Abschreibungen	-31.531	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.610**	**-41.100**	**-35.800**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.800**	**-37.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-38.797**	**-41.100**	**-35.800**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.800**	**-37.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-38.797**	**-41.100**	**-35.800**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.800**	**-37.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-38.797**	**-41.100**	**-35.800**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.800**	**-37.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-38.797**	**-41.100**	**-35.800**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.800**	**-37.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.813	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.075	-400	-300	-300	-200	-200	-300

Verwendete Konten - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Produkt 424.04 Freizeitanlagen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0
3	424.04	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-3.205	0	0	0	0	0	0
5	424.04	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-98	0	0	0	0	0	0
6	424.04	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-82	0	0	0	0	0	0
8	424.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.108	3.400	3.000	3.100	2.900	3.000	3.100
9	424.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.216	8.100	8.300	8.700	8.900	9.100	9.300
10	424.04	50210000 Beamte	1.671	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
11	424.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	273	200	200	200	200	200	200
12	424.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.562	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	424.04	50410010 Beihilfen	54	100	100	100	100	100	100
14	424.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	200	200	100	100	200
16	424.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
18	424.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	457	0	0	0	0	0	0
21	424.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-21	0	0	0	0	0	0
24	424.04	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.412	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
26	424.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.757	2.900	0	0	0	0	0
28	424.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.884	2.400	0	0	0	0	0
29	424.04	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	2.596	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36	424.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0	0
41	424.04	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	108	0	0	0	0	0	0
43	424.04	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	31.350	0	0	0	0	0	0
45	424.04	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	180	0	0	0	0	0	0
Summe			**38.795**	**41.100**	**35.800**	**36.400**	**36.400**	**36.800**	**37.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurech	Dornblut, Martin

Kurzbeschreibung	Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung FNP Aufstellung und Fortschreibung von informellen Plänen und Konzepten planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben Verwaltungsaufgaben bei der Durchführung von Verfahren aufgr. öff.-rechtl. Vorschriften Verbindliche Bauleitplanung, Aufstellung, Änderung und Aufhebung von B-Plänen, vorhabenbez. B-Plänen und sonst. Satzungen nach BauGB Mitwirkung und Wahrnehmung der Belange der Stadt bei der Landes- und Regionalplanung
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) SVV-Beschlüsse (u.a. 093/2015, 208/2015, 026/2016)
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel; Unternehmen und Investoren; Vereine; Behörden und Institutionen
Ziele	Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Bau- und Investitionsvorhaben Wahrnehmung der Interessen der Stadt auf der Ebene der Regional- und Landesplanung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	8,42

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,48	-12,98	-11,88	-12,26	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
- Anzahl der Flächennutzungsplanänderungen	2	2	2	3	511.01.01.01
- Anzahl planungsrechtlicher Prüfungen und Beurteilungen von Bauvorhaben	500	600	500	500	511.01.01.03
- Anzahl verbindlicher Bauleitplanverfahren	8	9	9	9	511.01.01.05

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-659.910	-816.300	-735.300	-762.500	-784.200	-806.700	-829.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.050	-134.700	-138.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-985	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.575	-2.000	-2.000	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-774.520**	**-955.400**	**-878.200**	**-906.400**	**-928.500**	**-950.600**	**-973.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-774.520**	**-955.400**	**-878.200**	**-906.400**	**-928.500**	**-950.600**	**-973.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-774.520**	**-955.400**	**-878.200**	**-906.400**	**-928.500**	**-950.600**	**-973.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-774.520**	**-955.400**	**-878.200**	**-906.400**	**-928.500**	**-950.600**	**-973.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-774.520**	**-955.400**	**-878.200**	**-906.400**	**-928.500**	**-950.600**	**-973.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.045	0	0	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 2025 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2026 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
8	511.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	582.163	659.900	597.800	621.900	640.500	659.700	679.400
10	511.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.056	24.100	20.900	21.000	21.100	21.200	21.300
11	511.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	114.737	132.300	116.600	119.600	122.600	125.800	129.200
20	511.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-61.184	0	0	0	0	0	0
22	511.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.139	0	0	0	0	0	0
29	511.01	52220190 Wartung: Software	2.021	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
31	511.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.959	9.900	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
32	511.01	52310030 Mieten für Räume	0	100	100	100	100	100	100
34	511.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.449	13.400	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
36	511.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.424	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
38	511.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91	0	0	0	0	0	0
40	511.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	6	100	100	100	100	100	100
41	511.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100	100
44	511.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	63.101	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	511.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	985	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
47	511.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	500	500	500	500	500	500
49	511.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	400	0	0
53	511.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
54	511.01	54310010 Büromaterial	30	200	200	200	200	200	200
55	511.01	54310020 Fernmeldegebühren	232	400	400	400	400	400	400
56	511.01	54310030 Porto	16	200	200	200	200	200	200
57	511.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	200	200	200
58	511.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400	400
59	511.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	19.287	0	0	0	0	0	0
Summe			**774.522**	**955.400**	**878.200**	**906.400**	**928.500**	**950.600**	**973.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
61.I.0002 511.01 - Lizenzen XPlanung	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	-9.700	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	-9.700	0

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
60 Amt für Stadtentwicklung und Denkmalschutz	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	12,11

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-19,96	-19,68	-19,62	-19,77	
Kostendeckung in %	73,26	50,0	45,18	40,13	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Planungsrechtliche Prüfungen (Anzahl)	15	10	15	15	511.02.01.02

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Stadtentwicklungskonzepte (Anzahl)	4	5	3	3	511.02.01.06
Anzahl Maßnahmen Soziale Stadt (STEP)	7	9	7	7	511.02.02.16

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.668.827	1.286.300	1.075.300	959.700	911.700	906.100	818.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.448	163.000	100.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.014.776**	**1.449.300**	**1.175.300**	**959.700**	**911.700**	**906.100**	**818.900**
11	- Personalaufwendungen	-791.155	-856.400	-933.000	-911.900	-938.600	-966.000	-994.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.460	-818.600	-896.100	-792.200	-668.200	-761.800	-640.800
14	- Abschreibungen	-177.802	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.340.439	-958.300	-587.900	-544.100	-544.100	-534.100	-484.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.633	-109.500	-119.300	-63.700	-64.300	-63.700	-64.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.340.489**	**-2.742.800**	**-2.536.300**	**-2.311.900**	**-2.215.200**	**-2.325.600**	**-2.183.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.325.713**	**-1.293.500**	**-1.361.000**	**-1.352.200**	**-1.303.500**	**-1.419.500**	**-1.365.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.607	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-178.691	-155.000	-109.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-150.084**	**-155.000**	**-89.500**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.475.797**	**-1.448.500**	**-1.450.500**	**-1.461.700**	**-1.413.000**	**-1.529.000**	**-1.474.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.475.797**	**-1.448.500**	**-1.450.500**	**-1.461.700**	**-1.413.000**	**-1.529.000**	**-1.474.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.475.797**	**-1.448.500**	**-1.450.500**	**-1.461.700**	**-1.413.000**	**-1.529.000**	**-1.474.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.719.377	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.992.145	0	0	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 2025 i.H.v. 128.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 96.000 EUR
Lebendige Zentren (LZ) - FQ 80% unter Berücksichtigung der nfK und des MBA - Aufwendungen 2025 i.H.v. 160.100 EUR. Ansatz 2026 i.H.v. 120.100 EUR unter Gliederungs-Nr. 13
Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43610010 - Erträge aus Sanierungsausgleichsbeträgen- Ansatz 2025 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
Ausgleichsbetrag nach § 154 BauGB von Eigentümern im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, RZ an das Land i.H.v. 80% - Aufwendungen 2025 i.H.v. 80.000 EUR, Aufwendungen 2026 i.H.v. 0 EUR unter Gliederungs-Nr. 15
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge – Ansatz 2025 i.H.v. 5.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.100 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2025 i.H.v. 155.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 115.000 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53110000 - Zuweisungen an Land lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 80.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 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 2025 i.H.v. 92.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 160.300 EUR
Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Aufwertung - FQ 66,67% unter Berücksichtigung der nfK - Aufwendungen 2025 i.H.v. 138.000 EUR, Aufwendungen 2026 i.H.v. 240.400 EUR, unter Gliederungs-Nr. 13
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720140 - Straßenbegleitgrün - Ansatz 2025 i.H.v. 17.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2025 i.H.v. 13.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 13.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2025 i.H.v. 107.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 227.400 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 2025 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 50.000 EUR
Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-SSE - FQ 100% - Aufwendungen 2025 i.H.v. 50.000 EUR, Aufwendungen 2026 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 2025 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.000 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 45.000 EUR, Ansatz 2026 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 2025 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 350.000 EUR
Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Rückbau - FQ 100% - Aufwendungen 2025 i.H.v. 250.000 EUR, Aufwendungen 2026 i.H.v. 350.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2025 i.H.v. 10.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 15.000 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 240.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 335.000 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 2025 i.H.v. 111.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 52.500 EUR
Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) - FQ 70% nach Bautenstand unter Berücksichtigung der nfK Aufwendungen 2025 i.H.v. 162.500 EUR, Aufwendungen 2025 i.H.v. 87.500 EUR unter Gliederungs-Nr. 13
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2025 i.H.v. 12.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 12.500 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz 2025 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 20.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720140 - Straßenbegleitgrün - Ansatz 2025 i.H.v. 15.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2025 i.H.v. 55.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 50.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2025 i.H.v. 60.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 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 2025 i.H.v. 173.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 213.400 EUR
Sozialer Zusammenhalt (SZH)- FQ 66,67% unter Berücksichtigung der nfK - Aufwendungen 2025 i.H.v. 259.900 EUR, Aufwendungen 2026 i.H.v. 320.100 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710060 - Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz 2025 i.H.v. 6.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.500 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2025 i.H.v. 44.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 103.000 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 149.400 EUR, Ansatz 2025 i.H.v. 90.600 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 60.000 EUR, Ansatz 2025 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.

Klimaschutz

Klimaschutz
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2025 i.H.v. 197.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 37.500 EUR
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2025 i.H.v 73.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
Klimaschutz - FQ 75%, 80% und 100% unter Berücksichtigung der nfK - Aufwendungen 2025 i.H.v. 303.700 EUR, Aufwendungen 2026 i.H.v. 52.400 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 16
Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52310040 - Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anlage, Software - Ansatz 2025 i.H.v. 1.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.800 EUR
Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2025 i.H.v. 600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 600 EUR
Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2025 i.H.v. 196.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
Gliederungs-Nr. 16 - davon Konto 54310080 - Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten - Ansatz 2025 i.H.v. 106.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 50.000 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 2025 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.000 EUR
Ortsteilbudget entsprechend § 46, Abs. 3b Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55997777

davon Konto 55997777 - Periodenfremde Finanzaufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. 109.500.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 129.500 EUR
Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren
- Lebendige Zentren - Ansatz 2025 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 50.000 EUR
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung-Aufwertung - Ansatz 2025 i.H.v. 30.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 50.000 EUR
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung-Rückbau - Ansatz 2025 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 20.000 EUR
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung-SSE - Ansatz 2025 i.H.v. 3.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.000 EUR
- Sozialer Zusammenhalt - Ansatz 2025 i.H.v. 6.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.500 EUR

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Produkt 511.02 Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	511.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-200.000	-197.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
3	511.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.996.052	-1.086.300	-877.800	-922.200	-874.200	-868.600	-781.400
6	511.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-1.528.272	0	0	0	0	0	0
22	511.02	41480022 Zuschüsse für Invest. v.übrigen Bereichen PRAP	-48	0	0	0	0	0	0
24	511.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-295	0	0	0	0	0	0
25	511.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-138.488	0	0	0	0	0	0
26	511.02	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	-5.673	0	0	0	0	0	0
28	511.02	43610010 Erträge aus Sanierungsausgleichsbeträgen	-288.847	-163.000	-100.000	0	0	0	0
29	511.02	43610020 Erträge aus der Auflös. von PRAP aus inv. Beträgen	-46.602	0	0	0	0	0	0
36	511.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1.500	0	0	0	0	0	0
39	511.02	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-9.000	0	0	0	0	0	0
51	511.02	46150010 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-12.314	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53	511.02	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-13.090	0	0	0	0	0	0
54	511.02	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-3.203	0	0	0	0	0	0
59	511.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	626.623	692.700	758.600	743.300	765.500	788.400	812.100
62	511.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.450	24.800	26.500	25.300	25.600	25.900	26.200
63	511.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	122.390	138.900	147.900	143.300	147.500	151.700	155.900
64	511.02	50410010 Beihilfen	113	0	0	0	0	0	0
70	511.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	26.972	0	0	0	0	0	0
74	511.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.322	0	0	0	0	0	0
76	511.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-9.716	0	0	0	0	0	0
79	511.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.718	105.000	37.500	97.500	75.000	70.000	65.000
81	511.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.327	0	0	0	0	0	0
83	511.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	0	0	0	0	0
84	511.02	52220190 Wartung: Software	6.203	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
86	511.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.747	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
87	511.02	52310030 Mieten für Räume	327	1.000	1.000	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	1.800
89	511.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.323	21.000	19.600	20.600	20.600	20.600	20.600
93	511.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.148	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
97	511.02	52710010 Gästebewirtung	15	600	500	500	500	500	500
100	511.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	500	500	500	500	500	500
102	511.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	21.466	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
106	511.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	33.859	15.000	20.000	20.000	10.000	18.000	0

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Produkt 511.02 Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
108	511.02	52720140 Straßenbegleitgrün	1.271	0	32.600	5.000	99.400	38.000	48.000
109	511.02	52720150 Grünanlagen	264.983	85.000	55.000	50.000	37.500	16.000	20.000
110	511.02	52727777 Periodenfremde Aufw. f. Ersatzbeschaffung von in	33.551	0	0	0	0	0	0
112	511.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	36.144	37.100	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
113	511.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	421.094	514.600	657.700	525.400	352.000	525.500	413.500
116	511.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	18.283	0	0	0	0	0	0
117	511.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	170.240	130.400	80.000	0	0	0	0
121	511.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	345.912	0	0	0	0	0	0
122	511.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	578.677	249.400	389.400	425.600	425.600	475.600	425.600
125	511.02	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	144.313	0	0	0	0	0	0
126	511.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	131.204	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
129	511.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	383.348	0	0	0	0	0	0
131	511.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	260.642	460.000	0	0	0	0	0
134	511.02	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	178.675	0	0	0	0	0	0
135	511.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
136	511.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
139	511.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	1.087.429	0	0	0	0	0	0
141	511.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	407	1.100	800	800	800	800	800
143	511.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	0	500
147	511.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
148	511.02	54310010 Büromaterial	309	1.500	1.100	500	1.100	500	1.100
149	511.02	54310020 Fernmeldegebühren	604	1.000	600	600	600	600	600
150	511.02	54310030 Porto	730	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
152	511.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	83	100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
153	511.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
154	511.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	41.300	100.000	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
156	511.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
160	511.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
174	511.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	178.691	155.000	109.500	129.500	129.500	129.500	129.500
177	511.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.281	0	0	0	0	0	0
182	511.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	176.521	0	0	0	0	0	0
Summe			**1.475.795**	**1.448.500**	**1.450.500**	**1.461.700**	**1.413.000**	**1.529.000**	**1.474.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.637	1.369.300	1.051.400	0	880.000	0	1.532.700	930.300	829.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.597	841.000	834.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**753.234**	**2.210.300**	**1.885.900**	**0**	**880.000**	**0**	**1.532.700**	**930.300**	**829.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.130	-599.000	-732.600	0	-1.315.000	0	-2.555.600	-884.000	-1.575.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-683.639	-1.812.800	-1.396.600	0	-300.000	0	-600.000	-450.000	-300.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-294.197	-25.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-2.017.967**	**-2.436.800**	**-2.164.200**	**0**	**-1.650.000**	**0**	**-3.190.600**	**-1.369.000**	**-1.910.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-1.264.732**	**-226.500**	**-278.300**	**0**	**-770.000**	**0**	**-1.657.900**	**-438.700**	**-1.081.000**

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
60.I.0001 511.02 - Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	-447.828	98.200	0	0	0	0	0	0	0	-3.678.200	-1.322.679
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.760	200.000	0	0	0	0	0	0	0	9.999.800	7.217.859
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	120.597	841.000	0	0	0	0	0	0	0	2.033.500	3.305.416
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.780
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.387	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.884.500	-4.665.886
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-98.798	-842.800	0	0	0	0	0	0	0	-10.827.000	-7.164.473
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	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	0	0	-26.016
60.I.0003 511.02 - ILE (ehem. Dorferneuerung)	-136.444	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-707.500	-822.819
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.700	1.024.591
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.817	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.652.200	-1.662.059
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.000	-95.548

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-40.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.803
60.I.0005 511.02 - WNE-Aufwertung (ehem. STUB-Aufwertung)	-754.291	-249.700	0	0	0	0	0	0	0	-2.928.400	-1.245.334
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	449.300	0	0	0	0	0	0	0	4.062.400	3.193.952
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.872	-299.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.141.000	-2.793.857
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-150.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.849.800	-1.353.290
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-237.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.139
60.I.0006 511.02 - WNE-SSE (ehem. STUB-SSE)	10.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.259
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.293	350.000	0	0	0	0	0	0	0	3.167.000	2.739.140
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-434.841	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.167.000	-2.658.881
60.I.0015 511.02 - Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-560.200	0
60.I.0016 511.02 - SZH (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)	75.279	0	0	0	0	0	0	0	0	-186.800	171.491
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.333	220.000	0	0	0	0	0	0	0	513.200	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.055	0	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	-8.509
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
60.I.0017 511.02 - Ortsteilbudget	-11.900	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	-39.869
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.992
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.717
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-16.151	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	-54.144
I51102.001 Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	0	0	130.900	0	-580.000	0	-196.000	-64.000	-340.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	144.000	0	320.000	0	784.000	256.000	160.000	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	834.500	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-900.000	0	-680.000	-320.000	-500.000	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-767.600	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

FQ = Förderquote

RZ = Rückzahlung

EA = Eigenanteil

MBA = Mehrbelastungsausgleich ausgabeseitig

nfK = nicht förderfähige Kosten

2025 - Ansatz i.H.v. 847.600 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 80.000 EUR

davon: Straßenbau - 80.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 64.000 EUR

davon: RZ Ausgleichsbeträge - 667.600 EUR / 80% RZ an das Land aus Einzahlung 100% - 834.500 EUR

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
2026 - Ansatz i.H.v. 900.000 EUR											
davon: Straßenbau - 900.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 500.000 EUR MBA) - 320.000 EUR											
2027 - Ansatz i.H.v. 980.000 EUR											
davon: B3-Maßnahmen - 300.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 240.000 EUR											
davon: Straßenbau - 680.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 544.000 EUR											
2028 - Ansatz i.H.v. 320.000 EUR											
davon: Straßenbau - 320.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 256.000 EUR											
.											
2029 - Ansatz i.H.v. 500.000 EUR											
davon: Straßenbau - 500.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% abzgl. 10.000 EUR nfK u. 290.000 EUR MBA) - 160.000 EUR											
Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2025 bis 2029 = 2.480.000 EUR - inkl. 10.000 EUR nfK und 790.000 EUR MBA											
a) Grabenstraße 2. BA 880.000 EUR inkl. 500.000 EUR MBA											
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 2025/2026 vorgesehen.											
b) 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 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 2029 vorgesehen.											
I51102.004 ILE (ehem. Dorferneuerung)	0	0	-100.000	0	-105.000	0	-110.000	-97.000	-92.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	215.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-315.000	0	-315.000	0	-320.000	-307.000	-302.000	0	0
Erläuterungen:											
Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Intergriertren Ländlichen Entwicklung (FQ 70% unter Berücksichtigung nicht förderfähiger Kosten)											
Fördermittelabruf nach Bautenstand											
I51102.007 WNE-Aufwertung (ehem. STUB-Aufwertung)	0	0	-244.100	0	0	0	-1.266.900	-192.700	-564.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.300	0	0	0	188.700	114.300	109.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-277.400	0	0	0	-1.455.600	-157.000	-673.000	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024

Erläuterungen:

2025 - Ansatz i.H.v. 277.400 EUR

davon: Straßenbau B5 Jahnstraße - 252.400 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 202.500 EUR MBA) - 33.300 EUR

davon: nfK - 25.000 EUR

2026 - Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR

2027 - Ansatz i.H.v. 1.455.600 EUR

davon: Straßenbau B5 Jahnstraße - 1.430.600 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 1.147.500 EUR MBA) - 188.700 EUR

davon: nfK - 25.000 EUR

2028 - Ansatz i.H.v. 307.000 EUR

davon: B3 Aufwertung Wohnumfeld Nord - 150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 100.000 EUR

davon: Straßenbau B5 Friesenstraße - 107.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 85.500 EUR MBA) - 14.300 EUR

davon: nfK - 50.000 EUR

2029 - Ansatz i.H.v. 673.000 EUR

davon: Straßenbau B5 Friesenstraße - 603.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 484.500 EUR MBA) - 79.000 EUR

davon: B5 Aufwertung öffentl. Raum/ Ring - 45.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 30.000 EUR

davon: nfK - 25.000 EUR

Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2025 bis 2029 = 2.518.000 EUR - inkl. 150.000 EUR nfK und 1.920.000 EUR MBA

a) Jahnstraße 1.683.000 EUR inkl. 75.000 EUR nfK und 1.350.000 EUR MBA

Das Vorhaben wurde erstmals mit der Haushaltsplanung 2022/2023 mit Baubeginn 2025 veranschlagt.

b) Friesenstraße 710.000 EUR inkl. 50.000 EUR nfK und 570.000 EUR MBA

Das Vorhaben wurde ebenfalls erstmals mit der Haushaltsplanung 2022/2023 mit Baubeginn 2025 veranschlagt. Aufgrund prioritärer Maßnahmen der Stadt Brandenburg an der Havel musste der Baubeginn auf das Haushaltsjah 2028 verschoben werden.

I51102.010 WNE-SSE (ehem. STUB-SSE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Erläuterungen:

Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)

I51102.016 SZH (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	329.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-329.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
Erläuterungen:											
2025 - Ansatz i.H.v. 329.000 EUR											
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 und soll im Haushaltsjahr 2026 abgeschlossen sein.											
I51102.030 Klimaschutzkonzept	0	0	-30.100	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.100	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.200	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Erläuterungen:											
2025 - Ansatz i.H.v. 60.200 EUR											
Investitionen Klimawandel - 60.200 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 30.100 EUR											
2026 bis 2029 - Ansatz i.H.v. je 100.000 EUR											
Investitionen Klimawandel - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 50.000 EUR											
I51102.040 Ortsteilbudget	0	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
Erläuterungen:											
Ortsteilbudget entsprechend § 46, Abs. 3b Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)											

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
62 Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung	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 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	21,82

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,27	-3,97	-1,78	-2,33	
Kostendeckung in %	94,39	84,7	93,42	91,43	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Auszüge und Auskünfte aus ALKIS	816	600	700	700	511.03.01.01
Anzahl der veränderten Flurstücke	523	500	500	500	511.03.01.02
Anzahl der eingereichten Verm.schriften	274	250	250	250	511.03.01.02
Anzahl der Fortführungsvermessungen / amtlicher Lagepläne	69	50	50	50	511.03.02.01
Anzahl der ingenieurtechnischen Vermessungen	35	30	30	30	511.03.02.02
Anzahl der Verkehrswertgutachten	22	50	40	3	511.03.03.01
BRW-Auskünfte (schriftlich)	10	5	10	10	511.03.03.02
Anzahl der auszuwertenden Kauffälle	470	600	500	500	511.03.03.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.866	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.363	277.600	252.500	182.500	182.500	182.500	182.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.218	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.497	1.318.000	1.598.000	1.638.000	1.694.000	1.752.000	1.807.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.449	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.577.393**	**1.610.600**	**1.865.500**	**1.835.500**	**1.891.500**	**1.949.500**	**2.005.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.541.557	-1.703.200	-1.793.000	-1.855.800	-1.903.600	-1.956.700	-2.014.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.861	-134.900	-138.400	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
14	- Abschreibungen	-9.099	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.592	-64.400	-65.400	-25.800	-25.900	-26.400	-25.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.671.110**	**-1.902.500**	**-1.996.800**	**-2.007.600**	**-2.055.500**	**-2.109.100**	**-2.166.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-93.717**	**-291.900**	**-131.300**	**-172.100**	**-164.000**	**-159.600**	**-161.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-93.717**	**-291.900**	**-131.300**	**-172.100**	**-164.000**	**-159.600**	**-161.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-93.717**	**-291.900**	**-131.300**	**-172.100**	**-164.000**	**-159.600**	**-161.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-93.717**	**-291.900**	**-131.300**	**-172.100**	**-164.000**	**-159.600**	**-161.000**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.315	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.774	-13.300	-12.100	-12.300	-12.600	-11.400	-13.300

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04 , davon Konto 43110003

Verwaltungsgebühren - Ansatz 2025 i.H.v. 160.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 90.500 EUR
davon:
a) Gebühren aus Vermessungsleistungen, Fortführung des Liegenschaftskatasters, Auskünfte aus der Kaufpreissammlung - Ansatz 2025 i.H.v. 90.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 90.500 EUR
b) Gebühren für die Erstellung von Einzelgutachten zur Ermittlung der Ausgleichsbeträge von Grundstücken im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet - Ansatz 2025 i.H.v. 70.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 1.598.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.638.000 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	511.03	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-8.866	0	0	0	0	0	0
7	511.03	43110003 Verwaltungsgebühren	-132.483	-170.000	-160.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
10	511.03	43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-11.307	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	511.03	43110061 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-1.334	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	511.03	43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung	-117.705	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	511.03	43110090 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten	0	-100	0	0	0	0	0
15	511.03	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-3.573	0	0	0	0	0	0
17	511.03	43110180 Verwaltungsgebühren f. Auszüge o. USt	-29	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20	511.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-932	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	511.03	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.218	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	511.03	44810000 Erstattungen vom Land	-1.268.497	-1.318.000	-1.598.000	-1.638.000	-1.694.000	-1.752.000	-1.807.500
33	511.03	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-238	0	0	0	0	0	0
39	511.03	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-3.418	0	0	0	0	0	0
40	511.03	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-2.865	0	0	0	0	0	0
41	511.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-928	0	0	0	0	0	0
42	511.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	108.689	117.500	172.700	178.100	183.400	189.000	194.600
43	511.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.099.972	1.178.000	1.161.900	1.203.300	1.227.900	1.264.700	1.302.700
44	511.03	50120030 Vergütung Praktikanten und Azubis	40.063	40.000	43.000	46.000	50.000	50.000	50.000
45	511.03	50210000 Beamte	58.509	60.400	116.500	120.100	123.700	127.400	131.300
46	511.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	37.644	42.700	41.000	42.100	43.000	44.300	45.600
47	511.03	50220010 Auszubildende und Praktikanten	1.270	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
49	511.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	212.459	235.900	226.400	232.000	236.600	243.500	250.700
50	511.03	50320010 Auszubildende und Praktikanten	7.455	10.000	12.000	14.000	18.000	18.000	18.000
51	511.03	50410010 Beihilfen	1.745	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
53	511.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.600	9.000	9.200	9.400	8.100	9.900
55	511.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.700	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
59	511.03	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-30.596	0	0	0	0	0	0
61	511.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	5.025	0	0	0	0	0	0
63	511.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-677	0	0	0	0	0	0
68	511.03	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	500	500	500	500	500	500
69	511.03	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500	500	500	500
72	511.03	52220040 Reparatur: Hardware	0	300	300	300	300	300	300
77	511.03	52220190 Wartung: Software	1.471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78	511.03	52220200 Wartung: Kopierer	941	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Produkt 511.03 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
79	511.03	52220250 Wartung: Vermessungstechnik	0	500	500	500	500	500	500
80	511.03	52220260 Wartung: Kleingeräte	47	0	100	100	100	100	100
82	511.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	47.798	36.900	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
84	511.03	52320030 Leasing für Hardware	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
86	511.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	39.873	49.500	51.500	54.100	54.100	54.100	54.100
88	511.03	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	500	500	500	500	500	500
89	511.03	52410060 Reinigungskosten	46	0	100	100	100	100	100
92	511.03	52510010 Kfz-Steuer	588	600	600	600	600	600	600
93	511.03	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.484	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
94	511.03	52510040 Reparatur Kfz	1.214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
95	511.03	52510050 Wartung Kfz	786	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
96	511.03	52510060 Zubehör Kfz	0	400	400	400	400	400	400
97	511.03	52510070 sonst. Kfz-Kosten	8	600	600	600	600	600	600
98	511.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.496	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99	511.03	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	650	800	500	500	500	500	500
103	511.03	52710010 Gästebewirtung	78	100	100	100	100	100	100
104	511.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	15.000	15.000	0	0	0	0
105	511.03	52710030 Präsente	27	0	0	0	0	0	0
106	511.03	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	25	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
108	511.03	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330	500	500	500	500	500	500
110	511.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	917	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111	511.03	54110020 Dienstjubiläen	500	300	0	400	500	1.000	0
114	511.03	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	7.400	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
115	511.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
116	511.03	54310010 Büromaterial	4.785	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
117	511.03	54310020 Fernmeldegebühren	2.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
118	511.03	54310030 Porto	1.163	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
119	511.03	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	235	400	400	400	400	400	400
120	511.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
121	511.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122	511.03	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100	100
124	511.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
125	511.03	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	356	0	400	400	400	400	400
126	511.03	54410020 Schadensfälle	0	200	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Produkt 511.03 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
129	511.03	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	3.375	0	0	0	0	0	0
132	511.03	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	854	0	0	0	0	0	0
134	511.03	57110070 Abschreibungen auf BGA	7.193	0	0	0	0	0	0
135	511.03	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	806	0	0	0	0	0	0
139	511.03	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	9	0	0	0	0	0	0
140	511.03	57410011 Außerplanmäßige Abschreibg bei Rückzahlungen	238	0	0	0	0	0	0
Summe			93.718	291.900	131.300	172.100	164.000	159.600	161.000

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.116	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	7.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	238	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**10.354**	**6.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**7.500**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.116	-6.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-7.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-10.116**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-7.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
62.I.0001 511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.116	6.000	0	0	0	0	0	0	0	132.200	108.778
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-10.116	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-132.200	-108.778
I51103.001 Ausstattung Kataster- und Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	7.500	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-7.500	0	0
I51103.002 Software Kaster- und Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
62 Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung	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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,06	-3,72	-3,73	-3,86	
Kostendeckung in %	3,95	1,1	1,96	1,89	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Aktualisierung der Stadtgrundkarte	10 qkm	10 qkm	10 qkm	10 qkm	511.05.01.02
Anzahl der Datenabgaben aus der Stadtgrundkarte	10	50	30	30	511.05.01.01

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Anzahl der festgesetzten / überprüften bzw. aufgehobenen Hausnummern	119	150	150	150	511.05.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.735	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.319**	**3.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	-209.628	-256.400	-261.600	-271.400	-279.200	-287.300	-295.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.314	-18.500	-17.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Abschreibungen	-7.735	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-977	-1.800	-2.200	-1.800	-1.800	-2.100	-1.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.655**	**-276.700**	**-280.900**	**-290.800**	**-298.600**	**-307.000**	**-315.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-226.336**	**-273.700**	**-275.400**	**-285.300**	**-293.100**	**-301.500**	**-309.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-226.336**	**-273.700**	**-275.400**	**-285.300**	**-293.100**	**-301.500**	**-309.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-226.336**	**-273.700**	**-275.400**	**-285.300**	**-293.100**	**-301.500**	**-309.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-226.336**	**-273.700**	**-275.400**	**-285.300**	**-293.100**	**-301.500**	**-309.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.735	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.735	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Produkt 511.05 kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0
5	511.05	43110003 Verwaltungsgebühren	-1.524	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	511.05	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0	0
22	511.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.157	207.300	212.700	221.300	227.800	234.500	241.500
24	511.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.734	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
26	511.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.562	41.600	41.400	42.500	43.700	45.000	46.400
27	511.05	50410010 Beihilfen	175	0	0	0	0	0	0
42	511.05	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500	500	500	500
45	511.05	52220260 Wartung: Kleingeräte	9	0	0	0	0	0	0
46	511.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.300	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
47	511.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.849	9.500	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
51	511.05	52510010 Kfz-Steuer	103	100	0	0	0	0	0
52	511.05	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	21	200	0	0	0	0	0
53	511.05	52510040 Reparatur Kfz	0	300	0	0	0	0	0
54	511.05	52510050 Wartung Kfz	0	200	0	0	0	0	0
56	511.05	52510070 sonst. Kfz-Kosten	2	0	0	0	0	0	0
57	511.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	30	400	400	400	400	400	400
58	511.05	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	200	200	200
62	511.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	169	100	200	200	200	200	200
63	511.05	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	0	0	300	0
66	511.05	54310010 Büromaterial	452	700	700	700	700	700	700
67	511.05	54310020 Fernmeldegebühren	131	200	200	200	200	200	200
68	511.05	54310030 Porto	166	300	300	300	300	300	300
69	511.05	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	59	100	0	0	0	0	0
70	511.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	400	400	400	400	400
73	511.05	57110070 Abschreibungen auf BGA	7.735	0	0	0	0	0	0
Summe			**226.335**	**273.700**	**275.400**	**285.300**	**293.100**	**301.500**	**309.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Investitionen - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
I51105.001 Beschaffung Luftbilder	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 511.07 - Erschließung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB2 Stadtplanung, Umwelt und Bauen (02)	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	1,30

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,97	-0,93	-1,22	-1,27	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Abschluss Erschließungsverträge	1	2	2	2	511.07.00.00
Betreuung Erschließungsverträge	19	12	12	12	511.07.00.00
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	172	250	250	250	511.07.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-70.710	-67.300	-90.000	-93.300	-95.800	-98.500	-101.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026	-1.100	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.736**	**-68.800**	**-90.400**	**-93.700**	**-96.200**	**-98.900**	**-101.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-71.736**	**-68.800**	**-90.400**	**-93.700**	**-96.200**	**-98.900**	**-101.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-71.736**	**-68.800**	**-90.400**	**-93.700**	**-96.200**	**-98.900**	**-101.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-71.736**	**-68.800**	**-90.400**	**-93.700**	**-96.200**	**-98.900**	**-101.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-71.736**	**-68.800**	**-90.400**	**-93.700**	**-96.200**	**-98.900**	**-101.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.943	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 511.07 - Erschließung

Produkt 511.07 Erschließung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
7	511.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.339	54.400	73.100	76.100	78.300	80.700	83.200
9	511.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.046	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	511.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.269	10.900	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
23	511.07	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.943	0	0	0	0	0	0
27	511.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	0	0	0	0	0
29	511.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	100	0	0	0	0	0
30	511.07	54110020 Dienstjubiläen	50	0	0	0	0	0	0
31	511.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	726	700	400	400	400	400	400
35	511.07	54310020 Fernmeldegebühren	120	100	0	0	0	0	0
36	511.07	54310030 Porto	124	200	0	0	0	0	0
Summe			**71.737**	**68.800**	**90.400**	**93.700**	**96.200**	**98.900**	**101.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurech	Dornblut, Martin

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	14,47

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,75	-5,97	-5,75	-5,82	
Kostendeckung in %	82,62	66,1	66,84	66,59	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zahl laufender Prüf-, Genehmigungs- und sonstiger Verwaltungsverfahren	1.850	1.800	1.800	1.800	521.01.01.02
Zahl laufender bodenrechtlicher Verfahren	180	250	200	200	521.01.01.02
Zahl laufender Verfahren zur Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeiten	720	600	700	700	521.01.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.656	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.460	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.008	800	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**965.820**	**857.800**	**857.000**	**857.000**	**857.000**	**857.000**	**857.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.058.516	-1.203.900	-1.178.000	-1.181.300	-1.216.400	-1.241.500	-1.279.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.045	-80.500	-77.800	-79.300	-79.400	-79.600	-79.800
14	- Abschreibungen	-29.665	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.728	-7.100	-10.400	-10.400	-10.800	-10.900	-10.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.168.954**	**-1.297.500**	**-1.282.200**	**-1.287.000**	**-1.322.600**	**-1.348.000**	**-1.385.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-203.134**	**-439.700**	**-425.200**	**-430.000**	**-465.600**	**-491.000**	**-528.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-203.134**	**-439.700**	**-425.200**	**-430.000**	**-465.600**	**-491.000**	**-528.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-203.134**	**-439.700**	**-425.200**	**-430.000**	**-465.600**	**-491.000**	**-528.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-203.134**	**-439.700**	**-425.200**	**-430.000**	**-465.600**	**-491.000**	**-528.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.127	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.922	-21.400	-24.500	-25.000	-25.200	-24.300	-25.600

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110012

Baugenehmigungsgebühren - Ansatz 2025 i.H.v. 850.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 850.000 EUR
Gebühren aus baufachlichen Prüf- und Genehmigungsverfahren

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung

Produkt 521.01 Bauordnung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	521.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-2.437	0	0	0	0	0	0
2	521.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.219	0	0	0	0	0	0
5	521.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-5.388	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	521.01	43110011 Genehmigungen	-197	0	0	0	0	0	0
8	521.01	43110012 Genehmigungen	-905.939	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
12	521.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	64	0	0	0	0	0	0
13	521.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	521.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-635	-800	0	0	0	0	0
18	521.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-603	0	0	0	0	0	0
20	521.01	44870020 Erstattungen v. priv.Unternehmen öff.-rechtl.	-15.510	0	0	0	0	0	0
21	521.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-23.260	0	0	0	0	0	0
24	521.01	45610020 Zwangsgeld	-3.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	521.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-170	0	0	0	0	0	0
30	521.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-3.950	0	0	0	0	0	0
31	521.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-3.310	0	0	0	0	0	0
32	521.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-211	0	0	0	0	0	0
33	521.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	125.582	136.500	123.200	127.100	131.000	134.900	139.000
34	521.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	713.735	793.900	784.700	783.600	807.300	823.700	848.400
35	521.01	50210000 Beamte	67.525	66.900	77.900	80.300	82.800	85.400	88.000
36	521.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.663	28.500	27.200	26.100	26.100	26.000	26.000
38	521.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	139.404	159.200	152.900	151.600	156.400	159.600	164.500
39	521.01	50410010 Beihilfen	1.950	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41	521.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.500	6.400	6.700	6.900	5.800	7.100
43	521.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.900	2.100	2.300	2.300	2.500	2.500
45	521.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	13.684	0	0	0	0	0	0
47	521.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-28.407	0	0	0	0	0	0
49	521.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	8.540	0	0	0	0	0	0
51	521.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-8.161	0	0	0	0	0	0
56	521.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	3	0	0	0	0	0	0
57	521.01	52220190 Wartung: Software	12.124	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
60	521.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.924	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
61	521.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.197	3.300	3.100	3.300	3.400	3.600	3.800
62	521.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	732	0	0	0	0	0	0
63	521.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.517	24.500	24.400	25.700	25.700	25.700	25.700

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung

Produkt 521.01 Bauordnung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
71	521.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	547	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	521.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	200	200	200
76	521.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
77	521.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	117	200	900	900	900	900	900
78	521.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	400	500	0
81	521.01	54310010 Büromaterial	494	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
82	521.01	54310020 Fernmeldegebühren	531	700	700	700	700	700	700
83	521.01	54310030 Porto	2.675	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
85	521.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	300	300	300
86	521.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	560	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
87	521.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	15.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88	521.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.752	0	0	0	0	0	0
95	521.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	3.600	0	0	0	0	0	0
100	521.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	3.656	0	0	0	0	0	0
104	521.01	57320020 Forderungsverluste	25.655	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
105	521.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-733	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
106	521.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.087	0	0	0	0	0	0
Summe			**203.134**	**439.700**	**425.200**	**430.000**	**465.600**	**491.000**	**528.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.015	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.418	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-28.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-28.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
63.I.0001 521.01 - Erwerb von Software	-28.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.139
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.294
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.015
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-27.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.418

Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
50 Amt für Jugend und Soziales	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	2,37

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,55	-2,60	-2,66	-2,75	
Kostendeckung in %	1,63	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Wohnraumüberwachung:					
Inaugenscheinnahme Gebäude u. Wohnungen	945	750	600	900	522.01.01.01
Mietpreisüberprüfungen	254	150	130	250	522.01.01.01
Wohnungsbindung:					
Beantragte WBS gesamt	377	380	430	430	522.01.01.02
Wohnungsvermittlungen	34	35	35	35	522.01.01.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.136	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-171.175	-174.100	-178.800	-185.100	-189.100	-188.900	-194.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.242	-14.800	-14.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.516	-2.300	-3.100	-3.100	-3.600	-3.100	-3.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.932**	**-191.200**	**-196.800**	**-203.600**	**-208.100**	**-207.400**	**-213.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-188.796**	**-191.200**	**-196.800**	**-203.600**	**-208.100**	**-207.400**	**-213.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-188.796**	**-191.200**	**-196.800**	**-203.600**	**-208.100**	**-207.400**	**-213.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-188.796**	**-191.200**	**-196.800**	**-203.600**	**-208.100**	**-207.400**	**-213.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-188.796**	**-191.200**	**-196.800**	**-203.600**	**-208.100**	**-207.400**	**-213.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.136	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.116	-6.800	-3.700	-3.900	-3.900	-3.100	-3.700

Verwendete Konten - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Produkt 522.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
14	522.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-1.706	0	0	0	0	0	0
15	522.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-1.430	0	0	0	0	0	0
17	522.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	54.244	60.600	53.200	54.900	55.400	52.500	54.100
18	522.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.807	61.700	70.600	73.600	75.700	77.800	80.000
20	522.01	50210000 Beamte	29.167	28.600	33.100	34.100	35.100	36.100	37.200
21	522.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.332	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	522.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.620	12.400	13.800	14.200	14.600	15.000	15.400
23	522.01	50410010 Beihilfen	6.246	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25	522.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.900	2.800	2.900	2.900	2.200	2.700
27	522.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	900	900	1.000	1.000	900	1.000
32	522.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	14	0	0	0	0	0	0
33	522.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	69	0	0	0	0	0	0
34	522.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.260	0	0	0	0	0	0
35	522.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-63	0	0	0	0	0	0
38	522.01	52220190 Wartung: Software	852	1.100	900	900	900	900	900
39	522.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.288	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
40	522.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.100	7.800	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
42	522.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	800	800	800	800	800
43	522.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	200	200	200	200	200
44	522.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0	500	0	0
45	522.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	8	0	0	0	0	0	0
46	522.01	54310010 Büromaterial	0	100	200	200	200	200	200
47	522.01	54310020 Fernmeldegebühren	430	600	600	600	600	600	600
48	522.01	54310030 Porto	1.953	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	522.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	2.124	0	0	0	0	0	0
Summe			**188.798**	**191.200**	**196.800**	**203.600**	**208.100**	**207.400**	**213.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
60 Amt für Stadtentwicklung und Denkmalschutz	Herr Barz

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	7,10

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,92	-9,57	-10,09	-10,32	
Kostendeckung in %	6,94	12,8	12,16	11,42	

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Produktspezifische Kennzahlen:					
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 19 BbgDSchG	673	800	750	750	523.01.01.00
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 20 BbgDSchG	115	200	120	120	523.01.01.00
Grabungen	29	60	30	30	523.01.01.00
Grabungskontrollen	511	900	500	500	523.01.01.00
Förderanträge Dritter	27	30	30	30	523.01.03.00
Steuerbescheinigungen	43	50	50	50	523.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.656	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.658	63.000	63.000	58.000	58.000	57.000	57.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.724**	**103.300**	**103.300**	**98.300**	**98.300**	**97.300**	**97.300**
11	- Personalaufwendungen	-539.929	-516.700	-574.900	-584.900	-602.000	-619.900	-638.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.644	-185.300	-168.400	-169.800	-169.900	-168.100	-168.100
14	- Abschreibungen	-1.415	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-110.804	-96.600	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.355	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-788.146**	**-807.900**	**-849.500**	**-860.900**	**-878.100**	**-894.200**	**-912.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-733.422**	**-704.600**	**-746.200**	**-762.600**	**-779.800**	**-796.900**	**-815.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-733.422**	**-704.600**	**-746.200**	**-762.600**	**-779.800**	**-796.900**	**-815.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-733.422**	**-704.600**	**-746.200**	**-762.600**	**-779.800**	**-796.900**	**-815.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-733.422**	**-704.600**	**-746.200**	**-762.600**	**-779.800**	**-796.900**	**-815.000**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29.656	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.260	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	523.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-30.000	-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	0
4	523.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5	523.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	523.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.415	0	0	0	0	0	0
8	523.01	43110000 Verwaltungsgebühren	-57	0	0	0	0	0	0
9	523.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-16.601	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000
10	523.01	43110020 Ersatzvornahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	523.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.225	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	523.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-872	0	0	0	0	0	0
17	523.01	44810000 Erstattungen vom Land	-1.300	0	0	0	0	0	0
24	523.01	45650010 Verkaufserträge	-13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
33	523.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	447.282	417.700	467.500	476.400	490.500	505.300	520.300
39	523.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.518	15.200	16.200	16.300	16.500	16.700	16.900
40	523.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	79.526	83.800	91.200	92.200	95.000	97.900	100.800
52	523.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.396	0	0	0	0	0	0
56	523.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841	3.800	3.800	3.800	3.800	3.000	3.000
57	523.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
58	523.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	200	200	200
59	523.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61	523.01	52220190 Wartung: Software	1.912	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
62	523.01	52310000 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100	100
63	523.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	77.764	75.000	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
65	523.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.793	100	100	100	100	100	100
67	523.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	29.894	37.100	27.600	29.000	29.000	29.000	29.000
71	523.01	52410060 Reinigungskosten	145	100	100	100	100	100	100
73	523.01	52510010 Kfz-Steuer	339	400	400	400	400	400	400
75	523.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76	523.01	52510040 Reparatur Kfz	1.945	800	600	600	600	600	600
77	523.01	52510050 Wartung Kfz	184	100	200	200	200	200	200
78	523.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100	100	100	100
80	523.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	655	800	800	800	800	800	800
81	523.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	103	400	400	400	400	400	400
82	523.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
87	523.01	52710010 Gästebewirtung	2.841	800	800	800	800	800	800
90	523.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	266	0	100	100	100	100	100
91	523.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.147	600	500	500	500	500	500
94	523.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	5.715	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
95	523.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	381	400	400	400	400	400	400
96	523.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
98	523.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	200	200	200	200	200	200
100	523.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	28.241	0	0	0	0	0	0
101	523.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	52.075	51.400	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
102	523.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
103	523.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	30.488	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
104	523.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
106	523.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.293	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111	523.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	78	500	500	500	500	500	500
112	523.01	54310010 Büromaterial	48	500	500	500	500	500	500
113	523.01	54310020 Fernmeldegebühren	632	800	800	800	800	800	800
114	523.01	54310030 Porto	882	500	500	500	500	500	500
115	523.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	80	100	100	100	100	100	100
116	523.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	152	400	400	400	400	400	400
117	523.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	385	200	200	200	200	200	200
119	523.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.414	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
128	523.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	1.063	0	0	0	0	0	0
129	523.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	182	0	0	0	0	0	0
130	523.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	171	0	0	0	0	0	0
Summe			**733.427**	**704.600**	**746.200**	**762.600**	**779.800**	**796.900**	**815.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
68.I.0005 523.01 - Ausstattung Denkmalschutz	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	-4.300	-2.969
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	-4.300	-2.969

Produktbeschreibung - Produkt 524.01 - Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Erler, Karl-Heinz

Kurzbeschreibung	Erstellung und Fortschreibung eines qualifizierten Mietspiegels
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	Mietspiegelrefomgesetz und SVV-Beschluss
Zielgruppe / Adressat	Vermieter und Mieter der Stadt Brandenburg an der Havel
Ziele	Erstellung und Fortschreibung eines qualifizierten Mietspiegels

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,65

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,03		-0,56	-1,48	
Kostendeckung in %	0,00		0,00	0,00	
Mietspiegel	0	1	0	1	524.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 524.01 - Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-41.100	-42.600	-43.900	-45.300	-46.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351	0	0	-67.000	0	-37.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.147	-13.200	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.498**	**-13.200**	**-41.100**	**-109.600**	**-43.900**	**-82.300**	**-46.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.498**	**-13.200**	**-41.100**	**-109.600**	**-43.900**	**-82.300**	**-46.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.498**	**-13.200**	**-41.100**	**-109.600**	**-43.900**	**-82.300**	**-46.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.498**	**-13.200**	**-41.100**	**-109.600**	**-43.900**	**-82.300**	**-46.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.498**	**-13.200**	**-41.100**	**-109.600**	**-43.900**	**-82.300**	**-46.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 524.01 - Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Produkt 524.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	524.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	33.400	34.700	35.800	36.900	38.000
2	524.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	524.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	0	0	6.500	6.700	6.900	7.200	7.500
4	524.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	351	0	0	0	0	0	0
5	524.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	0	67.000	0	37.000	0
6	524.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	0	0	0	0	0
7	524.01	54310010 Büromaterial	152	3.000	0	0	0	0	0
8	524.01	54310030 Porto	1.906	5.000	0	0	0	0	0
9	524.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	89	0	0	0	0	0	0
10	524.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	5.000	0	0	0	0	0
Summe			**2.498**	**13.200**	**41.100**	**109.600**	**43.900**	**82.300**	**46.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 524.01 - Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurech	Dornblut, Martin

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	0,54

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,49	-0,52	-0,59	-0,61	
Kostendeckung in %	42,94	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Trinkwasserversorgung BRB (außer OT Wust) in m³	3.059.356	3.200.000	3.200.000	3.200.000	533.01.01.01
Trinkwasserversorgung OT Wust in m³	9.876	10.000	10.000	10.000	533.01.01.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.226	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-32.094	-34.300	-39.800	-41.200	-42.400	-43.600	-44.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.554	-3.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.229	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-529	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.406**	**-38.200**	**-43.600**	**-45.100**	**-46.300**	**-47.500**	**-48.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-36.180**	**-38.200**	**-43.600**	**-45.100**	**-46.300**	**-47.500**	**-48.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-36.180**	**-38.200**	**-43.600**	**-45.100**	**-46.300**	**-47.500**	**-48.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-36.180**	**-38.200**	**-43.600**	**-45.100**	**-46.300**	**-47.500**	**-48.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-36.180**	**-38.200**	**-43.600**	**-45.100**	**-46.300**	**-47.500**	**-48.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	27.226	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.172	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Produkt 533.01 Wasserversorgung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	533.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-27.226	0	0	0	0	0	0
16	533.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.139	27.700	32.300	33.600	34.700	35.800	36.900
17	533.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	889	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	533.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.123	5.600	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
23	533.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	134	0	0	0	0	0	0
24	533.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-191	0	0	0	0	0	0
26	533.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.927	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27	533.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.627	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
30	533.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	100	100	100	100	100	100
32	533.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	27.229	0	0	0	0	0	0
33	533.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	0	0	0	0	0
35	533.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	353	0	0	0	0	0	0
37	533.01	54310020 Fernmeldegebühren	59	200	200	200	200	200	200
38	533.01	54310030 Porto	112	100	100	100	100	100	100
Summe			**36.181**	**38.200**	**43.600**	**45.100**	**46.300**	**47.500**	**48.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
24 Amt für 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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	46,21	83,75	83,10	83,09	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Konzessionsentgelt	3.046.046	2.830.000	2.830.000	2.830.000	535.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.046.046	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.046.046**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.020	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.020**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**3.045.026**	**2.829.000**	**2.829.000**	**2.828.900**	**2.828.900**	**2.828.900**	**2.828.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	371.159	3.336.000	3.314.200	3.313.400	3.295.600	3.277.300	3.258.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**371.159**	**3.336.000**	**3.314.200**	**3.313.400**	**3.295.600**	**3.277.300**	**3.258.400**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**3.416.185**	**6.165.000**	**6.143.200**	**6.142.300**	**6.124.500**	**6.106.200**	**6.087.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**3.416.185**	**6.165.000**	**6.143.200**	**6.142.300**	**6.124.500**	**6.106.200**	**6.087.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**3.416.185**	**6.165.000**	**6.143.200**	**6.142.300**	**6.124.500**	**6.106.200**	**6.087.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45110000

Konzessionsabgaben - Ansatz 2025 i.H.v. 2.830.000 EUR, 2026 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 2025 i.H.v. 3.286.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.285.700 EUR
Gewinnausschüttung der TWB GmbH (aus Gewinne StWB GmbH & Co. KG)

Verwendete Konten - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Produkt 535.01 Kombinierte Versorgung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	535.01	45110000 Konzessionsabgaben p./r.	-2.907.479	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000
2	535.01	45117777 Periodenfremde Konzessionsabgaben p./r.	-138.567	0	0	0	0	0	0
3	535.01	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0	-3.316.000	-3.286.500	-3.285.700	-3.267.900	-3.249.600	-3.230.700
4	535.01	46510017 Periodenfremde Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	-343.434	0	0	0	0	0	0
6	535.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-27.725	-20.000	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
7	535.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	843	800	800	900	900	900	900
8	535.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	29	0	0	0	0	0	0
9	535.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	149	200	200	200	200	200	200
Summe			**-3.416.184**	**-6.165.000**	**-6.143.200**	**-6.142.300**	**-6.124.500**	**-6.106.200**	**-6.087.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
80 Amt für Wirtschaftförderung 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
Gesamt	0,69

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung

Produktbeschreibung - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,37	-0,70	-0,84	-0,77	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Verfügbarkeit mind. 30 Mbit/s in %	97	99	99	99	536.01.01.00
Verfügbarkeit mind. 100 Mbit/s in %	95	95	95	95	536.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-24.703	-48.100	-52.500	-54.400	-56.000	-57.600	-59.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.939	-3.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-500	-7.600	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.653**	**-51.800**	**-62.100**	**-56.900**	**-58.500**	**-60.100**	**-61.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-27.653**	**-51.800**	**-62.100**	**-56.900**	**-58.500**	**-60.100**	**-61.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-27.653**	**-51.800**	**-62.100**	**-56.900**	**-58.500**	**-60.100**	**-61.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-27.653**	**-51.800**	**-62.100**	**-56.900**	**-58.500**	**-60.100**	**-61.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-27.653**	**-51.800**	**-62.100**	**-56.900**	**-58.500**	**-60.100**	**-61.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103	0	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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	536.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.223	38.900	42.700	44.400	45.800	47.200	48.600
2	536.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	677	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	536.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.906	7.800	8.300	8.500	8.700	8.900	9.200
5	536.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	8	0	0	0	0	0	0
6	536.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-98	0	0	0	0	0	0
7	536.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-14	0	0	0	0	0	0
8	536.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.947	1.500	800	800	800	800	800
9	536.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	992	1.200	700	800	800	800	800
10	536.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	500	500	500	500	500	500
11	536.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11	300	300	300	300	300	300
12	536.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	200	100	100	100	100	100
13	536.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	7.200	0	0	0	0
Summe			**27.652**	**51.800**	**62.100**	**56.900**	**58.500**	**60.100**	**61.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.413.696	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**1.413.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-688.229	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-688.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**725.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
80.I.0008 536.01 - Breitbandausbau ab 01.01.21	725.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.442
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.413.696	0	0	0	0	0	0	0	0	1.833.000	4.167.079
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-688.229	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.833.000	-4.329.521

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünf	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.

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

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

Zielgruppe / Adressat

Bürger, Gewerbetreibende u.a. Entsorgungspflichtige der Stadt Brandenburg an der Havel

Ziele

Sicherstellung einer umweltgerechten, bürgernahen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung
Erhöhung der Verwertungsquote
Erhalt bzw. Verbesserung des Zustandes der Schutzgüter und Umweltverhältnisse

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	8,28

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,44	0,55	-2,22	-2,07	
Kostendeckung in %	99,46	100,5	98,41	98,58	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Verwertungsquote in %	53	57	57	57	

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Anzahl der Laubsäcke	9.000	10.000	10.000	10.000	537.01.11.00
Anzahl der Biotonnen	5.500	5.650	5.650	5.650	537.01.12.00
spez. Restmüllmenge in kg/Einwohner,a	128	125	125	125	
spez. Bioabfallmenge in kg/Einwohner,a	32	32	32	32	537.01.12.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.720.048	7.440.500	9.839.000	10.350.100	11.046.000	12.234.900	12.986.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	288.394	259.700	273.100	272.900	272.900	272.900	272.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.008.441**	**7.700.200**	**10.120.100**	**10.631.000**	**11.326.900**	**12.515.800**	**13.267.000**
11	- Personalaufwendungen	-385.508	-421.500	-601.100	-609.900	-624.600	-634.600	-652.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.893	21.000	19.900	4.200	2.600	3.400	22.700
14	- Abschreibungen	-2.367	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.529.284	-7.102.000	-9.547.000	-10.020.800	-10.691.600	-11.855.900	-12.598.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.900.266**	**-7.505.400**	**-10.131.300**	**-10.629.600**	**-11.316.700**	**-12.490.200**	**-13.231.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**108.175**	**194.800**	**-11.200**	**1.400**	**10.200**	**25.600**	**35.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**108.175**	**194.800**	**-11.200**	**1.400**	**10.200**	**25.600**	**35.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**108.175**	**194.800**	**-11.200**	**1.400**	**10.200**	**25.600**	**35.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.800	-154.300	-152.600	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-32.625**	**40.500**	**-163.800**	**-152.800**	**-144.000**	**-128.600**	**-118.700**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	214.306	530.000	221.200	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.769	39.500	2.000	-6.700	-300	11.900	29.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210040

Abfallgebühren - Ansatz 2025 i.H.v. 9.604.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 10.335.500 EUR
davon:
a) Abfallgebühren für Restmüll laut Satzung über den Grundsteuerbescheid Ansatz 2025 i.H.v. 9.073.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 9.766.700 EUR
b) Abfallgebühren für die Entsorgung von Schadstoffen auf dem Wertstoffhof Ansatz 2025 i.H.v. 100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 100 EUR
c) Abfallgebühren für Verwertung von Laubsäcken Ansatz 2025 i.H.v. 6.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.000 EUR
d) Abfallgebühren für die Gestellung der Behälter Ansatz 2025 i.H.v. 4.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.300 EUR
e) Abfallgebühren für den Transport hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle Ansatz 2025 i.H.v. 14.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 15.800 EUR
f) Abfallgebühren für die Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle Ansatz 2025 i.H.v. 8.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 9.200 EUR
g) Abfallgebühren für die Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof Ansatz 2025 i.H.v. 448.900 EUR, 2026 i.H.v. 478.300 EUR
h) Abfallgebühren für die Entsorgung von Teerpappe Ansatz 2025 i.H.v. 47.800 EUR, 2026 i.H.v. 54.100 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2025 i.H.v. 221.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
davon:
a) Restmüll (Abfallgebühren) Ansatz 2025 i.H.v. 206.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
b) Verwertung von Bioabfällen Ansatz 2025 i.H.v. 13.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
c) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof Ansatz 2025 i.H.v. 1.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010

Verkaufserträge - Ansatz 2025 i.H.v. 272.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 272.400 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 2025 i.H.v. 160.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v.153.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Ansatz 2025 i.H.v. 95.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v.100.600 EUR
Unterhaltung Deponie Fohrde

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54530000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Erstattungen an Zweckverbände - Ansatz 2025 i.H.v. 177.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 225.200 EUR
Verwertung von Bioabfällen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2025 i.H.v. 6.598.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.921.600 EUR
davon:
a) Abfallberatung und Information - Ansatz 2025 i.H.v. 4.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.500 EUR
b) Gestellung, Einsammlung und Transport Restmüll - Ansatz 2025 i.H.v. 2.466.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.590.000 EUR
c) Entsorgung Restmüll - Ansatz 2025 i.H.v. 440.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 461.200 EUR
d) Einsammlung Sperrmüll - Ansatz 2025 i.H.v. 450.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 473.100 EUR
e) Entsorgung Sperrmüll - Ansatz 2025 i.H.v. 162.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 170.100 EUR
f) Einsammlung und Lagerung von Elektrogeräten - Ansatz 2025 i.H.v. 187.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 197.100 EUR
g) Mobile Schadstoffsammlung - Ansatz 2025 i.H.v. 29.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 29.200 EUR
h) Schadstoffsammelstelle Wertstoffhof - Ansatz 2025 i.H.v. 64.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 68.800 EUR
i) Beseitigung wilder Müllablagerungen - Ansatz 2025 i.H.v. 326.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 349.000 EUR
j) Verwertung von Papier und Pappe - Ansatz 2025 i.H.v. 736.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 773.100 EUR
k) Betrieb Wertstoffhof - Ansatz 2025 i.H.v. 612.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 643.100 EUR
l) Verwertung von Weihnachtsbäumen - Ansatz 2025 i.H.v. 10.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 15.000 EUR
m) Verwertung von Laubsäcken - Ansatz 2025 i.H.v. 47.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 49.500 EUR
n) Verwertung von Grünabfällen - Ansatz 2025 i.H.v. 16.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 17.000 EUR
o) Gestellung Behälter - Ansatz 2025 i.H.v. 4.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.900 EUR
p) Transport der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle - Ansatz 2025 i.H.v. 14.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 15.400 EUR
q) Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - Ansatz 2025 i.H.v. 1.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.900 EUR
r) Entsorung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - Ansatz 2025 i.H.v. 330.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 349.600 EUR
s) Entsorgung von Teerpappe - Ansatz 2025 i.H.v. 47.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 53.300 EUR
t) Entsorgung von Abfällen von der Deponie Fohrde - Ansatz 2025 i.H.v. 1.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.000 EUR
u) Verwertung von Bioabfällen - Ansatz 2025 i.H.v. 645.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 654.800 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54570000

Erstattung an private Unternehmen - Ansatz 2025 i.H.v. 2.707.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.803.900 EUR
davon:
a) Entsorgung Restmüll - Ansatz 2025 i.H.v. 1.656.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.776.100 EUR
b) Entsorgung Sperrmüll - Ansatz 2025 i.H.v. 769.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 819.800 EUR
c) Beseitigung wilder Müllablagerungen - Ansatz 2025 i.H.v. 38.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
d) Verwertung von Papier und Pappe - Ansatz 2025 i.H.v. 95.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 100.700 EUR
e) Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - Ansatz 2025 i.H.v. 6.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 7.300 EUR
f) Abfallplanung - Ansatz 2025 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
g) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - Ansatz 2025 i.H.v. 90.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 100.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Produkt 537.01 Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
6	537.01	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	537.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
9	537.01	43110023 Ersatzvornahmen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	537.01	43210040 Abfallgebühren	-5.517.087	-6.901.800	-9.604.000	-10.335.500	-11.030.500	-12.218.400	-12.968.500
12	537.01	43210200 Amt 31 Entleerung Laubsäcke Allg. AO	-2.223	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	537.01	43210210 Amt 31 Entleerung blaue Säcke Allg. AO	-1.520	-4.600	-8.000	-8.800	-9.700	-10.700	-11.800
15	537.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	221.244	0	0	0	0	0	0
16	537.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-420.421	-530.000	-221.200	0	0	0	0
17	537.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-40	0	0	0	0	0	0
21	537.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	537.01	45610012 Verwarngeld	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29	537.01	45650010 Verkaufserträge	-273.265	-259.200	-272.600	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400
33	537.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-1.462	0	0	0	0	0	0
34	537.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-1.225	0	0	0	0	0	0
35	537.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-10.000	0	0	0	0	0	0
36	537.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.442	0	0	0	0	0	0
38	537.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	46.476	50.600	48.100	49.700	51.100	52.500	53.900
39	537.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	255.325	272.200	418.000	424.500	435.400	442.500	455.300
40	537.01	50210000 Beamte	25.007	26.900	33.600	34.600	35.600	36.600	37.600
41	537.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.526	9.600	14.700	14.500	14.500	14.400	14.400
42	537.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	49.141	55.000	81.800	81.700	83.100	84.000	85.700
43	537.01	50410010 Beihilfen	1.034	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44	537.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.100	2.500	2.500	2.500	2.200	2.600
46	537.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	600	600	600	600	900
57	537.01	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die	-73.369	-142.000	-160.800	-153.700	-160.100	-172.000	-190.300
59	537.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.099	90.500	95.100	100.600	107.100	118.200	118.000
63	537.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.928	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
64	537.01	52310020 Mieten für Grundstücke	214	300	300	300	300	300	300
65	537.01	52310030 Mieten für Räume	0	500	500	500	500	500	500
66	537.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	0	2.100	3.400	3.400	2.100	0
67	537.01	52320020 Leasing für Software	5.373	8.000	12.300	12.900	13.600	14.300	15.100
68	537.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.598	6.600	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
71	537.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	137	400	0	0	0	0	0
72	537.01	52510040 Reparatur Kfz	0	300	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Produkt 537.01 Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
73	537.01	52510050 Wartung Kfz	277	300	0	0	0	0	0
75	537.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.409	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
76	537.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	114	400	500	500	500	500	500
80	537.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	326	4.000	7.400	8.100	8.900	9.500	10.000
81	537.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	400	600	600	600	600	600
83	537.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
85	537.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	200	600	600	600	600	600
86	537.01	54110020 Dienstjubiläen	308	0	0	300	0	0	0
88	537.01	54310010 Büromaterial	38	400	200	200	200	200	200
89	537.01	54310020 Fernmeldegebühren	437	600	700	700	700	700	700
90	537.01	54310030 Porto	168	600	400	400	400	400	400
91	537.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	103	900	900	900	900	900	900
92	537.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	186	600	900	900	900	900	900
93	537.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	7.068	41.500	55.800	61.400	39.800	38.800	54.500
94	537.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	2.734	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
97	537.01	54510000 Erstattungen an Land	0	0	0	700	0	0	1.000
98	537.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	28.861	200	200	200	200	200	200
100	537.01	54530000 Erstattungen an Zweckverbände	0	0	177.000	225.200	271.700	298.800	299.600
101	537.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	80.300	0	0	0	0	0
103	537.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.716.848	4.517.200	6.598.600	6.921.600	7.293.200	7.732.500	8.160.500
106	537.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.747.549	2.517.300	2.707.900	2.803.900	3.079.200	3.778.100	4.075.600
109	537.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	24.970	0	0	0	0	0	0
112	537.01	54940140 Inanspruchnahme der RST für drohende Verluste	0	-60.300	0	0	0	0	0
117	537.01	57320020 Forderungsverluste	1.542	100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
118	537.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	805	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
119	537.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20	700	300	300	300	300	300
120	537.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.800	154.300	152.600	154.200	154.200	154.200	154.200
Summe			**32.625**	**-40.500**	**163.800**	**152.800**	**144.000**	**128.600**	**118.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünf	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. untere Bodenschutzbehörde: Anordnungen zur Durchführung von Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nach § 9(2) BBodschG, Anordnungssanierungen bei Altlastflächen
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung Bundesbodenschutzgesetz (BBodschG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung Umweltinformationsgesetz
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 Erhalt bzw. Verbesserung des Zustandes der Schutzgüter und Umweltverhältnisse

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	2,28

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,21	-1,81	-2,24	-2,31	
Kostendeckung in %	58,08	14,4	10,02	6,16	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Altlastenuntersuchungen	2	4	1	0	537.02.01.01
Altlastensanierungen	2	1	1	0	537.02.01.01
Grundwasserüberwachung	3	3	3	4	537.02.01.01
Zuarbeiten in Plan- und Genehmigungsverfahren/sonst. Verfahren	42	40	40	40	537.02.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.821	22.500	7.200	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.821**	**22.500**	**18.400**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
11	- Personalaufwendungen	-111.762	-123.900	-163.000	-168.900	-172.300	-177.000	-181.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.899	-3.500	27.900	9.400	-10.500	-5.500	-10.500
14	- Abschreibungen	-2.251	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.797	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.829	-28.400	-48.600	-22.300	-14.400	-7.400	-14.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-390.539**	**-155.800**	**-183.700**	**-181.800**	**-197.200**	**-189.900**	**-206.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-163.718**	**-133.300**	**-165.300**	**-170.600**	**-186.000**	**-178.700**	**-195.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-163.718**	**-133.300**	**-165.300**	**-170.600**	**-186.000**	**-178.700**	**-195.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-163.718**	**-133.300**	**-165.300**	**-170.600**	**-186.000**	**-178.700**	**-195.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-163.718**	**-133.300**	**-165.300**	**-170.600**	**-186.000**	**-178.700**	**-195.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.021	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	392.573	198.500	224.400	135.200	34.800	23.800	23.800

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2025 i.H.v. 173.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 103.200 EUR
davon:
a) Packhof - Ansatz 2025 i.H.v. 2.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
b) Gasgeneratorenanlage - Ansatz 2025 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
c) Ascheluch Kirchmöser - Ansatz 2025 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.000 EUR
d) chem. Reinigung Kirchmöser - Ansatz 2025 i.H.v. 16.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
e) Schmierfettfabrik - Ansatz 2025 i.H.v. 144.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 99.200 EUR
f) Altablagerung Butterlake - Ansatz 2025 i.H.v. 6.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170000

Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Ansatz 2025 i.H.v. 211.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 123.200 EUR
davon:
a) Gasgeneratorenanlage - Ansatz 2025 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
b) Ascheluch - Ansatz 2025 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 10.000 EUR
c) chem Reinigung - Ansatz 2025 i.H.v. 22.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
d) Altablagerung Butterlake - Ansatz 2025 i.H.v. 10.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
e) Schmierfettfabrik - Ansatz 2025 i.H.v. 159.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 113.200 EUR

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Produkt 537.02 Bodenschutz / Altlasten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	537.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-195.655	-22.500	-7.200	0	0	0	0
4	537.02	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-29.145	0	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	0
7	537.02	43110003 Verwaltungsgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
8	537.02	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	537.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.580	100.600	133.000	138.300	141.300	145.400	149.500
22	537.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.785	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
23	537.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.772	20.100	25.700	26.300	26.700	27.300	27.900
31	537.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-18.191	0	0	0	0	0	0
35	537.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-184	0	0	0	0	0	0
38	537.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.232	182.200	173.900	103.200	22.800	6.800	11.800
39	537.02	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	33.504	0	0	0	0	0	0
40	537.02	52160000 Zuf. z. Rückst. f. d. Sanierung von Altlasten	10.043	0	0	0	0	0	0
41	537.02	52160010 Zuf. z. Rückst. f. d. Sanierung von Altlasten PCH	31.408	0	0	0	0	0	0
42	537.02	52160020 Zuf. z. Rückst. f. d. San. von Altlasten Packhof	6.412	0	0	0	0	0	0
43	537.02	52170000 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten	-363.776	-184.000	-211.600	-123.200	-34.800	-11.800	-23.800
44	537.02	52170010 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.PCH	-49.634	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	0
45	537.02	52170020 Inanspr. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.Packhof	-10.904	-2.500	-800	0	0	0	0
47	537.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	15	0	0	0	0	0	0
48	537.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.192	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
49	537.02	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	383	0	0	0	0	0	0
50	537.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.540	4.400	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
56	537.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.504	600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57	537.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	66	200	600	400	400	400	400
61	537.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	0	0	100	0	0	0
63	537.02	52910030 Ersatzvornahmen	227.913	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
66	537.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	15.797	0	0	0	0	0	0
67	537.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	13	200	400	400	400	400	400
68	537.02	54110020 Dienstjubiläen	0	200	500	0	0	0	0
70	537.02	54310010 Büromaterial	28	200	300	300	300	300	300
71	537.02	54310020 Fernmeldegebühren	565	500	900	900	900	900	900
72	537.02	54310030 Porto	168	200	300	300	300	300	300
73	537.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	10	0	100	100	100	100	100
74	537.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	102	200	300	300	300	300	300

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Produkt 537.02 Bodenschutz / Altlasten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
75	537.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	45.872	26.800	45.700	19.900	12.000	5.000	12.000
78	537.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	71	100	100	100	100	100	100
83	537.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.245	0	0	0	0	0	0
86	537.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	6	0	0	0	0	0	0
Summe			**163.716**	**133.300**	**165.300**	**170.600**	**186.000**	**178.700**	**195.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,32	-0,34	-0,39	-0,40	
Kostendeckung in %	4,97	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Kontrollen Speiseabfallentsorgung	285	450	450	450	537.03.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-23.125	-23.500	-23.200	-23.800	-24.400	-24.900	-25.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Abschreibungen	-980	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-417	-200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.092**	**-24.900**	**-28.800**	**-29.500**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-23.846**	**-24.900**	**-28.800**	**-29.500**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-23.846**	**-24.900**	**-28.800**	**-29.500**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-23.846**	**-24.900**	**-28.800**	**-29.500**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-23.846**	**-24.900**	**-28.800**	**-29.500**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.246	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.159	-600	-200	-200	-200	-200	-200

Verwendete Konten - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Produkt 537.03 Tierkörperbeseitigung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	537.03	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-980	0	0	0	0	0	0
3	537.03	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-145	0	0	0	0	0	0
4	537.03	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-121	0	0	0	0	0	0
5	537.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.602	5.200	4.500	4.600	4.800	5.000	5.200
6	537.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.950	12.200	12.600	13.100	13.500	13.800	14.200
7	537.03	50210000 Beamte	2.474	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	537.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	445	400	400	400	400	400	400
9	537.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	537.03	50410010 Beihilfen	347	200	200	200	200	200	200
11	537.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	200	200	200	200	200
18	537.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	177	0	0	0	0	0	0
19	537.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	24	0	0	0	0	0	0
20	537.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-180	0	0	0	0	0	0
21	537.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-22	0	0	0	0	0	0
24	537.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	12	0	0	0	0	0	0
25	537.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	558	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	537.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	237	200	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
31	537.03	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	180	0	0	0	0	0	0
33	537.03	57110070 Abschreibungen auf BGA	980	0	0	0	0	0	0
Summe			**23.846**	**24.900**	**28.800**	**29.500**	**30.200**	**30.800**	**31.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurech	Dornblut, Martin

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	3,29

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,56	2,56	0,82	-4,76	
Kostendeckung in %	93,08	101,2	100,36	97,98	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fallzahl Satzungsanpassungen	2	1	1	1	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsanwendungen/-durchsetzungen	370	250	250	250	538.01.01.00
Fallzahl Anschluss- und Benutzerzwang	50	20	20	20	538.01.01.00
Fallzahl Abwasserfreimengen	120	150	130	130	538.01.01.00
Fallzahl Abtrennungen	1	10	10	10	538.01.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Fallzahl Widersprüche	112	30	30	30	538.01.01.00
Fallzahl Gerichtsverfahren	0	1	0	0	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsdurchsetzung/Kontrollen	10	15	15	15	538.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.447.960	16.287.100	17.026.400	17.038.900	16.587.500	16.587.500	16.587.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.485	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.462.445**	**16.287.100**	**17.026.400**	**17.038.900**	**16.587.500**	**16.587.500**	**16.587.500**
11	- Personalaufwendungen	-223.304	-233.100	-232.800	-241.500	-248.400	-255.500	-262.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.291	-209.900	-218.000	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
14	- Abschreibungen	-6.866	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	-392.588	-90.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.798.886	-15.508.200	-16.225.600	-16.632.600	-16.632.600	-16.632.600	-16.632.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.581.935**	**-16.052.200**	**-16.922.400**	**-17.347.700**	**-17.354.600**	**-17.361.700**	**-17.369.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.119.490**	**234.900**	**104.000**	**-308.800**	**-767.100**	**-774.200**	**-781.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.119.490**	**234.900**	**104.000**	**-308.800**	**-767.100**	**-774.200**	**-781.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.119.490**	**234.900**	**104.000**	**-308.800**	**-767.100**	**-774.200**	**-781.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-46.500	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.149.990**	**188.400**	**60.500**	**-351.800**	**-810.100**	**-817.200**	**-824.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	204.729	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-262.563	-57.500	-54.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210060

Abwassergebühren BRAWAG - Ansatz 2025 i.H.v. 17.021.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 17.033.800 EUR
Gebühreninkasso der Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist im städtischen Haushalt gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des MdI darzustellen.

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53117777

Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 235.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 235.000 EUR
davon:
a) NSW-Abgabe - Ansatz 2025 i.H.v. 85.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 85.000 EUR
b) Kleineinleiterpauschale - Ansatz 2025 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.000 EUR
c) Abwasserabgabe - Ansatz 2025 i.H.v. 145.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 145.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2025 i.H.v. 16.224.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 16.631.000 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 2025 ergibt sich aus dem Selbstkostenfestpreis für 2025.

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	538.01	43210060 Abwassergebühren BRAWAG	-15.255.099	-16.282.000	-17.021.300	-17.033.800	-16.582.400	-16.582.400	-16.582.400
5	538.01	43210061 Periodenf. Abwassergeb. aus Beitreibung f. BRAWAG	-2.618	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	538.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-190.244	0	0	0	0	0	0
8	538.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18	538.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-11.756	0	0	0	0	0	0
19	538.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.729	0	0	0	0	0	0
24	538.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.846	188.600	189.300	197.000	202.900	209.000	215.400
26	538.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.129	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27	538.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	35.698	37.800	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
37	538.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	789	0	0	0	0	0	0
38	538.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.158	0	0	0	0	0	0
43	538.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.232	27.600	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
44	538.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	144.480	180.600	188.900	198.400	198.400	198.400	198.400
47	538.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	457	500	500	500	500	500	500
50	538.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.123	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52	538.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	392.588	90.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
56	538.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	32	200	200	200	200	200	200
58	538.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.323	0	0	0	0	0	0
61	538.01	54310020 Fernmeldegebühren	146	300	300	300	300	300	300
62	538.01	54310030 Porto	280	100	100	100	100	100	100
63	538.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68	538.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	15.571.068	15.506.600	16.224.000	16.631.000	16.631.000	16.631.000	16.631.000
72	538.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	225.566	0	0	0	0	0	0
79	538.01	57320020 Forderungsverluste	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
80	538.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.127	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
81	538.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.727	0	0	0	0	0	0
84	538.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	46.500	43.500	43.000	43.000	43.000	43.000
Summe			**1.149.989**	**-188.400**	**-60.500**	**351.800**	**810.100**	**817.200**	**824.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
66 Tiefbauamt	Müller, Michael

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	9,36

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-97,64	-67,61	-70,62	-68,88	
Kostendeckung in %	37,29	8,3	6,75	4,15	
Produktspezifische Kennzahlen:					
befestigte Verkehrsfläche in qm	2.449.744	2.449.744	2.449.744	2.449.744	541.01
Sondernutzungen (bis 2016 unter 122.21)	800	700	700	700	541.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.947	323.700	270.900	113.800	25.400	12.600	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.334	100.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.861	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.381	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	935.629	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.287.151**	**450.500**	**377.700**	**220.600**	**132.200**	**119.400**	**106.800**
11	- Personalaufwendungen	-617.151	-684.300	-755.400	-822.600	-846.700	-871.100	-896.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.879.908	-3.136.200	-3.266.200	-2.879.600	-2.699.600	-3.253.000	-3.842.900
14	- Abschreibungen	-6.588.491	-30.400	-24.600	-18.300	-2.200	-14.000	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.423.706	-1.576.300	-1.551.700	-1.592.000	-1.592.000	-1.592.000	-1.592.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.509.255**	**-5.427.200**	**-5.597.900**	**-5.312.500**	**-5.140.500**	**-5.730.100**	**-6.334.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-7.222.104**	**-4.976.700**	**-5.220.200**	**-5.091.900**	**-5.008.300**	**-5.610.700**	**-6.227.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.222.104**	**-4.976.700**	**-5.220.200**	**-5.091.900**	**-5.008.300**	**-5.610.700**	**-6.227.600**
23	+ außerordentliche Erträge	4.820	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-327	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**4.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-7.217.611**	**-4.976.700**	**-5.220.200**	**-5.091.900**	**-5.008.300**	**-5.610.700**	**-6.227.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-7.217.611**	**-4.976.700**	**-5.220.200**	**-5.091.900**	**-5.008.300**	**-5.610.700**	**-6.227.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.025.036	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.946.733	-31.300	-25.100	-18.800	-2.700	-14.500	-4.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41410000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 50.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 113.800 EUR
Ertragsanteile für Investitionen

davon Konto 41470000
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen - Ansatz 2025 i.H.v. 220.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
Zuschuss Hessenweg

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52210000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2025 i.H.v. 2.191.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.803.800 EUR
davon:
a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Ansatz 2025 i.H.v. 379.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 387.400 EUR
b) Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Bahnübergänge - Ansatz 2025 i.H.v. 63.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 65.000 EUR
c) insbesondere allg. Straßenunterhaltung, Wartung der Regenwassersysteme und Aufwandsanteile für Investitionen - Ansatz 2025 i.H.v. 1.747.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.351.400 EUR

davon Konto 52710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. 954.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 953.800 EUR
Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2025 i.H.v. 1.488.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.528.800 EUR
Entwässerung der kommunalen Straßen

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Produkt 541.01 Gemeindestraßen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	541.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-62.442	-323.700	-50.800	-113.800	-25.400	-12.600	0
6	541.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	0	-220.100	0	0	0	0
8	541.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.928.903	0	0	0	0	0	0
9	541.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-370.601	0	0	0	0	0	0
11	541.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	541.01	43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.062	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	541.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-792.273	0	0	0	0	0	0
19	541.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-842	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	541.01	44610010 Benutzungsentgelte	-100	0	0	0	0	0	0
21	541.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-6.150	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	541.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-15.769	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	541.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-6.594	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	541.01	44850020 Rückzahlungen von verb. Untern. aus Vorj. p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
28	541.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-107.787	0	0	0	0	0	0
31	541.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
38	541.01	45620050 Mahn-u.Pfändungsgebühren/Stundungen Amt 21 Allg. AO	-5	0	0	0	0	0	0
39	541.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-3.508	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
41	541.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-3.677	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
42	541.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-557.289	0	0	0	0	0	0
43	541.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-223	0	0	0	0	0	0
44	541.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-187	0	0	0	0	0	0
45	541.01	45820030 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus	-370.740	0	0	0	0	0	0
52	541.01	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, d.d.	-700	0	0	0	0	0	0
53	541.01	49310010 Erträge aus der Vermögensveräußerung von	-4.120	0	0	0	0	0	0
56	541.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.077	7.800	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
57	541.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	507.835	543.100	604.400	660.600	680.900	701.400	722.300
58	541.01	50210000 Beamte	3.805	3.700	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
59	541.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.600	19.700	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
60	541.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	95.837	108.900	118.000	127.600	131.200	134.900	138.700
61	541.01	50410010 Beihilfen	79	200	200	200	200	200	200
62	541.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	400	400	400	400	400
64	541.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
69	541.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	435	0	0	0	0	0	0
70	541.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	613	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Produkt 541.01 Gemeindestraßen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
71	541.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.575	0	0	0	0	0	0
72	541.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-12.555	0	0	0	0	0	0
75	541.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	0	100	100	100	100	100	100
77	541.01	52130000 Inanspruchn. v. Rückst. f. unterlass. Instandhalt.	-629.001	0	0	0	0	0	0
78	541.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.145.190	2.333.100	2.191.300	1.803.800	1.624.100	2.177.800	2.767.900
79	541.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	263	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
83	541.01	52220190 Wartung: Software	3.082	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
85	541.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.660	9.900	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
89	541.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.380	13.200	21.200	22.300	22.300	22.300	22.300
92	541.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	481	500	500	500	500	500	500
95	541.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	495	300	500	500	500	500	500
97	541.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
98	541.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	166	500	500	500	500	500	500
102	541.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.326.450	712.100	954.000	953.800	953.500	953.200	953.000
108	541.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	102	0	0	0	0	0	0
109	541.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	2.840	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111	541.01	52720140 Straßenbegleitgrün	5.770	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
114	541.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
121	541.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
122	541.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	9	0	0	0	0	0	0
123	541.01	54110020 Dienstjubiläen	315	0	0	0	0	0	0
124	541.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	7.411	6.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126	541.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
127	541.01	54310010 Büromaterial	85	300	300	300	300	300	300
128	541.01	54310020 Fernmeldegebühren	563	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
129	541.01	54310030 Porto	255	400	400	400	400	400	400
131	541.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.660	1.400	0	0	0	0	0
132	541.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	155.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
134	541.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	591	100	100	100	100	100	100
135	541.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	69	0	0	0	0	0	0
137	541.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.407.882	1.407.900	1.488.500	1.528.800	1.528.800	1.528.800	1.528.800
140	541.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.680	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
142	541.01	54820000 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100	100
143	541.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	26.435	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Produkt 541.01 Gemeindestraßen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
144	541.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-24.319	0	0	0	0	0	0
152	541.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.575.731	0	0	0	0	0	0
153	541.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.366	0	0	0	0	0	0
154	541.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	3.496	0	0	0	0	0	0
156	541.01	57320020 Forderungsverluste	3.622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
157	541.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
161	541.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1.428	28.400	22.600	16.300	200	12.000	1.500
162	541.01	59310010 Aufwendungen Wertminderung durch Veräußerung von	209	0	0	0	0	0	0
164	541.01	59310030 Nebenkosten zu Grundstücksveräußerungen	118	0	0	0	0	0	0
Summe			**7.217.615**	**4.976.700**	**5.220.200**	**5.091.900**	**5.008.300**	**5.610.700**	**6.227.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.749.012	737.200	1.245.100	0	2.106.200	0	1.347.000	2.479.300	1.409.700
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.820	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**1.754.312**	**737.200**	**1.245.100**	**0**	**2.106.200**	**0**	**1.347.000**	**2.479.300**	**1.409.700**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.603	-1.651.200	-1.116.200	-5.143.100	-2.316.100	0	-1.760.700	-5.000.700	-1.464.700
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.803	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-49.777	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-366.184**	**-1.681.200**	**-1.146.200**	**-5.143.100**	**-2.346.100**	**0**	**-1.790.700**	**-5.030.700**	**-1.494.700**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**1.388.128**	**-944.000**	**98.900**	**-5.143.100**	**-239.900**	**0**	**-443.700**	**-2.551.400**	**-85.000**

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
66.I.0004 541.01 - Reko Beleuchtungsanlagen	-45.783	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-104.443
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.900	0	0	0	0	0	0	0	79.900	80.981
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.783	-129.900	0	0	0	0	0	0	0	-529.900	-185.423
66.I.0009 541.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	-8.905	-50.800	0	0	0	0	0	0	0	-219.600	-118.966
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.307	70.500	0	0	0	0	0	0	0	201.700	225.660
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.211	-121.300	0	0	0	0	0	0	0	-421.300	-344.625
66.I.0011 541.01 - Erwerb von Grundstücken	-28.803	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-140.434
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-90
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-28.803	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	-140.344
66.I.0019 541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden	-625	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.125.000	-83.935
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.125.000	-83.935
66.I.0021 541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.225.000	-53.412

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.625.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.850.000	-53.412
66.I.0025 541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	1.001.367	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-332.898
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.123.687	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.321	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-2.932.898
66.I.0032 541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	-5.563	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.500	-12.435
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.563	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-12.435
66.I.0033 541.01 - Erneuerung Verkehrsleitrechner	-11.570	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.600	-55.801
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.280	0	0	0	0	0	0	0	0	397.600	223.204
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.072	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-8.072
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-49.777	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.200	-270.932
66.I.0034 541.01 - Neubau Fahrradabstellanlagen	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	-163.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	137.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
66.I.0035 541.01 - Reko Potsdamer Landstr. - Gehweg	-8.910	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-134.950
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.910	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-134.950
66.I.0037 541.01 - Reko LSA	-6.106	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-172.955
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.106	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-172.955
66.I.0039 541.01 - Fußgängerüberwege	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-33.037
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-33.037
66.I.0049 541.01 - Ausbau Rietzer Weg	0	-260.300	0	0	0	0	0	0	0	-435.300	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.700	0	0	0	0	0	0	0	264.700	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
66.I.0056 541.01 - Mehrbelastungsausgleich	497.725	505.100	0	0	0	0	0	0	0	505.100	2.471.638
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.725	505.100	0	0	0	0	0	0	0	505.100	2.471.638
66.I.0061 541.01 - Bushaltestelle Caasmannstr "Am Haveltor"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.013
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.013
I54101.001 Reko Beleuchtungsanlagen	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0
I54101.002 Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	0	0	-28.600	0	-50.400	0	-25.400	-25.400	-25.400	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	176.600	0	19.600	19.600	19.600	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.600	0	-227.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Erläuterungen:

Verschiebung Maßnahme Gehweg Sprengelstraße aufgrund von Kostensteigerungen aus 2023, nunmehr Planung in 2025 und Bauausführung in 2026.

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
Hierfür wurden insgesamt Mittel i.H.v. insgesamt 255.600 EUR geplant. Ab 2027 sind wieder kleinteilige Maßnahmen vorgesehen.											
I54101.003 Erwerb von Grundstücken	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
I54101.004 Reko LSA	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
I54101.005 Fußgängerüberwege	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Erläuterungen: Beleuchtung für Fußgängerüberwege											
I54101.006 Mehrbelastungsausgleich	0	0	512.700	0	520.400	0	528.200	536.100	1.307.600	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	512.700	0	520.400	0	528.200	536.100	1.307.600	0	0
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)											
I54101.007 barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	-27.700	0	-41.700	0	-42.500	2.500	2.500	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	169.900	0	124.900	0	7.500	52.500	52.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-197.600	0	-166.600	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
I54101.008 Neubau Fahrradabstellanlagen	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
I54101.009 Ersatzneubau Kanalbrücke	0	0	-187.500	-5.143.100	-418.200	0	-254.000	-613.800	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	562.500	0	1.254.300	0	761.700	1.841.100	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-5.143.100	-1.672.500	0	-1.015.700	-2.454.900	0	0	0
Erläuterungen: Bis einschließlich 2024 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. 792.925,67 EUR verwendet, bzw. für Planungsleistungen beauftragt. Die Planungsleistungen ziehen sich bis ins Jahr 2025, sodass die Baumaßnahme voraussichtlich Ende 2025 ausgeschrieben werden kann. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sind nochmals Mittel i.H.v. insgesamt 6.158.800 EUR geplant.											
I54101.010 Reko Straßen im Stadtteil Görden	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.800	-842.700	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.800	-842.700	0	0
Erläuterungen: Ursprünglich sollte die Baudurchführung der Reko Beethovenstraße bis 2024 erfolgen, ab 2024 war dann die Reko Haydnstraße vorgesehen. Aufgrund von langwierigen Verzögerungen durch z.B. Probleme im Zusammenhang mit der Entwässerung, mussten diverse Umplanungen vorgenommen werden. Im Ergebnis dessen, sollte die Bauausführung der Beethovenstraße in 2 Bauabschnitten bis 2026 erfolgen. Nunmehr erfolgte nochmals eine Verschiebung der Maßnahme, danach soll die Reko der											

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
Beethovenstraße in den Jahren 2028 und 2029 erfolgen, die Planung der Haydnstraße ist für 2028 vorgesehen. Insgesamt wurden für die Planungsleistungen der Reko der Beethovenstraße bis einschließlich 2024 Mittel i.H.v. insgesamt 83.935,30 EUR verwendet. Für die Jahre 2028 und 2029 wurden für diese Maßnahme nochmals Mittel i.H.v. 1.950.300 EUR geplant, für die Haydnstraße wurden in 2028 Mittel i.H.v. 143.200 EUR geplant.											
I54101.011 Gördenallee	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-327.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-327.000	0	0
I54101.012 Infrastruktur. Erschließung Schulcampus	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 541.02 - Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
66 Tiefbauamt	Müller, Michael

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	19,60

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,68	-15,32	-17,80	-19,59	
Kostendeckung in %	9,48	4,8	4,30	3,92	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.071	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.650	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.763**	**19.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**19.500**	**19.500**
11	- Personalaufwendungen	-760.049	-837.300	-1.005.600	-1.129.400	-1.162.900	-1.191.400	-1.226.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.372	-315.000	-337.900	-345.800	-345.200	-346.400	-345.800
14	- Abschreibungen	-42.065	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.383	-32.300	-31.500	-32.300	-34.200	-33.900	-35.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.116.870**	**-1.184.600**	**-1.375.000**	**-1.507.500**	**-1.542.300**	**-1.571.700**	**-1.607.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.048.107**	**-1.165.100**	**-1.356.500**	**-1.489.000**	**-1.523.800**	**-1.552.200**	**-1.588.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.048.114**	**-1.165.100**	**-1.356.500**	**-1.489.000**	**-1.523.800**	**-1.552.200**	**-1.588.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.048.114**	**-1.165.100**	**-1.356.500**	**-1.489.000**	**-1.523.800**	**-1.552.200**	**-1.588.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.500	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.011.014**	**-1.127.600**	**-1.315.900**	**-1.448.400**	**-1.483.200**	**-1.511.600**	**-1.547.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	79.171	37.500	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.603	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

Produkt 541.02 Bauhof			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	541.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-42.071	0	0	0	0	0	0
6	541.02	44230000 Erträge a.d. Verkauf v. Waren, unfertigen/fertigen	-7.092	-2.000	-1.000	-1.000	-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	-2.000
10	541.02	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.680	0	0	0	0	0	0
13	541.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-15.970	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
23	541.02	45650010 Verkaufserträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	541.02	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.100	-37.500	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
29	541.02	50120000 Tariflich Beschäftigte	601	0	0	0	0	0	0
30	541.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	615.102	677.100	817.800	920.600	948.400	972.100	1.001.100
33	541.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.775	24.500	28.500	31.200	31.500	31.700	32.000
34	541.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	123.034	135.700	159.300	177.600	183.000	187.600	193.400
46	541.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-462	0	0	0	0	0	0
49	541.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	541.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.656	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
51	541.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.935	2.000	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
52	541.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	6.149	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
53	541.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	13	500	500	500	500	500	500
56	541.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200	200
58	541.02	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.583	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
59	541.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	337	900	300	900	300	900	300
61	541.02	52220190 Wartung: Software	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
63	541.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	83.435	70.600	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
64	541.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66	541.02	52320010 Leasing für Fahrzeuge	3.213	0	0	0	0	0	0
68	541.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	36.705	45.800	66.800	70.100	70.100	70.100	70.100
72	541.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300	300	300	300
73	541.02	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	27.382	30.000	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
81	541.02	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	20.992	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
82	541.02	52510040 Reparatur Kfz	27.871	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
83	541.02	52510050 Wartung Kfz	10.934	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
84	541.02	52510060 Zubehör Kfz	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85	541.02	52510070 sonst. Kfz-Kosten	438	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88	541.02	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	500	500	500	500	500	500
89	541.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

Produkt 541.02 Bauhof			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
90	541.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	7.225	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
91	541.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
97	541.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.645	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
101	541.02	52720120 Verkehrsschilder (Straßennamen, Verkehrszeichen)	16.636	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
104	541.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	41	200	200	200	200	200	200
105	541.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	1.100	0	500
106	541.02	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	238	0	0	0	0	0	0
107	541.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	28.457	27.600	28.500	29.300	30.100	30.900	31.800
108	541.02	54310010 Büromaterial	416	300	500	500	500	500	500
109	541.02	54310020 Fernmeldegebühren	401	500	500	500	500	500	500
110	541.02	54310030 Porto	276	200	300	300	300	300	300
111	541.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	346	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
112	541.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	209	500	500	500	500	500	500
120	541.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	0	0	0
122	541.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7	0	0	0	0	0	0
123	541.02	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	39.624	0	0	0	0	0	0
124	541.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.553	0	0	0	0	0	0
125	541.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	881	0	0	0	0	0	0
Summe			1.011.017	1.127.600	1.315.900	1.448.400	1.483.200	1.511.600	1.547.500

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-120.825	-104.000	-192.000	0	-104.000	0	-55.000	-78.000	-83.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-120.825**	**-104.000**	**-192.000**	**0**	**-104.000**	**0**	**-55.000**	**-78.000**	**-83.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-120.825**	**-104.000**	**-192.000**	**0**	**-104.000**	**0**	**-55.000**	**-78.000**	**-83.000**

Investitionen - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
69.I.0001 541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	-114.584	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-752.500	-563.765
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-114.584	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-752.500	-563.765
69.I.0004 541.02 - Erwerb von Ausstattungen	-6.241	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-23.881
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.241	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-23.881
I54102.001 Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-185.000	0	-104.000	0	-47.000	-75.000	-80.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-185.000	0	-104.000	0	-47.000	-75.000	-80.000	0	0
I54102.002 Erwerb von Ausstattungen	0	0	-7.000	0	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-7.000	0	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
66 Tiefbauamt	Müller, Michael

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	2,84

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,12	-11,62	-11,89	-12,71	
Kostendeckung in %	20,12	0,3	0,28	0,27	
Produktspezifische Kennzahlen:					
befestigte Verkehrsfläche in qm	221.200	221.200	221.200	221.200	543.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.888	0	0	0	0	95.800	41.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.528	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.877	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	151	300	300	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.312**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**98.300**	**43.900**
11	- Personalaufwendungen	-188.673	-203.700	-246.300	-255.200	-262.500	-269.900	-277.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.752	-557.500	-529.500	-578.900	-534.800	-849.200	-524.900
14	- Abschreibungen	-584.288	0	-3.500	-3.200	-200	-200	0
15	- Transferaufwendungen	-8.212	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.429	-96.700	-101.800	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.214.353**	**-857.900**	**-881.100**	**-941.800**	**-902.000**	**-1.223.800**	**-906.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-970.041**	**-855.400**	**-878.600**	**-939.300**	**-899.500**	**-1.125.500**	**-863.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-970.041**	**-855.400**	**-878.600**	**-939.300**	**-899.500**	**-1.125.500**	**-863.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-970.041**	**-855.400**	**-878.600**	**-939.300**	**-899.500**	**-1.125.500**	**-863.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-970.041**	**-855.400**	**-878.600**	**-939.300**	**-899.500**	**-1.125.500**	**-863.000**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	232.566	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-589.428	0	-3.500	-3.200	-200	-200	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52210000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2025 i.H.v. 405.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 454.200 EUR
allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung

davon Konto 5271000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. 106.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 107.100 EUR
Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2025 i.H.v. 99.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 101.900 EUR
Entwässerung der kommunalen Straßen

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Produkt 543.01 Landesstraßen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	543.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	-95.800	-41.400
4	543.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-8.207	0	0	0	0	0	0
7	543.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-158.087	0	0	0	0	0	0
8	543.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-8.593	0	0	0	0	0	0
10	543.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-57.528	0	0	0	0	0	0
11	543.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	543.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-1.440	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	543.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-429	0	0	0	0	0	0
15	543.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-2.526	0	0	0	0	0	0
16	543.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-7.351	0	0	0	0	0	0
20	543.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
21	543.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-151	0	0	0	0	0	0
29	543.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.764	164.500	200.000	208.000	214.400	220.900	227.600
31	543.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.452	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
32	543.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	29.527	32.800	39.000	39.900	40.800	41.700	42.600
41	543.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	124	0	0	0	0	0	0
42	543.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	258	0	0	0	0	0	0
44	543.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.453	0	0	0	0	0	0
49	543.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168.851	477.700	405.600	454.200	409.800	723.900	399.400
52	543.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.823	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53	543.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.775	6.000	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
63	543.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	68	0	0	0	0	0	0
66	543.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.336	59.300	106.900	107.100	107.400	107.700	107.900
69	543.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	26.807	0	0	0	0	0	0
70	543.01	52720140 Straßenbegleitgrün	24.093	10.000	0	0	0	0	0
77	543.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	8.212	0	0	0	0	0	0
78	543.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	21	0	0	0	0	0	0
79	543.01	54110020 Dienstjubiläen	90	0	0	0	0	0	0
80	543.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.231	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
83	543.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
84	543.01	54310020 Fernmeldegebühren	145	200	200	200	200	200	200
85	543.01	54310030 Porto	122	200	200	200	200	200	200
90	543.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	93.820	93.900	99.200	101.900	101.900	101.900	101.900
100	543.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	584.288	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Produkt 543.01 Landesstraßen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
107	543.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	0	0	3.500	3.200	200	200	0
Summe			**970.042**	**855.400**	**878.600**	**939.300**	**899.500**	**1.125.500**	**863.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.000	2.165.400	0	0	1.896.200	0	750.000	2.588.900	1.033.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**545.000**	**2.165.400**	**0**	**0**	**1.896.200**	**0**	**750.000**	**2.588.900**	**1.033.500**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.597	-3.073.000	-900.000	0	-2.628.300	0	-1.000.000	-3.726.600	-1.578.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.580	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-803.177**	**-3.073.000**	**-900.000**	**0**	**-2.628.300**	**0**	**-1.000.000**	**-3.726.600**	**-1.578.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-258.177**	**-907.600**	**-900.000**	**0**	**-732.100**	**0**	**-250.000**	**-1.137.700**	**-544.500**

Investitionen - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
66.I.0008 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	-388	-302.600	0	0	0	0	0	0	0	-1.836.600	-257.991
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	515.400	0	0	0	0	0	0	0	3.377.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388	-818.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.213.800	-257.991
66.I.0024 543.01 - Geh- und Radweg Grillendamm	-173.667	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.100	-421.067
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	616.700	598.168
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.667	0	0	0	0	0	0	0	0	-719.800	-1.019.235
66.I.0043 543.01 - Verlängerung Gerostr, vierarmiger Knotena	-76.276	-605.000	0	0	0	0	0	0	0	-655.000	-83.979
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.276	-2.255.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.305.000	-83.979
66.I.0044 543.01 - Fußgängerüberwege	-3.267	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-45.969
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.267	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-45.969
I54301.001 Ersatzneubau Planebrücke	0	0	-100.000	0	-732.100	0	-250.000	-340.400	0	0	0

Investitionen - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.896.200	0	750.000	1.021.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-2.628.300	0	-1.000.000	-1.361.400	0	0	0

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um die Weiterführung bzw. Verschiebung einer Maßnahme, welche erstmals in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 geplant wurde. Aufgrund von Verzögerungen erfolgte eine Neuveranschlagung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022. Wegen weiterhin andauernder Verzögerungen (Neukartierung erforderlich) und da die Baureife immer noch nicht erreicht war, wurde der für 2022 mittelfristig geplante Ansatz nochmals verschoben und in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 geplant. Insgesamt werden bis einschließlich 2024 voraussichtlich Mittel i.H.v. 521.230,43 EUR verwendet bzw. beauftragt. Da das Planverfahren ab 2025 beginnt, ist die Ausschreibung der Baumaßnahme frühestens in 2026 vorgesehen. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 sind hierfür nochmals Mittel i.H.v. insgesamt 5.089.700 EUR geplant.

I54301.002 Verlängerung Gerostr, vierarmiger Knotena	0	0	0	0	0	0	0	-797.300	-544.500	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.567.900	1.033.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.365.200	-1.578.000	0	0

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um die Weiterführung einer Maßnahme aus dem Haushaltsjahr 2021. Die Umsetzung dieser Maßnahme war für 2024 bis 2027 vorgesehen. Nunmehr wird die Maßnahme in die Haushaltsjahre 2028 und 2029 verschoben. Bis einschließlich 2024 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. insgesamt 335.000 EUR verwendet bzw. beauftragt. Für die Jahre 2028 und 2029 sind hierfür Mittel i.H.v. insgesamt 3.943.200 EUR geplant

I54301.003 Planung und Durchführung Maßnahmen an Brücken	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
66 Tiefbauamt	Müller, Michael

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	2,97

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,88	-3,99	-5,29	-5,57	
Kostendeckung in %	32,34	16,5	3,41	3,36	
Produktspezifische Kennzahlen:					
befestigte Verkehrsfläche in qm	65.400	65.400	65.400	65.400	544.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.903	45.600	1.500	2.000	800	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.123	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.871	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.725	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.622**	**57.900**	**13.800**	**14.300**	**13.100**	**12.300**	**12.300**
11	- Personalaufwendungen	-178.203	-188.700	-227.700	-236.400	-243.000	-249.700	-256.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.450	-142.700	-156.700	-161.300	-164.100	-164.700	-165.100
14	- Abschreibungen	-271.896	0	0	-7.100	-47.600	0	-28.300
15	- Transferaufwendungen	-9.090	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.386	-19.900	-20.700	-21.200	-21.300	-21.400	-21.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-642.025**	**-351.300**	**-405.100**	**-426.000**	**-476.000**	**-435.800**	**-471.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-434.403**	**-293.400**	**-391.300**	**-411.700**	**-462.900**	**-423.500**	**-459.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-434.403**	**-293.400**	**-391.300**	**-411.700**	**-462.900**	**-423.500**	**-459.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-434.403**	**-293.400**	**-391.300**	**-411.700**	**-462.900**	**-423.500**	**-459.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-434.403**	**-293.400**	**-391.300**	**-411.700**	**-462.900**	**-423.500**	**-459.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	177.026	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-276.821	0	0	-7.100	-47.600	0	-28.300

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. 108.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 108.300 EUR
Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Produkt 544.01 Bundesstraßen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	544.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-45.600	-1.500	-2.000	-800	0	0
2	544.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-9.090	0	0	0	0	0	0
3	544.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-116.999	0	0	0	0	0	0
4	544.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-39.814	0	0	0	0	0	0
6	544.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-11.123	0	0	0	0	0	0
8	544.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
9	544.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-4.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	544.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-8.264	0	0	0	0	0	0
12	544.01	44810000 Erstattungen vom Land	-8.209	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	544.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-294	0	0	0	0	0	0
14	544.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-516	0	0	0	0	0	0
16	544.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-8.706	0	0	0	0	0	0
20	544.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
31	544.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.996	152.300	184.800	192.800	198.700	204.700	210.800
33	544.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.259	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
34	544.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	28.113	30.700	36.300	37.000	37.700	38.400	39.100
43	544.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	75	0	0	0	0	0	0
44	544.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	157	0	0	0	0	0	0
46	544.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.396	0	0	0	0	0	0
49	544.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.989	91.100	29.800	33.900	36.700	37.300	37.700
52	544.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.330	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53	544.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.190	6.600	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
55	544.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	25	0	0	0	0	0	0
57	544.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	54	0	0	0	0	0	0
60	544.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108.275	40.000	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
63	544.01	52720140 Straßenbegleitgrün	587	0	0	0	0	0	0
67	544.01	53100012 Zuweisungen an Bund f. Investitionen ARAP	6.861	0	0	0	0	0	0
73	544.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	2.229	0	0	0	0	0	0
74	544.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	37	0	0	0	0	0	0
75	544.01	54110020 Dienstjubiläen	115	0	0	0	0	0	0
76	544.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	3.888	4.300	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
79	544.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
80	544.01	54310020 Fernmeldegebühren	151	200	200	200	200	200	200
81	544.01	54310030 Porto	128	200	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Produkt 544.01 Bundesstraßen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
83	544.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	15.068	15.100	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
92	544.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	244.481	0	0	0	0	0	0
94	544.01	57320020 Forderungsverluste	4.959	0	0	0	0	0	0
98	544.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	22.456	0	0	7.100	47.600	0	28.300
Summe			**434.405**	**293.400**	**391.300**	**411.700**	**462.900**	**423.500**	**459.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.796	3.475.600	708.200	0	2.555.000	0	2.213.500	2.629.100	2.629.100
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**433.796**	**3.475.600**	**708.200**	**0**	**2.555.000**	**0**	**2.213.500**	**2.629.100**	**2.629.100**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.875	-4.097.700	-1.044.100	-10.622.000	-3.422.700	-1.800.000	-2.951.400	-3.555.500	-3.555.500
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-616.875**	**-4.097.700**	**-1.044.100**	**-10.622.000**	**-3.422.700**	**-1.800.000**	**-2.951.400**	**-3.555.500**	**-3.555.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-183.080**	**-622.100**	**-335.900**	**-10.622.000**	**-867.700**	**-1.800.000**	**-737.900**	**-926.400**	**-926.400**

Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
66.I.0015 544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	-44.420	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094.100	-552.619
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.796	0	0	0	0	0	0	0	0	2.256.500	1.603.969
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.216	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.350.600	-2.156.588
66.I.0031 544.01 - Kostenbeteil. Deckenern. B1 Radweg Plaue	-100.762	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.300	-24.048
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.700	78.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.762	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-102.048
66.I.0040 544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof	46.807	-424.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.963.000	-548.111
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000	3.025.600	0	0	0	0	0	0	0	7.550.000	1.464.228
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.193	-3.450.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.513.000	-2.012.339
66.I.0041 544.01 - Brücke Potsdamer Str	-1.805	-197.700	0	0	0	0	0	0	0	-345.200	-500.214
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	637.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.805	-647.700	0	0	0	0	0	0	0	-982.700	-500.214

Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
66.I.0048 544.01 - B102 Ortsumgehung Schmerzke	-82.899	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.100	-60.637
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.900	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.899	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.000	-90.637
I54401.001 Brücke Altstadt Bahnhof	0	0	-96.700	-10.622.000	-663.900	0	-663.900	-663.900	-663.900	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	289.800	0	1.991.600	0	1.991.600	1.991.600	1.991.600	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-386.500	-10.622.000	-2.655.500	0	-2.655.500	-2.655.500	-2.655.500	0	0

Erläuterungen:

Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt in Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenwesen, die Planungsvereinbarung hierzu wurde bereits im Dezember 2020 geschlossen. Wegen eines erforderlichen Planverfahrens kam es zu Verzögerungen bei der Umsetzung dieser Maßnahme. Bis einschließlich 2024 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. insgesamt 2.453.164,22 EUR verwendet. Zwischenzeitlich soll eine neue Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen geschlossen werden. Mit dem Bau der Brücke soll ab 2025 begonnen werden, insgesamt sind hierfür in den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 Mittel i.H.v. 11.008.500 EUR geplant.

I54401.002 Brücke Potsdamer Str.	0	0	-239.200	0	-203.800	0	-74.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	418.400	0	563.400	0	221.900	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-657.600	0	-767.200	0	-295.900	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um die Weiterführung einer Maßnahme aus dem Haushaltsjahr 2023, welche in Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenwesen geplant und umgesetzt wird. Bis einschließlich 2024 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. insgesamt 982.700 EUR verwendet. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wurden für die Umsetzung dieser Maßnahme Mittel i.H.v. 1.720.700 EUR geplant.

I54401.003 Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	0	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000	0	-262.500	-262.500	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	637.500	637.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000	0	-900.000	-900.000	0	0

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, ab 2028 soll voraussichtlich mit dem 3. Bauabschnitt begonnen werden. Hierfür wurden in den Haushaltsjahren 2028 und 2029 Mittel i.H.v. 1.800.000 EUR geplant. Die entsprechende Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen wird vor Beginn der Maßnahme geschlossen.

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
66 Tiefbauamt	Müller, Michael

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 12. Änderungssatzung (SVV-Beschluss Nr. 744/2023)
Zielgruppe / Adressat	Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des Verkehrs, insbesondere bei winterlichen Verhältnissen Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	2,07

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,64	-17,13	-17,36	-18,16	
Kostendeckung in %	63,17	56,8	57,51	57,61	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fahrbahnreinigung mit Großkehrmaschine in km	10.136	10.183	10.175	10.175	545.01.01.01
					545.01.01.06

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Geh-u. Radwegreinigung mit Kleinkehrmaschine in km	2.837	2.715	2.980	2.980	545.01.01.02
					545.01.01.07
manuelle Straßenreinigung in m²	22.898.396	22.180.627	22.820.000	22.820.000	545.01.01.03
					545.01.01.08
Anzahl Papierkorbleerungen (Stk)	162.623	155.000	170.000	170.000	545.01.01.11
maschineller Fahrbahnwinterdienst in km	5.595	10.356	8.645	8.645	545.01.02.04
					545.01.02.07
maschineller Winterdienst auf Geh-u.Radwegen in km	2.170	4.160	4.537	4.537	545.01.02.05
					545.01.02.08
manueller Winterdienst in m²	172.786	454.680	475.495	475.495	545.01.02.06
					545.01.02.09
Winterdienst auf Fußgängerüberwegen (Stk)	2.202	15.500	16.224	16.224	545.01.02.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.397	1.660.000	1.737.300	1.824.100	1.915.300	2.011.200	2.111.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.055	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.475.881**	**1.660.000**	**1.737.300**	**1.824.100**	**1.915.300**	**2.011.200**	**2.111.600**
11	- Personalaufwendungen	-134.536	-189.400	-139.900	-145.000	-149.000	-153.200	-157.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.957	-5.200	-4.400	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Abschreibungen	-1.009	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110.138	-2.633.600	-2.792.900	-2.932.100	-3.078.400	-3.231.800	-3.393.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.251.640**	**-2.830.200**	**-2.939.200**	**-3.083.500**	**-3.234.600**	**-3.392.200**	**-3.557.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-775.759**	**-1.170.200**	**-1.201.900**	**-1.259.400**	**-1.319.300**	**-1.381.000**	**-1.446.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-775.759**	**-1.170.200**	**-1.201.900**	**-1.259.400**	**-1.319.300**	**-1.381.000**	**-1.446.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-775.759**	**-1.170.200**	**-1.201.900**	**-1.259.400**	**-1.319.300**	**-1.381.000**	**-1.446.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.900	-90.500	-81.600	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-860.659**	**-1.260.700**	**-1.283.500**	**-1.342.300**	**-1.402.200**	**-1.463.900**	**-1.529.000**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-153.708	211.500	215.300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.827	-92.500	-83.600	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04

davon Konto 43210030
Straßenreinigungsgebühren - Ansatz 2025 i.H.v. 1.105.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.219.400 EUR

davon Konto 43210250
Winterdienst - Ansatz 2025 i.H.v. 416.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 604.700 EUR

davon Konto 43210510
Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2025 i.H.v. 215.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
a) Straßenreinigung - Ansatz 2025 i.H.v. 55.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR
b) Winterdienst - Ansatz 2025 i.H.v. 159.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2025 i.H.v. 2.784.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.923.800
Erstattung für Fahrbahnwinterdienst, maschinelle Reinigung, Haltestellenreinigung, Leerung Papierkörbe, Entsorgung Straßenkehricht

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	545.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6	0	0	0	0	0	0
2	545.01	43210030 Straßenreinigungsgebühren	-960.976	-933.700	-1.105.800	-1.219.400	-1.280.400	-1.344.600	-1.411.600
3	545.01	43210250 Winterdienst	-666.178	-514.800	-416.200	-604.700	-634.900	-666.600	-700.000
4	545.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	215.469	0	0	0	0	0	0
5	545.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-60.707	-211.500	-215.300	0	0	0	0
10	545.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-2.429	0	0	0	0	0	0
15	545.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.055	0	0	0	0	0	0
17	545.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.733	153.000	113.700	118.400	122.000	125.800	129.600
19	545.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.971	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	545.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.914	30.900	22.200	22.600	23.000	23.400	23.800
31	545.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.456	0	0	0	0	0	0
32	545.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.538	0	0	0	0	0	0
37	545.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.912	2.300	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
38	545.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.625	2.200	1.700	1.700	2.200	2.200	2.200
44	545.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.421	700	700	700	700	700	700
47	545.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	200	200	200	200	200	200
54	545.01	54310010 Büromaterial	129	200	200	200	200	200	200
55	545.01	54310020 Fernmeldegebühren	175	300	300	300	300	300	300
56	545.01	54310030 Porto	112	400	200	200	200	200	200
57	545.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	200	200	200
58	545.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
61	545.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.653	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
62	545.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.274	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
63	545.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.104.787	2.626.400	2.784.600	2.923.800	3.070.100	3.223.500	3.384.800
70	545.01	57320020 Forderungsverluste	372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71	545.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	545.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	225	0	0	0	0	0	0
73	545.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.900	90.500	81.600	82.900	82.900	82.900	82.900
Summe			**860.658**	**1.260.700**	**1.283.500**	**1.342.300**	**1.402.200**	**1.463.900**	**1.529.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
66 Tiefbauamt	Müller, Michael

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	0,36

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,73	-0,57	-0,94	-0,96	
Kostendeckung in %	35,75	0,2	0,14	0,14	
Produktspezifische Kennzahlen:					
befestigte Verkehrsfläche in qm	53.891	53.891	53.891	53.891	546.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.266	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.541	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	243	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.713	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.257	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.020**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-15.430	-15.900	-27.600	-28.300	-28.800	-29.300	-29.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.600	-25.400	-35.400	-35.500	-35.500	-35.600	-35.700
14	- Abschreibungen	-149.069	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-556	-800	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.654**	**-42.100**	**-69.700**	**-70.700**	**-71.400**	**-72.200**	**-73.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-127.634**	**-42.000**	**-69.600**	**-70.600**	**-71.300**	**-72.100**	**-72.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-127.634**	**-42.000**	**-69.600**	**-70.600**	**-71.300**	**-72.100**	**-72.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-127.634**	**-42.000**	**-69.600**	**-70.600**	**-71.300**	**-72.100**	**-72.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-127.634**	**-42.000**	**-69.600**	**-70.600**	**-71.300**	**-72.100**	**-72.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.064	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-147.950	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze

Produkt 546.01 Parkplätze			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0
3	546.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-11.291	0	0	0	0	0	0
5	546.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-7.541	0	0	0	0	0	0
6	546.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-110	0	0	0	0	0	0
8	546.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-133	0	0	0	0	0	0
10	546.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.713	0	0	0	0	0	0
13	546.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	546.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-3.257	0	0	0	0	0	0
20	546.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.570	13.300	22.800	23.500	24.000	24.500	25.000
22	546.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	500	100	500	500	500	500	500
23	546.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.479	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
32	546.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	5	0	0	0	0	0	0
33	546.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	89	0	0	0	0	0	0
34	546.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-21	0	0	0	0	0	0
35	546.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.193	0	0	0	0	0	0
38	546.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.885	6.000	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
39	546.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	506	400	600	600	600	600	600
40	546.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	415	500	900	900	900	900	900
42	546.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0	0	0	0	0
44	546.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.791	18.500	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
49	546.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0	0	0	0	0
50	546.01	54110020 Dienstjubiläen	30	0	0	0	0	0	0
51	546.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	511	500	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
52	546.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
53	546.01	54310020 Fernmeldegebühren	6	100	100	100	100	100	100
54	546.01	54310030 Porto	5	100	100	100	100	100	100
59	546.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	139.947	0	0	0	0	0	0
61	546.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	9.122	0	0	0	0	0	0
Summe			**127.635**	**42.000**	**69.600**	**70.600**	**71.300**	**72.100**	**72.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
66.I.0013 546.01 - Gestaltung d. Grdst. Plauer Str. 3/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
36 Straßenverkehrsamt	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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	7,10	6,49	6,69	6,65	
Kostendeckung in %	525,74	435,1	442,25	432,39	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl PSA	47	47	47	47	546.02.00.00
Gesamteinnahmen in EUR	620.174	602.800	583.000	583.000	546.02.00.00
(abhängig vom Parkraumbewirtschaftungskonzept)					

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.168	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.174	602.800	623.800	623.800	628.600	628.600	628.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.832	17.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	202	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**648.376**	**620.500**	**639.500**	**639.500**	**644.300**	**644.300**	**644.300**
11	- Personalaufwendungen	-23.930	-33.700	-33.600	-34.800	-35.700	-36.300	-37.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.491	-70.300	-70.400	-70.500	-70.700	-70.800	-71.000
14	- Abschreibungen	-12.186	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.721	-38.600	-40.600	-42.600	-44.700	-46.900	-49.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.327**	**-142.600**	**-144.600**	**-147.900**	**-151.100**	**-154.000**	**-157.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**525.049**	**477.900**	**494.900**	**491.600**	**493.200**	**490.300**	**486.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**525.049**	**477.900**	**494.900**	**491.600**	**493.200**	**490.300**	**486.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**525.049**	**477.900**	**494.900**	**491.600**	**493.200**	**490.300**	**486.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**525.049**	**477.900**	**494.900**	**491.600**	**493.200**	**490.300**	**486.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.371	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.229	-800	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210130

Gebühren aus Parkautomaten Amt 36 Allg. AO - Ansatz 2025 i.H.v. 623.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 623.800 EUR
Gebühren aus Parkscheinautomaten

Verwendete Konten - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Produkt 546.02 Parkscheinautomaten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	546.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-12.168	0	0	0	0	0	0
3	546.02	43210130 Gebühren aus Parkautomaten Amt 36 Allg. AO	-620.174	-602.800	-623.800	-623.800	-628.600	-628.600	-628.600
4	546.02	44610070 Parkgebühren Bedienstete	-15.004	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	546.02	44610160 Amt 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO	-828	-700	-700	-700	-700	-700	-700
10	546.02	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-110	0	0	0	0	0	0
11	546.02	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-92	0	0	0	0	0	0
12	546.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.738	6.400	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
13	546.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.768	18.700	22.600	23.600	24.300	24.700	25.500
14	546.02	50210000 Beamte	2.019	3.300	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
15	546.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	499	600	800	800	800	800	800
16	546.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.752	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	546.02	50410010 Beihilfen	198	200	100	100	100	100	100
18	546.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	200	200	200	200	200
20	546.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
25	546.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	363	0	0	0	0	0	0
27	546.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-406	0	0	0	0	0	0
31	546.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	726	2.600	2.700	2.800	3.000	3.100	3.300
32	546.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33	546.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	49.765	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
36	546.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
37	546.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0	0
39	546.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	1	0	100	100	100	100	100
40	546.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100	100
41	546.02	54310030 Porto	105	100	100	100	100	100	100
42	546.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	36.527	38.400	40.300	42.300	44.400	46.600	48.900
46	546.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	86	0	0	0	0	0	0
48	546.02	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	12.186	0	0	0	0	0	0
Summe			**-525.047**	**-477.900**	**-494.900**	**-491.600**	**-493.200**	**-490.300**	**-486.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-35.000	-29.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-29.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-35.000**	**-29.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Investitionen - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
36.I.0007 546.02 - Parkscheinautomaten	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-385.000	-121.685
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-385.000	-121.685
I54602.001 Parkscheinautomaten	0	0	-29.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-29.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
24 Amt für 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	0,11

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-52,68	-115,01	-129,04	-130,50	
Kostendeckung in %	62,95	29,5	25,28	25,07	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zuwendungen des Landes an die Stadt zur Stützung ÖPNV (konsumtiv) in EUR	3.498.618	3.538.700	3.454.000	3.454.000	547.01.00.00

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV

Zuschuss der Stadt an die VBBr und andere Verkehrsunternehmen für den ÖPNV (konsumtiv) in EUR	8.548.797	11.986.200	12.794.100	12.903.600	547.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.617.177	3.538.700	3.227.200	3.227.200	3.227.200	3.227.200	3.227.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	244	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.617.421**	**3.538.700**	**3.227.200**	**3.227.200**	**3.227.200**	**3.227.200**	**3.227.200**
11	- Personalaufwendungen	-17.145	-17.700	-10.200	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.494.094	-11.986.200	-12.755.200	-12.864.700	-13.115.100	-13.445.100	-16.223.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-393	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.511.631**	**-12.004.200**	**-12.765.700**	**-12.874.200**	**-13.124.800**	**-13.455.000**	**-16.233.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-3.894.210**	**-8.465.500**	**-9.538.500**	**-9.647.000**	**-9.897.600**	**-10.227.800**	**-13.006.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.894.210**	**-8.465.500**	**-9.538.500**	**-9.647.000**	**-9.897.600**	**-10.227.800**	**-13.006.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-3.894.210**	**-8.465.500**	**-9.538.500**	**-9.647.000**	**-9.897.600**	**-10.227.800**	**-13.006.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-3.894.210**	**-8.465.500**	**-9.538.500**	**-9.647.000**	**-9.897.600**	**-10.227.800**	**-13.006.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	775.770	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-773.088	-500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 3.227.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.227.200 EUR
davon:
a) Konsumtiver Landeszuschuss für den ÖPNV in der Stadt Brandenburg an der Havel - Ansatz 2025 i.H.v. 3.157.200 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.157.200 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)
b) Landeszuweisung für PlusBus Verkehr - Ansatz 2025 i.H.v. 70.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 70.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53120000
Zuweisungen an Gemeinden für lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 291.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 291.100 EUR
Konsumtiver ÖPNV-Zuschuss an den Landkreis Potsdam-Mittelmark für kreisüberschreitende Linienbusverkehre in der Stadt Brandenburg an der Havel (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)

davon Konto 53150010
Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 12.464.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 12.573.600 EUR
Konsumtiver ÖPNV-Zuschuss für die VBBr einschließlich Fähre Neuendorf sowie Schüler- und Ausbildungsverkehr (Zweckb. zur Glied. -Nr. 02)

Verwendete Konten - Produkt 547.01 - ÖPNV

Produkt 547.01 ÖPNV			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	547.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.584.617	-3.538.700	-3.227.200	-3.227.200	-3.227.200	-3.227.200	-3.227.200
4	547.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-775.526	0	0	0	0	0	0
6	547.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet.	-257.034	0	0	0	0	0	0
8	547.01	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-133	0	0	0	0	0	0
9	547.01	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-111	0	0	0	0	0	0
10	547.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.225	4.500	0	0	0	0	0
11	547.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.865	8.400	8.300	7.600	7.800	8.000	8.200
13	547.01	50210000 Beamte	2.272	2.200	0	0	0	0	0
14	547.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	300	300	300	200	200	200	200
15	547.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.483	1.700	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
16	547.01	50410010 Beihilfen	0	100	0	0	0	0	0
17	547.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	0	0	0
19	547.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0	0
33	547.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	257.034	0	0	0	0	0	0
34	547.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	318.295	330.000	291.100	291.100	291.100	291.100	291.100
36	547.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	9.145.767	11.656.200	12.464.100	12.573.600	12.824.000	13.154.000	15.932.400
39	547.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	772.998	0	0	0	0	0	0
47	547.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100	100
49	547.01	54310020 Fernmeldegebühren	23	100	100	100	100	100	100
50	547.01	54310030 Porto	279	100	100	100	100	100	100
51	547.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	90	0	0	0	0	0	0
Summe			**3.894.210**	**8.465.500**	**9.538.500**	**9.647.000**	**9.897.600**	**10.227.800**	**13.006.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	779.363	1.054.600	333.200	0	333.200	0	333.200	333.200	333.200
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**779.363**	**1.054.600**	**333.200**	**0**	**333.200**	**0**	**333.200**	**333.200**	**333.200**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-779.363	-2.606.300	-598.000	0	-993.300	0	-993.300	-993.300	-993.300
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-779.363**	**-2.606.300**	**-598.000**	**0**	**-993.300**	**0**	**-993.300**	**-993.300**	**-993.300**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-1.551.700**	**-264.800**	**0**	**-660.100**	**0**	**-660.100**	**-660.100**	**-660.100**

Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
24.I.0001 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVFV	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-500	361.833
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.265	458.500	0	0	0	0	0	0	0	5.716.900	5.449.157
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-315.265	-458.600	0	0	0	0	0	0	0	-5.717.400	-5.087.324
24.I.0003 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVFV	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	347.700	755.602
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.098	596.100	0	0	0	0	0	0	0	8.006.500	6.212.382
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-264.098	-596.200	0	0	0	0	0	0	0	-7.658.800	-5.456.780
24.I.0008 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVFV	0	-1.551.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.697.000	1.158.549
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.954.900	5.990.037
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-1.551.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.651.900	-4.831.488
24.I.0009 547.01 - Brücke Altst. Bahnhof Anteil ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	600.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-600.000

Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
I54701.001 Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 3 ÖPNVFV	0	0	-100	0	-100	0	-100	-100	-100	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	333.200	0	333.200	0	333.200	333.200	333.200	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-333.300	0	-333.300	0	-333.300	-333.300	-333.300	0	0

Erläuterungen:

Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 3 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung von Investitionsvorhaben im Bereich ÖPNV

I54701.002 Brücke Altst. Bahnhof Anteil ÖPNV	0	0	-264.700	0	-660.000	0	-660.000	-660.000	-660.000	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-264.700	0	-660.000	0	-660.000	-660.000	-660.000	0	0

Erläuterungen:

Investiver Zuschuss an die VBBr für Eigenanteil ÖPNV Brücke Altstadt Bahnhof, da Finanzierung aus Kreditaufnahme VBBr für Straßenbahnbrücken nicht möglich

Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
80 Amt für Wirtschaftförderung 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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,01	0,24	0,24	0,24	
Kostendeckung in %	99,07	149,5	146,30	146,34	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Pachteinnahmen in EURO (netto)	54.142	54.200	55.300	55.900	549.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.785	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.142	54.100	55.300	55.900	56.500	57.100	57.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.929**	**54.100**	**55.300**	**55.900**	**56.500**	**57.100**	**57.700**
11	- Personalaufwendungen	-10.323	-11.800	-12.100	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.278	-24.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
14	- Abschreibungen	-75.341	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.947**	**-36.200**	**-37.800**	**-38.200**	**-38.400**	**-38.600**	**-38.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.018**	**17.900**	**17.500**	**17.700**	**18.100**	**18.500**	**18.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.018**	**17.900**	**17.500**	**17.700**	**18.100**	**18.500**	**18.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.018**	**17.900**	**17.500**	**17.700**	**18.100**	**18.500**	**18.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.018**	**17.900**	**17.500**	**17.700**	**18.100**	**18.500**	**18.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	54.785	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.299	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 549.01 - Stadthafen

Produkt 549.01 Stadthafen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	0
3	549.01	44110000 Mieten und Pachten	-54.142	-54.100	-55.300	-55.900	-56.500	-57.100	-57.700
4	549.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-2	0	0	0	0	0	0
11	549.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.478	9.600	9.900	10.300	10.500	10.700	10.900
13	549.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	285	300	300	300	300	300	300
14	549.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.602	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21	549.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	14	0	0	0	0	0	0
22	549.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-49	0	0	0	0	0	0
23	549.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-7	0	0	0	0	0	0
27	549.01	52310000 Mieten und Pachten	6.216	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28	549.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	0	700	700	700	700	700
29	549.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.062	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
30	549.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	0	600	600	600	600	600
35	549.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	0	0	0	0	0
42	549.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	75.251	0	0	0	0	0	0
44	549.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	90	0	0	0	0	0	0
Summe			1.018	-17.900	-17.500	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünf	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 Verkehrssicherheit der städtischen Bäume an Verkehrswegen und in Grünanlagen und Entwicklung der Baumbestände

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	12,97

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-41,80	-42,55	-57,55	-60,86	
Kostendeckung in %	15,35	0,9	1,12	1,06	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Aufwand in EUR / Einwohner	35	35	35	35	551.01.01.02
					551.01.01.04
Besucher Naturschutzzentrum	18.000	18.000	18.000	18.000	551.01.04.00
Anzahl Wildtiere	300	300	300	300	551.01.04.00

Produktbeschreibung - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün					
Anzahl der zu pflegenden Bäume	27.000	32.000	32.000	32.000	551.01.01.06
mittlere Kosten je Baum in EUR	26	33	30	30	551.01.01.06

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.957	200	200	200	200	200	200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.842	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.652	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.061	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**560.512**	**27.200**	**48.400**	**48.400**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
11	- Personalaufwendungen	-431.627	-660.500	-833.100	-892.600	-876.500	-894.400	-920.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.595.462	-2.449.300	-3.440.100	-3.625.600	-3.825.600	-3.824.100	-3.821.900
14	- Abschreibungen	-584.406	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-40.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.141	-9.000	-19.200	-19.200	-19.700	-20.200	-19.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.650.637**	**-3.158.900**	**-4.302.500**	**-4.547.500**	**-4.731.900**	**-4.748.800**	**-4.772.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-3.090.125**	**-3.131.700**	**-4.254.100**	**-4.499.100**	**-4.683.500**	**-4.700.400**	**-4.723.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.090.125**	**-3.131.700**	**-4.254.100**	**-4.499.100**	**-4.683.500**	**-4.700.400**	**-4.723.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-3.090.125**	**-3.131.700**	**-4.254.100**	**-4.499.100**	**-4.683.500**	**-4.700.400**	**-4.723.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-3.090.125**	**-3.131.700**	**-4.254.100**	**-4.499.100**	**-4.683.500**	**-4.700.400**	**-4.723.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	501.044	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-586.445	0	0	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 2025 i.H.v. 3.078.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.258.700 EUR
davon:
a) Unterhaltungsleistungen für kommunale Grünflächen - Ansatz 2025 i.H.v. 2.118.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.298.300 EUR
b) Unterhaltungsleistungen Baumpflege inkl. Gefahrenabwehr - Ansatz 2025 i.H.v. 950.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 950.000 EUR
c) Unterhaltungsleistungen für Naturschutzzentrum - Ansatz 2025 i.H.v. 1.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.000 EUr
d) Planungsleistungen - Ansatz 2025 i.H.v. 9.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 9.400 EUR

davon Konto 52210010
Unterhaltung von Springbrunnen - Ansatz 2025 i.H.v. 135.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 135.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Produkt 551.01 Öffentliches Grün			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
7	551.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	551.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-340.543	0	0	0	0	0	0
9	551.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-77.414	0	0	0	0	0	0
14	551.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-72.842	0	0	0	0	0	0
15	551.01	44110000 Mieten und Pachten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	551.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18	551.01	44610020 Teilnehmerentgelte	0	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	551.01	44810000 Erstattungen vom Land	-19.574	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	551.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-33.078	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	551.01	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
30	551.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-6.817	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	551.01	45650010 Verkaufserträge	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
32	551.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-10.244	0	0	0	0	0	0
41	551.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	350.315	533.400	675.800	726.000	713.600	728.500	750.500
43	551.01	50190020 Honorare	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	551.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.737	19.100	23.800	25.000	24.300	24.600	25.000
46	551.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	67.537	107.000	132.000	140.100	137.100	139.800	143.600
56	551.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	775	0	0	0	0	0	0
57	551.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.308	0	0	0	0	0	0
58	551.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-168	0	0	0	0	0	0
59	551.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.877	0	0	0	0	0	0
62	551.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.385.819	2.130.400	3.078.500	3.258.700	3.458.700	3.458.700	3.458.700
63	551.01	52210010 Unterhaltung Springbrunnen	70.636	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
65	551.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	100	200	200	200	200	200
66	551.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	400	400	400	400	400	400
67	551.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	200	200	200	200	200	200
68	551.01	52220130 Reparatur: Tiere	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
69	551.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	0	0	100	100	100	100	100
70	551.01	52220190 Wartung: Software	0	2.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
71	551.01	52220270 Wartung: Tiere	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72	551.01	52310000 Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300	300
73	551.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.688	22.600	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
74	551.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.177	0	0	0	0	0	0
76	551.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	0	800	2.300	2.300	800	0

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Produkt 551.01 Öffentliches Grün			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
77	551.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.312	39.900	39.800	41.800	41.800	41.800	41.800
81	551.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	1.184	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
83	551.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	55.936	68.000	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
84	551.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
85	551.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	0	1.000	0	0	0	0	0
86	551.01	52510010 Kfz-Steuer	0	300	500	500	500	500	300
87	551.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	900	1.400	1.400	1.400	1.400	900
88	551.01	52510040 Reparatur Kfz	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200	500
89	551.01	52510050 Wartung Kfz	0	100	500	500	500	500	500
90	551.01	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100	100	100	100
91	551.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	200	200	200	200	200
92	551.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	500	500	500	500	500	500
93	551.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	294	700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
94	551.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	400	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
96	551.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	900	900	900	900	900	900
98	551.01	52710010 Gästebewirtung	131	0	0	0	0	0	0
99	551.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
101	551.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	700	700	700	700	700	700
102	551.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	100	100	100	100	100	100
103	551.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	800	800	800	800	800	800
104	551.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
105	551.01	52710170 Bewirtschaftung Springbrunnen	63.603	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
108	551.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
111	551.01	52720150 Grünanlagen	7.656	0	0	0	0	0	0
117	551.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	30.000	40.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
119	551.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	17	700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
120	551.01	54110020 Dienstjubiläen	100	0	0	0	0	500	0
126	551.01	54310010 Büromaterial	299	400	400	400	400	400	400
127	551.01	54310020 Fernmeldegebühren	728	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
128	551.01	54310030 Porto	112	200	200	200	200	200	200
129	551.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	200	200	200
130	551.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
131	551.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	500	600	600	600	600	600
132	551.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	7.885	5.000	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Produkt 551.01 Öffentliches Grün			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
133	551.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	200	200	200	200	200	200
143	551.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	524.124	0	0	0	0	0	0
144	551.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	36.814	0	0	0	0	0	0
145	551.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	22.988	0	0	0	0	0	0
147	551.01	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude und	481	0	0	0	0	0	0
Summe			**3.090.124**	**3.131.700**	**4.254.100**	**4.499.100**	**4.683.500**	**4.700.400**	**4.723.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.352	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.614	-700	0	0	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-45.966**	**-700**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-45.966**	**-700**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionen - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
31.I.0006 551.01 - Ausstattungen	-45.966	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.000	-132.131
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.975
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.352
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-24.614	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.000	-156.754
31.I.0018 551.01 - Ausrüstungsgegenstände	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
I55101.001 Ausstattungen	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
I55101.002 Transporter Naturschutzzentrum	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurech	Dornblut, Martin

Kurzbeschreibung	Mitwirkung in der Bauleitplanung Uferzonenfreihaltung Wasserrahmenrichtlinie Schutz vor Hochwassergefahren, Presseinformation der Bevölkerung Begleitung kommunaler Projekte Mitwirkung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse untere Wasserbehörde: Genehmigungen für Gewässerbenutzungen; Erteilung von Genehmigungen zur Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlage (Indirekteinleitung), Kontrolle der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässerunterhaltung, Treffen von Entscheidungen bei Anträgen für Anlagen zum Umgang, Lagerung, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe (Ölheizungen, Tanklager u. a.) Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung der Rechtsordnung im Hinblick auf Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Hinblick auf Verstöße gegen Regelungen zum Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung
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 Erhalt bzw. Verbesserung des Zustandes der Schutzgüter und Umweltverhältnisse

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	3,21

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:	.	.	.	.	.

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,51	-0,73	-1,86	-1,98	
Kostendeckung in %	0,33	0,0	49,22	47,58	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Hochwasser- und Gewässerschutzmaßnahmen	10	10	10	10	552.01.01.00
Anzahl Grundwasserschutzmaßnahmen	2	15	15	15	552.01.02.00
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Oberflächengewässer	53	40	40	40	552.01.01.01
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Grundwasser	22	35	35	35	552.01.02.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125**	**0**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
11	- Personalaufwendungen	-36.771	-52.400	-230.200	-238.800	-245.500	-252.400	-259.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371	-500	-38.500	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-672	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.813**	**-53.600**	**-270.200**	**-279.500**	**-286.200**	**-293.100**	**-300.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-37.688**	**-53.600**	**-137.200**	**-146.500**	**-153.200**	**-160.100**	**-167.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-37.688**	**-53.600**	**-137.200**	**-146.500**	**-153.200**	**-160.100**	**-167.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-37.688**	**-53.600**	**-137.200**	**-146.500**	**-153.200**	**-160.100**	**-167.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-37.688**	**-53.600**	**-137.200**	**-146.500**	**-153.200**	**-160.100**	**-167.200**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	164	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 125.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 125.000 EUR
Kostenerstattung des Landes Brandenburg für übertragene Aufgaben

Verwendete Konten - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Produkt 552.01 Gewässerschutz			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	552.01	43110002 Verwaltungsgebühren	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2	552.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
3	552.01	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-75	0	0	0	0	0	0
4	552.01	44837777 Periodenfremde Erstattung von Zweckverbänden p./r.	-50	0	0	0	0	0	0
13	552.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.158	42.300	187.200	195.000	200.900	207.000	213.200
15	552.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.014	1.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	552.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.762	8.500	36.600	37.400	38.200	39.000	39.900
26	552.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	995	0	0	0	0	0	0
28	552.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.158	0	0	0	0	0	0
31	552.01	52220190 Wartung: Software	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
32	552.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
33	552.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	0	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800
34	552.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	371	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35	552.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	0	200	200	200	200	200
38	552.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
39	552.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	40	200	200	200	200	200	200
41	552.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	53	0	0	0	0	0	0
44	552.01	54310010 Büromaterial	66	300	300	300	300	300	300
45	552.01	54310020 Fernmeldegebühren	400	100	500	500	500	500	500
46	552.01	54310030 Porto	112	100	500	500	500	500	500
Summe			**37.688**	**53.600**	**137.200**	**146.500**	**153.200**	**160.100**	**167.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurech	Dornblut, Martin

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	0,76

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,41	-6,51	-7,21	-8,26	
Kostendeckung in %	0,07	0,0	5,33	4,69	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gewässermahd in m	100.000	100.000	100.000	100.000	552.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	-23.048	-43.700	-60.300	-62.400	-64.200	-66.100	-68.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.140	-435.000	-500.700	-575.700	-575.700	-575.700	-575.700
14	- Abschreibungen	-4.512	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-799	-400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.498**	**-479.100**	**-563.200**	**-640.300**	**-642.100**	**-644.000**	**-645.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-400.238**	**-479.100**	**-533.200**	**-610.300**	**-612.100**	**-614.000**	**-615.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-400.238**	**-479.100**	**-533.200**	**-610.300**	**-612.100**	**-614.000**	**-615.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-400.238**	**-479.100**	**-533.200**	**-610.300**	**-612.100**	**-614.000**	**-615.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-400.238**	**-479.100**	**-533.200**	**-610.300**	**-612.100**	**-614.000**	**-615.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	260	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.089	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010

Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2025 i.H.v. 493.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 567.100 EUR
Flächen- und Sonderbeiträge der Wasser- und Bodenverbände

Verwendete Konten - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Produkt 552.02 Wasserbauliche Maßnahmen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	552.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-260	0	0	0	0	0	0
3	552.02	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	552.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.128	35.300	49.100	50.900	52.400	54.000	55.600
19	552.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	642	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	552.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.700	7.100	9.600	9.900	10.200	10.500	10.800
30	552.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	926	0	0	0	0	0	0
31	552.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.349	0	0	0	0	0	0
34	552.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.434	5.800	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
35	552.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	0	400	400	400	400	400
36	552.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	0	600	600	600	600	600
37	552.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	359	400	0	0	0	0	0
39	552.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	24	0	0	0	0	0	0
40	552.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	2.625	0	0	0	0	0	0
41	552.02	52720150 Grünanlagen	940	0	0	0	0	0	0
42	552.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	364.704	428.800	493.100	567.100	567.100	567.100	567.100
43	552.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	54	0	0	0	0	0	0
44	552.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	21	200	200	200	200	200	200
46	552.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	35	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
49	552.02	54310020 Fernmeldegebühren	29	100	100	100	100	100	100
50	552.02	54310030 Porto	56	100	100	100	100	100	100
51	552.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	657	0	0	0	0	0	0
55	552.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.512	0	0	0	0	0	0
Summe			**400.237**	**479.100**	**533.200**	**610.300**	**612.100**	**614.000**	**615.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.795	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-429.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-429.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
70.I.0003 552.02 - Wehr Neujahrsgraben	-429.795	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.400	-71.332
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285.900	708.344
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.795	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.299.300	-779.676

Produktbeschreibung - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünf	Ohme, Kirstin

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	11,31

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,77	-7,57	-8,43	-8,88	
Kostendeckung in %	50,16	49,5	46,73	45,44	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Bestattungen	755	750	760	780	553.01.00.00
davon Erdbestattungen	16	20	15	15	553.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.387	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.563	546.800	546.800	546.800	546.800	546.800	600.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.206	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.474**	**546.800**	**546.800**	**546.800**	**546.800**	**546.800**	**600.800**
11	- Personalaufwendungen	-523.663	-574.700	-617.000	-634.000	-643.600	-662.400	-682.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.948	-413.000	-432.900	-448.300	-448.400	-458.600	-458.700
14	- Abschreibungen	-45.391	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Transferaufwendungen	-189	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.001	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-4.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-920.192**	**-999.300**	**-1.059.300**	**-1.091.700**	**-1.101.400**	**-1.130.400**	**-1.150.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-416.718**	**-452.500**	**-512.500**	**-544.900**	**-554.600**	**-583.600**	**-549.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-416.722**	**-452.500**	**-512.500**	**-544.900**	**-554.600**	**-583.600**	**-549.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-416.722**	**-452.500**	**-512.500**	**-544.900**	**-554.600**	**-583.600**	**-549.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.600	-104.700	-110.800	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-500.322**	**-557.200**	**-623.300**	**-656.600**	**-666.300**	**-695.300**	**-661.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-20.989	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.693	-110.300	-116.400	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04 , davon Konto 43210020

Friedhofsgebühren - Ansatz 2025 i.H.v. 540.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 540.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2025 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 250.000 EUR
Unterhaltungsleistungen für 10 kommunale Friedhöfe

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Produkt 553.01 Friedhöfe			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	553.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-189	0	0	0	0	0	0
2	553.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.730	0	0	0	0	0	0
3	553.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-33.469	0	0	0	0	0	0
5	553.01	43110050 Verwaltungsgebühren Friedhof	-9.279	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7	553.01	43210020 Friedhofsgebühren	-514.267	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-594.000
8	553.01	43210021 PRAP Friedhof Auflösung/Zuführung	58.692	0	0	0	0	0	0
9	553.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-600	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	553.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-1.109	0	0	0	0	0	0
17	553.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-317	0	0	0	0	0	0
29	553.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.206	0	0	0	0	0	0
31	553.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	421.616	465.100	501.800	517.200	525.600	541.300	557.700
33	553.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.639	16.800	17.500	17.500	17.400	17.600	17.800
34	553.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	81.108	92.800	97.700	99.300	100.600	103.500	106.500
44	553.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	7.279	0	0	0	0	0	0
46	553.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-825	0	0	0	0	0	0
47	553.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-154	0	0	0	0	0	0
49	553.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	553.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.545	250.000	250.000	260.000	260.000	270.000	270.000
52	553.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.290	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
53	553.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	553.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	3.627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	553.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	291	0	0	0	0	0	0
56	553.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	1.808	1.500	1.500	1.700	1.700	1.900	1.900
57	553.01	52220190 Wartung: Software	1.675	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
58	553.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	57	0	0	0	0	0	0
60	553.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	60.919	54.100	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
61	553.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63	553.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	1.478	0	0	0	0	0	0
66	553.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.680	0	0	0	0	0	0
67	553.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	60.637	75.900	88.900	93.400	93.400	93.400	93.400
69	553.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	15	200	200	200	200	200	200
70	553.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	965	500	500	500	500	500	500
71	553.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	0	100	100	100	100	100	100
72	553.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	0	500	500	500	500	500	500

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Produkt 553.01 Friedhöfe			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
73	553.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	803	400	400	400	400	400	400
76	553.01	52510010 Kfz-Steuer	414	500	500	500	500	500	500
78	553.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	4.242	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
79	553.01	52510040 Reparatur Kfz	3.682	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
80	553.01	52510050 Wartung Kfz	1.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
81	553.01	52510060 Zubehör Kfz	34	200	200	200	200	200	200
82	553.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	461	200	200	200	200	200	200
84	553.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.851	1.000	500	500	500	500	500
85	553.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	2.642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
90	553.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.035	500	500	500	500	500	500
92	553.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	402	2.000	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	0
98	553.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	0	0	0	0	0	0
99	553.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0	0	0	500
100	553.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.032	2.200	0	0	0	0	0
101	553.01	54310010 Büromaterial	192	500	500	500	500	500	500
102	553.01	54310020 Fernmeldegebühren	970	300	300	300	300	300	300
103	553.01	54310030 Porto	644	400	400	400	400	400	400
104	553.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	294	300	300	300	300	300	300
105	553.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	2.161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
106	553.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	282	400	400	400	400	400	400
107	553.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	7.566	400	400	400	400	400	400
109	553.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	133	0	0	0	0	0	0
115	553.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	6.213	0	0	0	0	0	0
118	553.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
119	553.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	311	0	0	0	0	0	0
120	553.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.078	0	0	0	0	0	0
121	553.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	25.452	0	0	0	0	0	0
122	553.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.996	0	0	0	0	0	0
123	553.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	2.207	0	0	0	0	0	0
124	553.01	57320020 Forderungsverluste	769	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
125	553.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126	553.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
127	553.01	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	0	100	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Produkt 553.01 Friedhöfe			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
129	553.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.600	104.700	110.800	111.700	111.700	111.700	111.700
Summe			500.324	557.200	623.300	656.600	666.300	695.300	661.500

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-32.019	-31.500	-12.000	0	-29.500	0	-2.000	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-32.019**	**-31.500**	**-12.000**	**0**	**-29.500**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-32.019**	**-31.500**	**-12.000**	**0**	**-29.500**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
69.I.0010 553.01 - Erwerb von Ausstattung	-5.839	-31.500	0	0	0	0	0	0	0	-64.300	-33.406
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	821
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.839	-31.500	0	0	0	0	0	0	0	-64.700	-34.227
I55301.001 Grabplatten Friedhof	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I55301.002 Erwerb von Ausstattung	0	0	-2.000	0	-29.500	0	-2.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-2.000	0	-29.500	0	-2.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünf	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
Gesamt	1,02

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,17	-2,35	-2,75	-2,55	
Kostendeckung in %	78,81	19,4	22,90	24,28	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zuweisung vom Land/a für Kriegsgräber in EUR	35.600	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	4.000	553.02.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.366	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	41.700	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.966**	**41.700**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**
11	- Personalaufwendungen	-77.618	-74.500	-74.600	-71.100	-72.200	-74.200	-76.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.817	-136.800	-185.300	-174.300	-196.300	-127.300	-116.300
14	- Abschreibungen	-11.260	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-280.644	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-468	-3.400	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-409.806**	**-214.700**	**-263.800**	**-248.800**	**-271.900**	**-204.900**	**-195.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-86.840**	**-173.000**	**-203.400**	**-188.400**	**-211.500**	**-144.500**	**-135.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-86.840**	**-173.000**	**-203.400**	**-188.400**	**-211.500**	**-144.500**	**-135.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-86.840**	**-173.000**	**-203.400**	**-188.400**	**-211.500**	**-144.500**	**-135.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-86.840**	**-173.000**	**-203.400**	**-188.400**	**-211.500**	**-144.500**	**-135.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.243	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.298	0	0	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 2025 i.H.v. 179.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 168.600 EUR
Pflege und Reparatur, davon:
a) Ehrengräber - Ansatz 2025 i.H.v. 9.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 9.000 EUR
b) Kriegsgräber - Ansatz 2025 i.H.v. 71.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 69.100 EUR
c) Gedenkstätten und Mahnmale - Ansatz 2025 i.H.v. 77.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 78.500 EUR
d) Jüdischer Friedhof - Ansatz 2025 i.H.v. 22.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 12.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Produkt 553.02 Kriegs- und Ehrengräber			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	553.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-281.123	0	0	0	0	0	0
2	553.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-2.210	0	0	0	0	0	0
3	553.02	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	-9.033	0	0	0	0	0	0
4	553.02	44810000 Erstattungen vom Land	-30.584	-41.700	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
5	553.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-16	0	0	0	0	0	0
14	553.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.000	60.100	60.900	58.200	59.100	60.800	62.500
16	553.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.114	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
17	553.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.465	12.300	11.700	11.000	11.200	11.500	11.800
26	553.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	38	0	0	0	0	0	0
31	553.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.288	133.700	179.700	168.600	190.600	121.600	110.600
33	553.02	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	100	100	100	100	100	100
34	553.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.810	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
35	553.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	984	1.300	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
37	553.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	16	300	200	200	200	200	200
39	553.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	720	0	0	0	0	0	0
42	553.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	280.644	0	0	0	0	0	0
43	553.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	100	100	100	100	100	100
44	553.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0	0	0	0
47	553.02	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
48	553.02	54310020 Fernmeldegebühren	353	400	400	400	400	400	400
49	553.02	54310030 Porto	112	200	200	200	200	200	200
50	553.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56	553.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.227	0	0	0	0	0	0
57	553.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	9.033	0	0	0	0	0	0
Summe			**86.842**	**173.000**	**203.400**	**188.400**	**211.500**	**144.500**	**135.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurech	Dornblut, Martin

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) 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 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) Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) 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 Erhalt bzw. Verbesserung des Zustandes der Schutzgüter und Umweltverhältnisse

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	4,76

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:	.	.	.	.	.

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-29,42	-15,94	-5,16	-5,37	
Kostendeckung in %	1,06	0,2	15,06	14,56	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Wiesenmahd in EUR	10.329	9.500	11.500	11.500	554.01.01.00
Anzahl Vorgänge Baumschutz / Jahr	149	160	165	165	554.01.01.01
Anzahl Vorgänge Landschaftsschutzgebiete / Jahr	42	40	40	40	554.01.01.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.484	0	400	400	400	400	400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.189	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354	2.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	344	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.372**	**2.000**	**67.600**	**67.600**	**67.600**	**67.600**	**67.600**
11	- Personalaufwendungen	-568.012	-271.700	-383.400	-397.900	-409.500	-412.900	-425.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.562.592	-890.300	-41.300	-42.000	-42.800	-43.400	-44.000
14	- Abschreibungen	-5.299	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-7.190	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.672	-13.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.197.765**	**-1.175.100**	**-449.000**	**-464.200**	**-476.600**	**-480.600**	**-493.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.174.393**	**-1.173.100**	**-381.400**	**-396.600**	**-409.000**	**-413.000**	**-425.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.174.397**	**-1.173.100**	**-381.400**	**-396.600**	**-409.000**	**-413.000**	**-425.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.174.397**	**-1.173.100**	**-381.400**	**-396.600**	**-409.000**	**-413.000**	**-425.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.174.397**	**-1.173.100**	**-381.400**	**-396.600**	**-409.000**	**-413.000**	**-425.800**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.423	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.381	0	-500	-500	-500	-500	-500

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	554.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-400	-400	-400	-400	-400
6	554.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-250	0	0	0	0	0	0
7	554.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.774	0	0	0	0	0	0
8	554.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.461	0	0	0	0	0	0
9	554.01	43110002 Verwaltungsgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	554.01	43110012 Genehmigungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	554.01	43110020 Ersatzvornahmen	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	554.01	44610010 Benutzungsentgelte	-170	0	0	0	0	0	0
16	554.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-13.541	0	0	0	0	0	0
17	554.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-4.479	0	0	0	0	0	0
20	554.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
24	554.01	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-1.354	-2.000	0	0	0	0	0
29	554.01	45650010 Verkaufserträge	-156	0	0	0	0	0	0
33	554.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-188	0	0	0	0	0	0
40	554.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	441.507	219.800	311.900	324.300	333.800	336.700	346.600
42	554.01	50190020 Honorare	900	0	0	0	0	0	0
45	554.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.021	7.900	10.700	11.100	11.500	11.700	12.100
47	554.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	85.514	44.000	60.800	62.500	64.200	64.500	66.400
54	554.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	25.453	0	0	0	0	0	0
58	554.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	276	0	0	0	0	0	0
59	554.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	7.098	0	0	0	0	0	0
60	554.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.573	0	0	0	0	0	0
61	554.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-6.184	0	0	0	0	0	0
63	554.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64	554.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.477.716	853.000	14.000	14.000	14.200	14.200	14.200
65	554.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	1.142	0	0	0	0	0	0
66	554.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	299	0	0	0	0	0	0
67	554.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	195	0	100	100	100	100	100
68	554.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	53	0	0	0	0	0	0
70	554.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	69	0	0	0	0	0	0
71	554.01	52220130 Reparatur: Tiere	1.550	0	0	0	0	0	0
72	554.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	88	0	0	0	0	0	0
73	554.01	52220170 Wartung: Mobiliar	42	0	0	0	0	0	0
74	554.01	52220190 Wartung: Software	6.161	10.000	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
77	554.01	52220270 Wartung: Tiere	3.091	0	0	0	0	0	0
79	554.01	52310000 Mieten und Pachten	232	0	0	0	0	0	0
80	554.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	25.004	2.800	0	0	0	0	0
83	554.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
84	554.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	29.074	2.500	0	0	0	0	0
89	554.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	321	5.000	0	0	0	0	0
90	554.01	52510010 Kfz-Steuer	172	0	200	200	200	200	200
92	554.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	660	0	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
93	554.01	52510040 Reparatur Kfz	266	0	100	100	100	100	100
94	554.01	52510050 Wartung Kfz	1.585	0	500	500	500	500	500
96	554.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	0	100	100	100	100	100
97	554.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	466	0	500	500	500	500	500
98	554.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	992	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99	554.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.190	1.000	300	300	300	300	300
103	554.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	186	0	0	0	0	0	0
104	554.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135	0	100	100	100	100	100
105	554.01	52710010 Gästebewirtung	0	0	200	200	200	200	200
107	554.01	52710030 Präsente	45	0	0	0	0	0	0
108	554.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	37	0	0	0	0	0	0
110	554.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	543	0	0	0	0	0	0
111	554.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.802	0	0	0	0	0	0
112	554.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	10.000	0	0	0	0	0
115	554.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	4.478	5.000	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
121	554.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.190	0	0	0	0	0	0
123	554.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	628	500	500	500	500	500	500
129	554.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
131	554.01	54310010 Büromaterial	13	200	100	100	100	100	100
132	554.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.025	1.000	0	0	0	0	0
133	554.01	54310030 Porto	119	200	0	0	0	0	0
134	554.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	147	0	0	0	0	0	0
135	554.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	539	2.000	100	100	100	100	100
136	554.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	183	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
137	554.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	36.006	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	554.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	16.012	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
142	554.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
145	554.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.739	0	0	0	0	0	0
146	554.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	1.000	0	0	0	0	0	0
147	554.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	475	0	0	0	0	0	0
148	554.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	85	0	0	0	0	0	0
149	554.01	57320020 Forderungsverluste	0	0	500	500	500	500	500
Summe			**2.174.398**	**1.173.100**	**381.400**	**396.600**	**409.000**	**413.000**	**425.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
80 Amt für Wirtschaftförderung 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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,04	-0,07	-0,07	-0,07	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fläche Wirtschaftswald (in ha)	3.363	3.363	3.363	3.363	555.01.00.00
Holzverkauf (fm)	12.000	10.000	10.000	10.000	555.01.00.00

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Holzerlöse (in EUR)	308.000	300.000	300.000	300.000	555.01.00.00
Erlöse Nebennutzungen (in EUR)	75.000	50.000	50.000	50.000	555.01.00.00
Nachhaltigkeitshiebssatz (geschlagene fm pro Hektar und Jahr)	5	5	5	5	555.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.120	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.123**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-3.123**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.123**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-3.123**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-3.123**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Produkt 555.01 Forstwirtschaft			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	555.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.602	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
7	555.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	88	200	200	200	200	200	200
8	555.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	478	800	800	800	800	800	800
15	555.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	8	0	0	0	0	0	0
16	555.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-49	0	0	0	0	0	0
17	555.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-7	0	0	0	0	0	0
21	555.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0	0
Summe			**3.122**	**4.900**	**5.100**	**5.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
80 Amt für Wirtschaftförderung 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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,61	-1,74	-1,82	-1,87	
Kostendeckung in %	2,93	2,8	2,60	2,53	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Genehmigungen nach GrdstVG	30	30	30	30	555.02.01.03

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Registrierung von Landpachtverträgen	10	30	30	30	555.02.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.595**	**3.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	- Personalaufwendungen	-11.028	-12.300	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844	-5.000	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.884	-114.800	-120.400	-123.900	-127.500	-131.200	-135.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.756**	**-132.100**	**-138.300**	**-142.200**	**-146.100**	**-150.100**	**-154.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-119.161**	**-128.400**	**-134.700**	**-138.600**	**-142.500**	**-146.500**	**-150.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-119.161**	**-128.400**	**-134.700**	**-138.600**	**-142.500**	**-146.500**	**-150.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-119.161**	**-128.400**	**-134.700**	**-138.600**	**-142.500**	**-146.500**	**-150.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-119.161**	**-128.400**	**-134.700**	**-138.600**	**-142.500**	**-146.500**	**-150.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47	0	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 2025 i.H.v. 116.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 120.000 EUR
öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark zur Agrarförderung und Futter-/Düngemittelüberwachung

Verwendete Konten - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Produkt 555.02 Landwirtschaft			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	555.02	44810000 Erstattungen vom Land	-3.595	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
9	555.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.053	10.000	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
11	555.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	303	300	300	300	300	300	300
12	555.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	555.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	8	0	0	0	0	0	0
24	555.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-49	0	0	0	0	0	0
25	555.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-7	0	0	0	0	0	0
27	555.02	52220190 Wartung: Software	904	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	555.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.947	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
29	555.02	52310030 Mieten für Räume	0	500	500	500	500	500	500
30	555.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	100	100	100	100	100	100
31	555.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	992	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
32	555.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	800	800	800	800	800	800
35	555.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	600	500	500	500	500	500
37	555.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	300	200	200	200	200	200
41	555.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	200
42	555.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44	555.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	107.879	113.700	116.500	120.000	123.600	127.300	131.100
Summe			**119.158**	**128.400**	**134.700**	**138.600**	**142.500**	**146.500**	**150.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünf	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	1,05

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,13	-1,12	-1,11	-1,15	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Beteiligung der Stadt BRB durch das Land	1	3	3	3	561.01.01.00
Beteiligung der Umweltbehörden durch ILB	1	4	2	2	561.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-79.685	-79.200	-79.700	-81.900	-83.900	-86.200	-88.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.037	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-700	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.759**	**-82.100**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.700**	**-89.000**	**-91.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-83.759**	**-82.100**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.700**	**-89.000**	**-91.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-83.759**	**-82.100**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.700**	**-89.000**	**-91.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-83.759**	**-82.100**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.700**	**-89.000**	**-91.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-83.759**	**-82.100**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.700**	**-89.000**	**-91.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.052	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Produkt 561.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
7	561.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.602	64.100	64.900	67.000	68.800	70.900	73.100
9	561.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.264	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	561.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.871	12.800	12.600	12.700	12.900	13.100	13.300
18	561.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.021	0	0	0	0	0	0
22	561.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-30	0	0	0	0	0	0
27	561.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.702	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	561.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.861	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
32	561.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	474	200	0	0	0	0	0
35	561.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	100	100	100	100	100	100
36	561.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	0	0	0	0	0
38	561.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
39	561.01	54310020 Fernmeldegebühren	18	100	100	100	100	100	100
40	561.01	54310030 Porto	11	100	100	100	100	100	100
Summe			**83.759**	**82.100**	**82.400**	**84.700**	**86.700**	**89.000**	**91.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
80 Amt für Wirtschaftförderung 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	6,78

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,30	-12,59	-12,59	-12,38	

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Kostendeckung in %	8,89	6,8	5,78	5,52	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Unternehmensgespräche	16	50	50	50	571.01.01.01
Branchengespräche mit OB	0	3	3	3	571.01.01.01
Anzahl der betreuten Ansiedlungs-/Verlagerungsbegehren bzw. Erweiterungen	84	80	80	80	571.01.01.01
					571.01.01.02
Fördermittelberatertage	7	10	10	10	571.01.02.02
Teilnahme an Messen (Exporeal, Innotrans)	0	0	0	1	571.01.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.088	68.000	57.100	53.500	29.300	29.600	29.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.298	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.483**	**68.000**	**57.100**	**53.500**	**29.300**	**29.600**	**29.600**
11	- Personalaufwendungen	-387.022	-453.300	-446.200	-463.100	-476.500	-490.400	-504.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.091	-287.900	-278.500	-243.300	-255.700	-252.900	-253.900
14	- Abschreibungen	-65.455	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-241.912	-234.300	-244.300	-244.300	-244.300	-244.300	-244.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.126	-18.900	-18.400	-18.000	-19.500	-17.700	-18.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-916.606**	**-994.400**	**-987.400**	**-968.700**	**-996.000**	**-1.005.300**	**-1.020.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-835.123**	**-926.400**	**-930.300**	**-915.200**	**-966.700**	**-975.700**	**-990.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-835.123**	**-926.400**	**-930.300**	**-915.200**	**-966.700**	**-975.700**	**-990.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-835.123**	**-926.400**	**-930.300**	**-915.200**	**-966.700**	**-975.700**	**-990.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-835.123**	**-926.400**	**-930.300**	**-915.200**	**-966.700**	**-975.700**	**-990.900**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	70.803	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.511	0	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 2025 i.H.v. 188.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 149.200 EUR
davon:
a) Bestandspflege/-entwicklung - Ansatz 2025 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.000 EUR
b) Ansiedlungsförderung/Akquisition - Ansatz 2025 i.H.v. 600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 600 EUR
c) Entwicklung der Standortfaktoren - Ansatz 2025 i.H.v. 66.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 26.600 EUR
d) Dienstleistungsentgelt an das TGZ - Ansatz 2025 i.H.v. 115.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 115.000 EUR
e) Messen und Ausstellungen - Ansatz 2025 i.H.v 2.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2025 i.H.v. 244.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 244.000 EUR
Betriebskostenzuschuss an die BAS

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	571.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-1.322	-3.500	-2.500	0	0	0	0
2	571.01	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-740	0	0	0	0	0	0
3	571.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.800	-40.000	-30.000	-30.000	0	0	0
6	571.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-7.640	0	0	0	0	0	0
8	571.01	41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	-2.720	-24.500	-24.600	-23.500	-29.300	-29.600	-29.600
11	571.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-50.823	0	0	0	0	0	0
12	571.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.042	0	0	0	0	0	0
18	571.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-98	0	0	0	0	0	0
27	571.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-11.298	0	0	0	0	0	0
33	571.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	316.525	365.900	362.700	377.500	388.800	400.600	412.400
35	571.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.707	13.800	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
36	571.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	60.646	73.600	70.800	72.900	75.000	77.100	79.200
46	571.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	796	0	0	0	0	0	0
47	571.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	105	0	0	0	0	0	0
48	571.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.567	0	0	0	0	0	0
49	571.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-191	0	0	0	0	0	0
52	571.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.499	2.600	4.300	3.000	3.000	3.500	3.500
56	571.01	52220180 Wartung: Hardware	1.744	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
57	571.01	52220190 Wartung: Software	976	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
59	571.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.076	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
60	571.01	52310030 Mieten für Räume	969	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.300
62	571.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.773	500	500	500	500	500	600
64	571.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	12	0	0	0	0	0	0
66	571.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
67	571.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.192	5.500	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
71	571.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	521	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74	571.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	550	600	600	600	600	600	600
75	571.01	52710010 Gästebewirtung	2.645	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
76	571.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	116.447	198.200	188.700	149.200	160.600	157.600	157.700
77	571.01	52710030 Präsente	500	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
78	571.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	200	200	200	200	200	200
79	571.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	1.000	1.000	500	1.000	500	1.000
80	571.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	11.469	20.000	15.200	20.200	20.400	20.500	20.500
81	571.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	76	0	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
85	571.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	643	700	700	800	800	800	800
88	571.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	234.000	234.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
91	571.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	7.912	0	0	0	0	0	0
95	571.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	300	300	300	300	300	300
96	571.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	354	2.100	2.700	2.200	3.900	2.000	2.300
101	571.01	54310010 Büromaterial	289	800	800	800	700	700	700
102	571.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.191	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
104	571.01	54310030 Porto	269	1.000	900	900	800	800	800
105	571.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	101	0	0	0	0	0	0
106	571.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.323	0	0	0	0	0	0
107	571.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	407	500	500	600	600	700	700
108	571.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
109	571.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	1.193	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
124	571.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	116	0	0	0	0	0	0
125	571.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	64.422	0	0	0	0	0	0
126	571.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	914	0	0	0	0	0	0
129	571.01	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	3	0	0	0	0	0	0
Summe			**835.124**	**926.400**	**930.300**	**915.200**	**966.700**	**975.700**	**990.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
80 Amt für Wirtschaftförderung 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	0,44

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,21	-0,64	-0,55	-0,55	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-43.334	-43.900	-37.200	-37.600	-38.800	-40.000	-41.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.791	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-185.000	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-153	-300	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.278**	**-46.900**	**-40.400**	**-40.800**	**-42.000**	**-43.200**	**-44.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-237.278**	**-46.900**	**-40.400**	**-40.800**	**-42.000**	**-43.200**	**-44.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-237.278**	**-46.900**	**-40.400**	**-40.800**	**-42.000**	**-43.200**	**-44.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-237.278**	**-46.900**	**-40.400**	**-40.800**	**-42.000**	**-43.200**	**-44.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-237.278**	**-46.900**	**-40.400**	**-40.800**	**-42.000**	**-43.200**	**-44.400**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-69	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Produkt 571.02 Stadtmarketing und Citymanagement			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
11	571.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	645	0	0	0	0	0	0
12	571.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.904	35.500	30.200	30.700	31.700	32.700	33.700
13	571.02	50210000 Beamte	186	0	0	0	0	0	0
14	571.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.200	1.300	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	571.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.312	7.100	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
16	571.02	50410010 Beihilfen	17	0	0	0	0	0	0
26	571.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	176	0	0	0	0	0	0
27	571.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-48	0	0	0	0	0	0
28	571.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-59	0	0	0	0	0	0
31	571.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	834	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33	571.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	705	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36	571.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	7.252	0	0	0	0	0	0
38	571.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	185.000	0	0	0	0	0	0
39	571.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	20	100	100	100	100	100	100
41	571.02	54310020 Fernmeldegebühren	134	100	200	200	200	200	200
42	571.02	54310030 Porto	0	100	100	100	100	100	100
Summe			**237.278**	**46.900**	**40.400**	**40.800**	**42.000**	**43.200**	**44.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
80 Amt für Wirtschaftförderung 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	0,29

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,75	0,78	0,75	0,75	
Kostendeckung in %	238,92	226,9	251,37	249,32	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Werbung Pachteinnahmen/Jahr in EUR	90.565	100.000	90.000	90.000	573.01.01.00
davon					
Großflächen Anzahl	47	110	50	50	
Großflächen Pachteinnahmen je Anlage in EUR	777	300	800	800	
Litfaßsäulen Anzahl	38	80	38	38	
Litfaßsäulen Pachteinnahmen je Anlage In EUR	231	100	200	200	
Kandelaber / Mastwerbung Anzahl	146	370	150	150	
Kandelaber / Mastwerbung Pachteinnahmen je Anlage in EUR	248	115	250	250	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.565	101.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.679**	**103.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
11	- Personalaufwendungen	-26.232	-28.200	-19.300	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.388	-17.000	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Abschreibungen	-2.286	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-200	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.046**	**-45.400**	**-36.600**	**-36.900**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**55.633**	**57.600**	**55.400**	**55.100**	**54.600**	**54.100**	**53.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**55.633**	**57.600**	**55.400**	**55.100**	**54.600**	**54.100**	**53.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**55.633**	**57.600**	**55.400**	**55.100**	**54.600**	**54.100**	**53.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**55.633**	**57.600**	**55.400**	**55.100**	**54.600**	**54.100**	**53.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.114	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.325	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Produkt 573.01 Werbe- und Stadtinformationsanlagen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	-2.000
2	573.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-962	0	0	0	0	0	0
3	573.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.152	0	0	0	0	0	0
5	573.01	44110000 Mieten und Pachten	-90.565	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7	573.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	0	-25.000	0	0	0	0	0
8	573.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
19	573.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.710	0	0	0	0	0	0
20	573.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.571	22.900	15.800	16.100	16.600	17.100	17.600
21	573.01	50210000 Beamte	782	0	0	0	0	0	0
22	573.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	674	800	500	500	500	500	500
23	573.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.383	4.500	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
24	573.01	50410010 Beihilfen	73	0	0	0	0	0	0
33	573.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	68	0	0	0	0	0	0
35	573.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-29	0	0	0	0	0	0
38	573.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.311	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
40	573.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.668	800	800	800	800	800	800
44	573.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.409	700	600	700	700	700	700
52	573.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	100	100	100	100	100
54	573.01	54310020 Fernmeldegebühren	134	100	200	200	200	200	200
55	573.01	54310030 Porto	0	100	100	100	100	100	100
56	573.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.285	0	0	0	0	0	0
58	573.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0	0
Summe			**-55.633**	**-57.600**	**-55.400**	**-55.100**	**-54.600**	**-54.100**	**-53.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionen - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
I57301.001	Ausstattung Werbe- und Stadtinformationsanlagen	0	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	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) 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 an der Havel, 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	0,16

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,60	-3,14	-3,70	-3,86	
Kostendeckung in %	10,07	17,8	15,47	14,00	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl von Nutzungsverträgen Altst. Rathaus	72	60	70	70	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus	75	80	80	80	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Mo - Fr	64	50	50	50	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Sa - So	11	30	30	30	573.02.01.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	41/27/32	35/30/35	40/40/20	40/40/20	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungsverträgen Pauli-Kloster	34	30	40	40	573.02.02.00

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster	80	80	80	80	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Mo - Fr	50	50	50	50	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Sa - So	30	30	30	30	573.02.02.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	24/61/15	70/20/10	40/50/10	40/50/10	573.02.02.00
Anzahl von Kooperationsverträgen Johanniskirche	20	15	15	15	573.02.05.00
Anzahl von Nutzungstagen Johanniskirche	213	150	200	200	573.02.05.00
Anzahl Veranstaltungstage Festplatz Wiesenweg	68	80	30	0	573.03.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.821	50.000	50.000	46.500	46.500	46.500	46.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.821**	**50.000**	**50.000**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
11	- Personalaufwendungen	-14.213	-13.700	-10.800	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.340	-218.200	-214.000	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.703	-41.900	-91.200	-91.200	-39.900	-39.900	-39.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.255**	**-273.800**	**-316.000**	**-324.700**	**-273.500**	**-273.600**	**-273.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-258.434**	**-223.800**	**-266.000**	**-278.200**	**-227.000**	**-227.100**	**-227.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-258.434**	**-223.800**	**-266.000**	**-278.200**	**-227.000**	**-227.100**	**-227.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-258.434**	**-223.800**	**-266.000**	**-278.200**	**-227.000**	**-227.100**	**-227.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-7.600	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-266.434**	**-231.400**	**-273.200**	**-285.600**	**-234.400**	**-234.500**	**-234.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.000	-7.600	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Verwendete Konten - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Produkt 573.02 Veranstaltungsorte			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	573.02	44110000 Mieten und Pachten	-29.821	-3.500	-3.500	0	0	0	0
6	573.02	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	0	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
15	573.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.238	11.200	8.900	9.400	9.500	9.600	9.700
16	573.02	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	411	0	0	0	0	0	0
18	573.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	377	300	200	200	200	200	200
19	573.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.187	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34	573.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.100	900	800	800	800	800
37	573.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	143.990	101.900	92.600	95.200	95.200	95.200	95.200
38	573.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	87.874	111.000	115.700	121.600	121.600	121.600	121.600
41	573.02	52410060 Reinigungskosten	0	1.000	700	700	700	700	700
44	573.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	0	500	500	500	500	500
46	573.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	476	1.000	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
48	573.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	0	500	800	800	800	800
50	573.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	2.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
53	573.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0	0
55	573.02	54310010 Büromaterial	9	300	300	300	300	300	300
56	573.02	54310020 Fernmeldegebühren	188	100	300	300	300	300	300
57	573.02	54310030 Porto	105	100	200	200	200	200	200
58	573.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	54.000	54.000	0	0	0
60	573.02	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
64	573.02	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300
70	573.02	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.600	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
Summe			**266.435**	**231.400**	**273.200**	**285.600**	**234.400**	**234.500**	**234.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 573.03 - Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
80 Amt für Wirtschaftförderung 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	0,36

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,46	-0,45	-0,47	-0,48	
Kostendeckung in %	37,58	28,6	22,27	22,03	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Markttage Weihnachtsmarkt	31	29	29	29	573.03.01.01
Markttage Wochenmärkte	320	317	317	317	573.03.01.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.839	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.471	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.314**	**13.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	-26.200	-24.800	-22.900	-23.300	-23.900	-24.500	-25.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.014	-8.000	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Abschreibungen	-6.839	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.057**	**-46.800**	**-44.900**	**-45.400**	**-46.000**	**-52.600**	**-53.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-33.743**	**-33.400**	**-34.900**	**-35.400**	**-36.000**	**-42.600**	**-43.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-33.743**	**-33.400**	**-34.900**	**-35.400**	**-36.000**	**-42.600**	**-43.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-33.743**	**-33.400**	**-34.900**	**-35.400**	**-36.000**	**-42.600**	**-43.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-33.743**	**-33.400**	**-34.900**	**-35.400**	**-36.000**	**-42.600**	**-43.200**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.839	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.878	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 573.03 - Märkte

Produkt 573.03 Märkte			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	573.03	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-6.839	0	0	0	0	0	0
3	573.03	44110000 Mieten und Pachten	-13.471	-13.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	573.03	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-4	0	0	0	0	0	0
17	573.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.871	0	0	0	0	0	0
18	573.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.310	20.100	18.700	19.200	19.800	20.400	21.000
19	573.03	50210000 Beamte	1.118	0	0	0	0	0	0
20	573.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	623	700	600	600	600	600	600
21	573.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.134	4.000	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
22	573.03	50410010 Beihilfen	105	0	0	0	0	0	0
31	573.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	68	0	0	0	0	0	0
33	573.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-29	0	0	0	0	0	0
35	573.03	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
37	573.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.668	800	800	800	800	800	800
38	573.03	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.937	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40	573.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.409	700	600	700	700	700	700
46	573.03	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	20.000	20.000
47	573.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	100	100	100	100	100
55	573.03	57110070 Abschreibungen auf BGA	696	0	0	0	0	0	0
58	573.03	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	6.144	0	0	0	0	0	0
Summe			**33.744**	**33.400**	**34.900**	**35.400**	**36.000**	**42.600**	**43.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
I57303.001	Austattung Märkte	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünf	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	0,77

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,15	-0,51	-0,34	-0,38	
Kostendeckung in %	81,84	94,8	95,79	95,48	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Mengen illegaler Abfälle an Containerstandorten in t	75	63	63	63	573.04.01.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281.660	538.500	424.900	447.300	471.300	497.000	524.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	100.478	148.000	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.138**	**686.500**	**566.400**	**588.800**	**612.800**	**638.500**	**666.000**
11	- Personalaufwendungen	-81.094	-77.300	-50.700	-52.400	-53.100	-54.000	-55.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.394	-29.700	-29.900	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000
14	- Abschreibungen	-2.410	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.122	-591.700	-481.100	-503.900	-530.200	-557.900	-587.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-449.019**	**-698.700**	**-561.700**	**-586.800**	**-614.300**	**-643.400**	**-674.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-66.881**	**-12.200**	**4.700**	**2.000**	**-1.500**	**-4.900**	**-8.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-18**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-66.899**	**-19.700**	**-2.800**	**-5.500**	**-9.000**	**-12.400**	**-15.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-66.899**	**-19.700**	**-2.800**	**-5.500**	**-9.000**	**-12.400**	**-15.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.900	-17.800	-22.100	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-84.799**	**-37.500**	**-24.900**	**-27.900**	**-31.400**	**-34.800**	**-38.200**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	332	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.676	-18.400	-22.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610050

Kostenbeteiligung - Ansatz 2025 i.H.v. 424.900 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 447.300 EUR
Nebenentgelte von dualen Systemen zur Finanzierung der Sauberhaltung von Altglascontainerstellplätzen, Abfallberatung und Entgelte für die Mitbenutzung der Papiertonnen

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010

Verkaufserträge - Ansatz 2025 i.H.v. 141.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 141.500 EUR
BgA Mitbenutzung Papiertonne Ansatz 2025 i.H.v. 141.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 141.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54550010
Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2025 i.H.v. 272.300 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 291.500 EUR
davon:
a) Beräumumg und Entsorgung Abfälle um Containerstellplätze - Ansatz 2025 i.H.v. 12.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 12.800 EUR
b) Winterdienst Containerstellplätze - Ansatz 2025 i.H.v. 6.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.400 EUR
c) Mitbenutzung Papiertonne - Ansatz 2025 i.H.v. 254.200 EUR, 2026 i.H.v. 272.300 EUR

davon Konto 54570000
Erstattungen an private Unternehmen - Ansatz 2025 i.H.v. 193.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 196.700 EUR
davon:
a) Beräumumg und Entsorgung Abfälle um Containerstellplätze - Ansatz 2025 i.H.v. 1.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.200 EUR
b) Mitbenutzung Papiertonne - Ansatz 2025 i.H.v. 192.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 195.500 EUR

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Produkt 573.04 BgA Duales System			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	573.04	44610050 Kostenbeteiligungen	-280.624	-538.500	-424.900	-447.300	-471.300	-497.000	-524.500
3	573.04	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.036	0	0	0	0	0	0
7	573.04	45650010 Verkaufserträge	-100.145	-148.000	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
10	573.04	45820000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	-181	0	0	0	0	0	0
11	573.04	45820010 Erträge aus d. Auflösung v. Beihilferückstellungen	-151	0	0	0	0	0	0
14	573.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.744	6.200	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15	573.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.737	54.200	37.700	39.300	40.000	40.900	41.900
16	573.04	50210000 Beamte	3.091	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	573.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.984	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	573.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.411	10.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19	573.04	50410010 Beihilfen	128	200	100	100	100	100	100
20	573.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	100	100	100	100	100
34	573.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	18.936	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
35	573.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.673	900	700	700	700	700	700
36	573.04	52320020 Leasing für Software	940	1.100	400	400	400	400	400
37	573.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.801	1.200	900	1.000	1.000	1.000	1.000
39	573.04	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	200	0	0	0	0	0
40	573.04	52510040 Reparatur Kfz	0	200	0	0	0	0	0
41	573.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	24	300	300	300	300	300	300
43	573.04	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	19	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44	573.04	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	200	100	100	100	100	100
46	573.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	13	100	100	100	100	100	100
47	573.04	54110020 Dienstjubiläen	42	0	0	0	0	0	0
48	573.04	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
49	573.04	54310020 Fernmeldegebühren	175	200	200	200	200	200	200
50	573.04	54310030 Porto	112	200	200	200	200	200	200
51	573.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	19	0	100	100	100	100	100
52	573.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	900	900	900	900	900
53	573.04	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	212	600	100	100	100	100	100
55	573.04	54410030 Körperschaftssteuer	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56	573.04	54410040 Gewerbesteuer	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
59	573.04	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	258.022	371.400	272.300	291.500	311.800	333.400	356.500
61	573.04	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	38.358	200.100	193.100	196.700	202.700	208.800	215.100
62	573.04	54577777 Periodenfremde Erstattungen an priv. Unternehmen	802	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Produkt 573.04 BgA Duales System			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
66	573.04	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	44.366	0	0	0	0	0	0
70	573.04	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	18	0	0	0	0	0	0
71	573.04	55990010 Kapitalertragssteuer	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
75	573.04	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.410	0	0	0	0	0	0
78	573.04	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	17.800	22.100	22.400	22.400	22.400	22.400
Summe			**84.800**	**37.500**	**24.900**	**27.900**	**31.400**	**34.800**	**38.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
24 Amt für 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	0,11

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,08	9,02	6,69	6,68	
Produktspezifische Kennzahlen:					
jährliche Gewinnentnahme in EUR	0	670.000	0	0	573.05.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.834	-5.700	-5.800	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.836**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-5.836**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	670.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**670.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.836**	**664.300**	**494.200**	**493.900**	**493.700**	**493.500**	**493.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-5.836**	**664.300**	**494.200**	**493.900**	**493.700**	**493.500**	**493.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-5.836**	**664.300**	**494.200**	**493.900**	**493.700**	**493.500**	**493.300**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	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 2025 i.H.v. 500.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 500.000 EUR
Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)

Verwendete Konten - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Produkt 573.05 Ausschüttung Sparkasse			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	573.05	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	0	-670.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	573.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.854	4.600	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
10	573.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	164	100	200	200	200	200	200
11	573.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	816	1.000	900	900	900	900	900
26	573.05	54310020 Fernmeldegebühren	2	0	0	0	0	0	0
Summe			**5.836**	**-664.300**	**-494.200**	**-493.900**	**-493.700**	**-493.500**	**-493.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
80 Amt für Wirtschaftförderung 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 verkaufsoffener Sonntage, Shoppingnächte, Garten-Markt, Fashion Day und Brandenburger Winterzauber Innenmarketingmaßnahmen, z.B. Erlebnis Innenstadt, Einkaufsführer

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,90

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,16	-11,32	-10,71	-10,72	
Kostendeckung in %	10,47	5,0	5,27	5,26	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Anreisen in Beherbergungsbetrieben	101.025	95.000	95.000	95.000	575.01.03.02
Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben	259.742	250.000	250.000	250.000	575.01.03.02

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus

Anzahl der Stadtführungen	472	600	500	500	575.01.03.02
Anzahl der Personen bei Stadtführungen	7.263	7.000	7.000	7.000	575.01.03.02
Besucher der Friedenswarte	6.619	7.000	7.000	7.000	575.01.04.00
Besucher der Touristinformation	42.835	53.000	45.000	45.000	575.01.03.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.799	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.732	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.531**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
11	- Personalaufwendungen	-94.157	-106.200	-66.500	-67.200	-69.200	-71.300	-73.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.575	-99.500	-97.600	-97.700	-97.900	-98.000	-98.100
14	- Abschreibungen	-2.609	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-486.020	-657.800	-657.800	-657.800	-657.800	-657.800	-657.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.092	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-673.454**	**-877.500**	**-835.700**	**-836.500**	**-838.700**	**-840.900**	**-843.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-602.923**	**-833.500**	**-791.700**	**-792.500**	**-794.700**	**-796.900**	**-799.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-602.923**	**-833.500**	**-791.700**	**-792.500**	**-794.700**	**-796.900**	**-799.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-602.923**	**-833.500**	**-791.700**	**-792.500**	**-794.700**	**-796.900**	**-799.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-602.923**	**-833.500**	**-791.700**	**-792.500**	**-794.700**	**-796.900**	**-799.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	39.799	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.165	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus

Produkt 575.01 Tourismus			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	575.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-37.191	0	0	0	0	0	0
8	575.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.914	0	0	0	0	0	0
9	575.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-694	0	0	0	0	0	0
14	575.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-22.672	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	575.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-8.060	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	575.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	0	-4.000	0	0	0	0	0
28	575.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.290	0	0	0	0	0	0
29	575.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.556	85.800	54.000	54.800	56.600	58.400	60.200
30	575.01	50210000 Beamte	1.527	0	0	0	0	0	0
31	575.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.567	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
32	575.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.042	17.200	10.600	10.500	10.700	11.000	11.300
33	575.01	50410010 Beihilfen	143	0	0	0	0	0	0
43	575.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	284	0	0	0	0	0	0
44	575.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-140	0	0	0	0	0	0
45	575.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-112	0	0	0	0	0	0
53	575.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.855	11.900	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
56	575.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.623	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58	575.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	600	600	600	600	600	600
60	575.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
61	575.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	28.988	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
62	575.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	602	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
64	575.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.168	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
69	575.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	28.338	28.800	28.800	28.900	29.000	29.100	29.200
72	575.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	70.000	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	0
77	575.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	378.496	587.800	587.800	587.800	587.800	587.800	587.800
80	575.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	30	700	500	500	500	500	500
85	575.01	54310010 Büromaterial	0	300	100	100	100	100	100
86	575.01	54310020 Fernmeldegebühren	268	600	700	700	700	700	700
87	575.01	54310030 Porto	0	100	0	0	0	0	0
88	575.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	500	500	500
91	575.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.740	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
92	575.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.054	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
93	575.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	300	500	500	500	500	500

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus

Produkt 575.01 Tourismus			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
97	575.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.609	0	0	0	0	0	0
Summe			602.921	833.500	791.700	792.500	794.700	796.900	799.100

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionen - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Ansätze bis einschl. 2024	Buchungen bis einschl. 2024
80.I.0009 575.01 - touristische Hinweissysteme	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-8.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-53.500	0
I57501.001 Austattung Tourismus	0	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB3 Finanzen, Beteiligungen, FFW, RD sowie EB (03)	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	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	2.874,94	2.466,08	2.355,41	2.421,92	
Produktspezifische Kennzahlen:					
kommunale Steuern je Einwohner in EUR	785	507	473	483	611.01.00.00
allgemeine Zuweisungen je Einwohner in EUR	1.426	1.379	1.280	1.334	611.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.775.123	82.903.000	82.103.500	83.058.500	84.008.500	85.408.500	86.808.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.940.428	101.472.900	94.623.000	98.623.000	111.623.000	115.623.000	119.623.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	728.411	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.443.963**	**184.415.900**	**176.771.500**	**181.726.500**	**195.676.500**	**201.076.500**	**206.476.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-680.294	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
15	- Transferaufwendungen	-4.114.021	-2.433.400	-2.200.000	-2.238.900	-2.277.800	-2.355.600	-2.433.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.794.315**	**-2.956.400**	**-2.723.000**	**-2.761.900**	**-2.800.800**	**-2.878.600**	**-2.956.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**212.649.648**	**181.459.500**	**174.048.500**	**178.964.600**	**192.875.700**	**198.197.900**	**203.520.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-90.066	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.220	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-131.286**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**212.518.362**	**181.525.500**	**174.114.500**	**179.030.600**	**192.941.700**	**198.263.900**	**203.586.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**212.518.362**	**181.525.500**	**174.114.500**	**179.030.600**	**192.941.700**	**198.263.900**	**203.586.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**212.518.362**	**181.525.500**	**174.114.500**	**179.030.600**	**192.941.700**	**198.263.900**	**203.586.100**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.218.044	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-680.294	-523.000	-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 2025 i.H.v. 9.200.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 9.400.000 EUR
Grundsteuererträge für bebaute und unbebaute Grundstücke

davon Konto 40130000
Gewerbesteuer - Ansatz 2025 i.H.v. 27.000.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 27.500.000 EUR
Ermittlung der Planzahlen auf Basis der Entwicklung des Vorjahres

davon Konto 40310000
Vergnügungssteuer - Ansatz 2025 i.H.v. 400.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 450.000 EUR
Erträge aus der Besteuerung von Spielgeräten und Tanzveranstaltungen gem. Satzung

davon Konto 40320000
Hundesteuer - Ansatz 2025 i.H.v. 310.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 315.000 EUR
Erträge für die Haltung von Hunden gem. Satzung

davon Konto 40210000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Ansatz 2025 i.H.v. 27.000.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 27.200.000 EUR
Planung auf Basis Entwicklung Vorjahr und der Steuerschätzung Oktober 2024

davon Konto 40220000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ansatz 2025 i.H.v. 6.000.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.000.000 EUR
Planung auf Basis Entwicklung Vorjahr und der Steuerschätzung Oktober 2024

davon Konto 40510000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ansatz 2025 i.H.v. 3.700.00 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.700.000 EUR
Planung auf Basis der Orientierungsdaten 2025 des Ministeriums der Finanzen und für Europa

davon Konto 40520000
Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes - Ansatz 2025 i.H.v. 3.000.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.000.000 EUR
Planung unter Berücksichtigung der Festsetzung 2023

davon Konto 40530000
Leistungen aus dem Ausgleich von SoBEZ § 15 BbgFAG - Ansatz 2025 i.H.v. 3.700.000 EUR, Ansatz 2024 i.H.v. 3.700.000 EUR
Planung unter Berücksichtigung der Festsetzung 2023

davon Konto 40540000
Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG - Ansatz 2025 i.H.v. 1.700.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.700.000 EUR
Planung unter Berücksichtigung der Festsetzung 2024

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41110000
Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 84.000.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 88.000.000 EUR
Planung unter Berücksichtigung der Steuerschätzung Oktober 2024

davon Konto 41310000
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Ansatz 2025 i.H.v. 7.600.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 7.600.000 EUR
Zuwendung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben (Planung auf Basis Entwicklung Vorjahr)

davon Konto 41310010
Schullastenausgleich - Ansatz 2025 i.H.v. 3.000.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 3.000.000 EUR
Planung unter Berücksichtigung der Festsetzung 2024

zur Gliederungs-Nr. 14

davon Konto 57320020
Forderungsverluste - Ansatz 2025 i.H.v. 203.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 203.000 EUR
Abschreibung Forderungen Steuern/ Abgaben

davon Konto 57320030
Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus befr. Niederschlagungen - Ansatz 2025 i.H.v. 237.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 237.000 EUR
Abschreibung befristet niedergeschlagener Forderungen Steuern/ Abgaben

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53410000

Gewerbesteuerumlage - Ansatz 2025 i.H.v. 2.200.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 2.238.900 EUR
Ansatz korrespondiert mit den Bruttoerträgen der Gewerbesteuer (Gliederungs-Nr. 01, Konto 40130000)

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910000

Sonstige Finanzerträge - Ansatz 2025 i.H.v. 136.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 136.000 EUR
Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer

Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 611.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	611.01	40110000 Grundsteuer A	-94.220	-93.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
3	611.01	40120000 Grundsteuer B	-8.865.401	-9.000.000	-9.200.000	-9.400.000	-9.600.000	-9.800.000	-10.000.000
4	611.01	40127777 Periodenfremde Grundsteuer B	-72	0	0	0	0	0	0
5	611.01	40130000 Gewerbesteuer	-51.903.110	-30.000.000	-27.000.000	-27.500.000	-28.000.000	-29.000.000	-30.000.000
6	611.01	40137777 Periodenfremde Gewerbesteuer	-4.525	0	0	0	0	0	0
7	611.01	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-28.420.883	-25.000.000	-27.000.000	-27.200.000	-27.400.000	-27.600.000	-27.800.000
8	611.01	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.458.884	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
9	611.01	40310000 Vergnügungssteuer	-493.839	-350.000	-400.000	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000
10	611.01	40317777 Periodenfremde Vergnügungssteuer	-9.519	0	0	0	0	0	0
11	611.01	40320000 Hundesteuer	-309.464	-310.000	-310.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
12	611.01	40327777 Periodenfremde Hundesteuer	-3	0	0	0	0	0	0
14	611.01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-3.397.051	-3.400.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
15	611.01	40520000 Weiterleitung d. Wohngeldeinsparungen d. Landes	-3.136.505	-3.100.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
16	611.01	40530000 Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	-3.972.428	-3.900.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
17	611.01	40540000 Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs.2 BbgFAG	-1.709.220	-1.750.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
18	611.01	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-87.650.417	-89.400.000	-84.000.000	-88.000.000	-101.000.000	-105.000.000	-109.000.000
19	611.01	41310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-14.850.048	-9.149.600	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
20	611.01	41310010 Schullastenausgleich	-2.903.530	-2.900.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
21	611.01	41317777 Periodenfremde Zuweisungen vom Land	-23.191	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	611.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.513.242	0	0	0	0	0	0
32	611.01	45620020 Zinsen Amt 24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)	-23.610	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
35	611.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-704.801	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36	611.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	90.066	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
46	611.01	53410000 Gewerbesteuerumlage	4.114.021	2.433.400	2.200.000	2.238.900	2.277.800	2.355.600	2.433.400
50	611.01	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	41.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56	611.01	57320020 Forderungsverluste	124.997	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
57	611.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	124.180	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
58	611.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	431.117	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Summe			**-212.518.362**	**-181.525.500**	**-174.114.500**	**-179.030.600**	**-192.941.700**	**-198.263.900**	**-203.586.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.334.562	5.480.000	5.800.000	0	6.200.000	0	6.200.000	6.500.000	6.800.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**5.334.562**	**5.480.000**	**5.800.000**	**0**	**6.200.000**	**0**	**6.200.000**	**6.500.000**	**6.800.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**5.334.562**	**5.480.000**	**5.800.000**	**0**	**6.200.000**	**0**	**6.200.000**	**6.500.000**	**6.800.000**

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 17, davon Konto 68110000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. 5.800.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.200.000 EUR
Investive Schlüsselzuweisung
Planung unter Berücksichtigung der Steuerschätzung Oktober 2024

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 Kassenverordnung (KomHKV)
Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG)
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)
weitere Gesetze (AO, KAG, GewStG, GrStG)
daneben diverse VV und RV sowie Satzungen - insbesondere Haushaltssatzung - und SVV-Beschlüsse

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Verbände
Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Verwaltungsmitarbeiter
Kommunalaufsicht

Ziele

optimale Verwaltung der Kassenmittel; niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten;
Aufnahme günstiger Investitionskredite; Optimierung des vorhandenen Kreditportfolios

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	12,46	-8,24	6,70	-0,42	
Kostendeckung in %	335,67	96,2	103,43	99,78	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.441.400	13.288.500	12.727.100	12.257.100	12.257.100	12.257.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	871.600	691.600	641.600	551.600	551.600	551.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	182.595	645.000	456.000	425.000	420.000	420.000	420.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.595**	**14.958.000**	**14.436.100**	**13.793.700**	**13.228.700**	**13.228.700**	**13.228.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-336.556	-11.354.400	-10.181.500	-10.074.000	-9.885.600	-9.885.600	-9.885.600
15	- Transferaufwendungen	0	-5.689.900	-5.503.700	-5.298.000	-5.102.200	-5.102.200	-5.102.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.556**	**-15.544.300**	**-14.185.200**	**-13.872.000**	**-13.487.800**	**-13.487.800**	**-13.487.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-153.961**	**-586.300**	**250.900**	**-78.300**	**-259.100**	**-259.100**	**-259.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.129.595	250.000	500.000	300.000	200.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.357	-270.200	-255.700	-252.800	-250.500	-250.500	-250.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**1.075.238**	**-20.200**	**244.300**	**47.200**	**-50.500**	**-150.500**	**-150.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**921.277**	**-606.500**	**495.200**	**-31.100**	**-309.600**	**-409.600**	**-409.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**921.277**	**-606.500**	**495.200**	**-31.100**	**-309.600**	**-409.600**	**-409.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**921.277**	**-606.500**	**495.200**	**-31.100**	**-309.600**	**-409.600**	**-409.600**
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	182.595	14.958.000	14.436.100	13.793.700	13.228.700	13.228.700	13.228.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-336.556	-17.044.300	-15.685.200	-15.372.000	-14.987.800	-14.987.800	-14.987.800

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 2025 i.H.v. 5.171.400 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 4.982.000 EUR

davon Konten 4161000, 41610010
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Dritter / aus invest. Schlüsselzuweisungen / aus invest. Beträgen - Ansatz 2025 i.H.v. 8.117.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 7.745.100 EUR

davon Konto 43710000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Ansatz 2025 i.H.v. 645.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 595.000 EUR

davon Konto 45710000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ansatz 2025 i.H.v. 406.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 375.000 EUR

davon Konto 5711*
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Ansatz 2025 i.H.v. 9.986.500 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 9.879.000 EUR

davon Konto 57320000
Einzelwertberichtigung von Forderungen - Ansatz 2025 i.H.v. 120.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 120.000 EUR
Abschreibung Nebenforderungen

davon Konto 5310*, 5315*, 5317*, 5318*
Zuschüsse von investiven Zuweisungen/Zuschüssen an Dritte - Ansatz 2025 i.H.v. 5.503.700 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 5.298.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54960010

pauschale Minderaufwendungen - Ansatz 2025 i.H.v. -1.500.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. - 1.500.000 EUR
geplanter Minderaufwand aus Einsparung durch 5 %ige Bewirtschaftungssperre im Haushaltsvollzug

zur Gliederungs-Nr. 19, 20

davon Konto 46170010
Zinserträge von Kreditinstituten - Ansatz 2025 i.H.v. 500.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 300.000 EUR
Aufgrund der Veränderung des Zinsmarktes sind nun wieder Zinserträge für Geldanlagen möglich.

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

davon Konto 55170200
Zinsen für Kassenkredite variabler Zins / Laufzeit bis 1 Jahr - Ansatz 2025 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 250.000 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			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	612.01	41400012 Zuweisungen für Investitionen vom Bund PRAP	0	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
7	612.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-5.121.200	-4.954.200	-4.764.800	-4.590.300	-4.590.300	-4.590.300
14	612.01	41480022 Zuschüsse für Invest. v.übrigen Bereichen PRAP	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	612.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	0	-5.605.700	-5.681.200	-5.479.700	-5.320.300	-5.320.300	-5.320.300
16	612.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	0	-2.497.300	-2.435.900	-2.265.400	-2.129.300	-2.129.300	-2.129.300
18	612.01	43610020 Erträge aus der Auflös. von PRAP aus inv. Beträgen	0	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
19	612.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	0	-825.000	-645.000	-595.000	-505.000	-505.000	-505.000
27	612.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0	-590.000	-406.000	-375.000	-370.000	-370.000	-370.000
29	612.01	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-38.232	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	612.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-144.363	0	0	0	0	0	0
32	612.01	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	-1.110	-250.000	0	0	0	0	0
33	612.01	46170010 Zinserträge von Kreditinstituten Amt 21 Allg. AO	-1.128.454	0	-500.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000
35	612.01	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-31	0	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	6.900
50	612.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	1.384.100	1.322.500	1.229.400	1.135.900	1.135.900	1.135.900
52	612.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	2.078.000	2.050.600	2.006.600	1.978.600	1.978.600	1.978.600
56	612.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	1.061.400	1.048.400	1.042.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100
58	612.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	1.159.500	1.075.300	1.013.000	948.700	948.700	948.700
62	612.01	54960010 pauschale Minderaufwendungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
63	612.01	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.000	0	0	0	0	0
67	612.01	55170122 Zinsen für Kommunalkredite Lfz >5 J. / f. Zins/	53.800	32.000	5.200	2.300	0	0	0
68	612.01	55170200 Zinsen für Kassenkredite var. Zins / Lfz bis 1 J	0	227.700	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
73	612.01	55910000 Kreditbeschaffungskosten	557	500	500	500	500	500	500
77	612.01	57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0	1.723.500	2.746.600	3.324.100	3.771.000	3.771.000	3.771.000
78	612.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	0	221.000	194.000	143.000	115.000	115.000	115.000
79	612.01	57110020 Abschreibungen auf Gebäude und	0	1.900	1.900	1.900	1.600	1.600	1.600
80	612.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	7.760.000	5.811.000	5.482.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000
81	612.01	57110040 Abschreibungen f. Bauten auf fremd. Grund u.Boden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
82	612.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	0	494.000	474.000	438.000	398.000	398.000	398.000
83	612.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	0	425.000	357.000	289.000	193.000	193.000	193.000
84	612.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	0	501.000	394.000	193.000	14.000	14.000	14.000
86	612.01	57310000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	40.694	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
87	612.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	153.749	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
88	612.01	57320020 Forderungsverluste	1.865	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
90	612.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	140.248	0	0	0	0	0	0
Summe			-921.277	606.500	-495.200	31.100	309.600	409.600	409.600

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Stadt Brandenburg an der Havel

Stellenplan
2025/2026

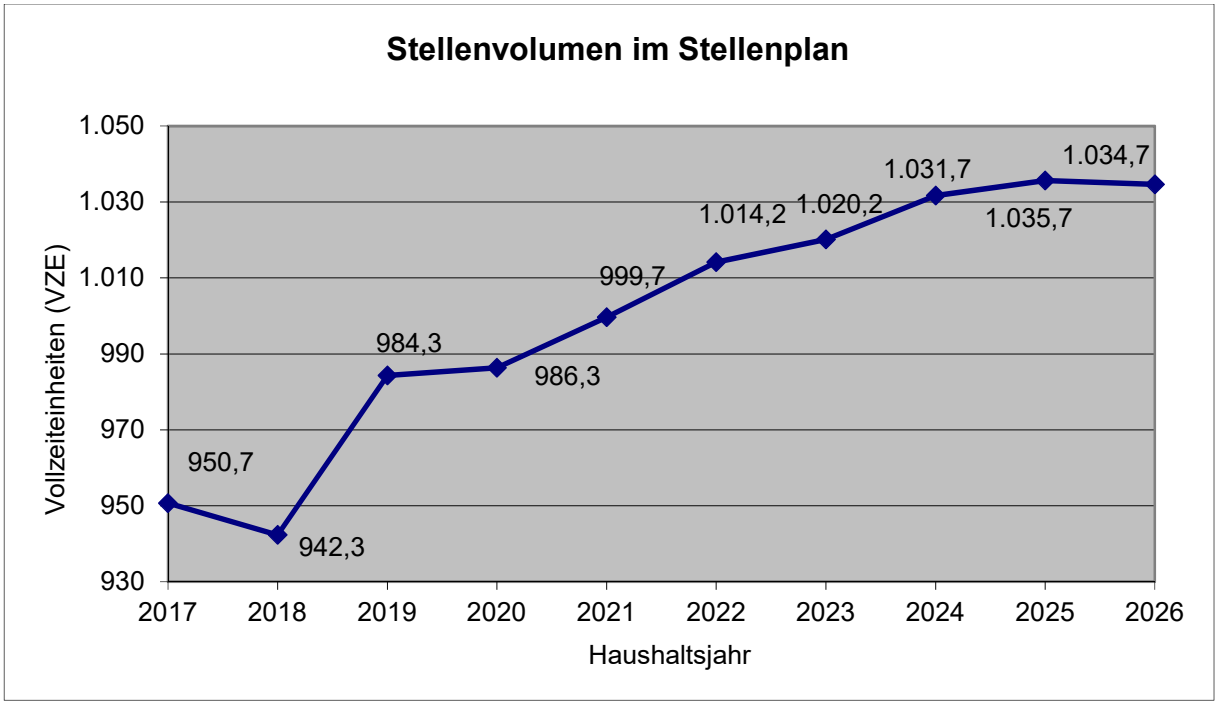
Stadt Brandenburg.
Leben an der Havel

Stellenplan

zum Haushaltsplan 2025/2026

Der Stellenplan wurde auf der Grundlage des § 3 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m. § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14.02.2008 in der Fassung vom 17.08.2023 erarbeitet. Er weist für das Haushaltsjahr 2025 ein Stellenvolumen von insgesamt 1.035,67 Vollzeiteinheiten (VZE) sowie für das Haushaltsjahr 2026 von insgesamt 1.034,67 VZE auf.

Ausgehend vom Haushaltsjahr 2017 hat sich das Stellenvolumen damit wie folgt entwickelt:



Folgende Änderungen sind insgesamt seit dem Haushaltsjahr 2017 zum Stellenplan zu verzeichnen:

			zum Haushaltsjahr									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stellen-	einsparungen	in VZE	21,3	8,4	7,3	5,0	2,45	1,0	1,0	5,0	10,0	1,0
	mehrungen		33,2	0,0	49,325	7,0	15,8	15,5	7,0	16,495	14,0	0,0
	wertsenkungen		7,0	0,0	22,0	0,0	11,4	3,8	0,0	4,0	6,0	0,0
	werthebungen		61,9	0,0	181,3	0,0	85,8	18,5	3,0	32,5	32,5	0,0
	anzahl		950,7	942,3	984,325	986,325	999,675	1.014,175	1.020,175	1.031,67	1.035,67	1.034,67

Stellenplan 2017/2018 - SVV-Beschluss Nr. 058/2017 vom 29.03.2017
Stellenplan 2019/2020 - SVV-Beschluss Nr. 063/2019 vom 27.03.2019
Stellenplan 2021 - SVV-Beschluss Nr. 002/2021 v. 24.02.2021 i.V.m. Änderung - SVV-Beschluss Nr. 140/2021 v. 28.04.2021
Stellenplan 2022/2023 - SVV-Beschluss Nr. 003/2022 i.V.m. SVV-Beschluss Nr. 021/2022 vom 26.01.2022 sowie
Nachtrag zum Stellenplan 2023 - SVV-Beschluss Nr. 119/2023 vom 28.06.2023
Stellenplan 2024 - SVV-Beschluss Nr. 198/2023 vom 27.09.2023

Für den Stellenplan der Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind folgende wesentliche Änderungen im Stellenvolumen zu verzeichnen:

1.031,670 VZE Stellenplan 2024

abzüglich 10,0 VZE Stelleneinsparungen

- 5,0 VZE Verringerung städtischer Stellenanteil am Jobcenter
- 3,0 VZE (Umsetzung kw-Vermerk)
- 2,0 VZE Streetworker im Amt 51 im Hinblick auf die Aufgabenübernahme durch freie Träger

zuzüglich 14,0 VZE Stellenmehrungen

- 3,0 VZE für die Straßen- und Anlageninstandhaltung des Bauhofes im Amtes 66 (Übernahme von Auszubildende im Beruf Straßenwärter/-innen)
- 3,0 VZE für die Regionalleitstelle des Amtes 37 in Umsetzung des erneuerten Gutachtens
- 2,0 VZE für die Personalverwaltung im Amt 10 zur Betreuung des Fachverfahrens sowie zur Bearbeitung von Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten
- 1,0 VZE für die Baumpflege im Amt 31 zur Umsetzung von Baumpflanzungen
- 1,0 VZE für die Verkehrstechnik im Amt 66 zur Umsetzung des Verkehrsleitsystems
- 1,0 VZE für die Dienstplanung und Fachverfahrensbetreuung im Amt 37 in Umsetzung der Empfehlungen aus der Prüfung zur Feuerwehr
- 1,0 VZE für die Organisationsbearbeitung im Amt 10 zur Umsetzung von zusätzlichen Anforderungen
- 1,0 VZE für das Stadtarchiv im Amt 10 für die Einführung und Betreuung des digitalen Langzeitarchivs
- 1,0 VZE für die Einbürgerungsbehörde im Amt 33 zur Deckung des Mehrbedarfes aufgrund Änderungen im Einbürgerungsrecht

1.035,670 VZE zum Haushaltsjahr 2025

abzüglich 1,0 VZE Stelleneinsparungen (Umsetzung kw-Vermerk)

1.034,670 VZE zum Haushaltsjahr 2026

Insgesamt sind die einzelnen Änderungen sowie deren Auswirkungen auf den Stellenbestand der Verwaltungsbereiche dem **Teil B (Teil B1 von 2024 zu 2025 und Teil B2 von 2025 zu 2026)** zu entnehmen.

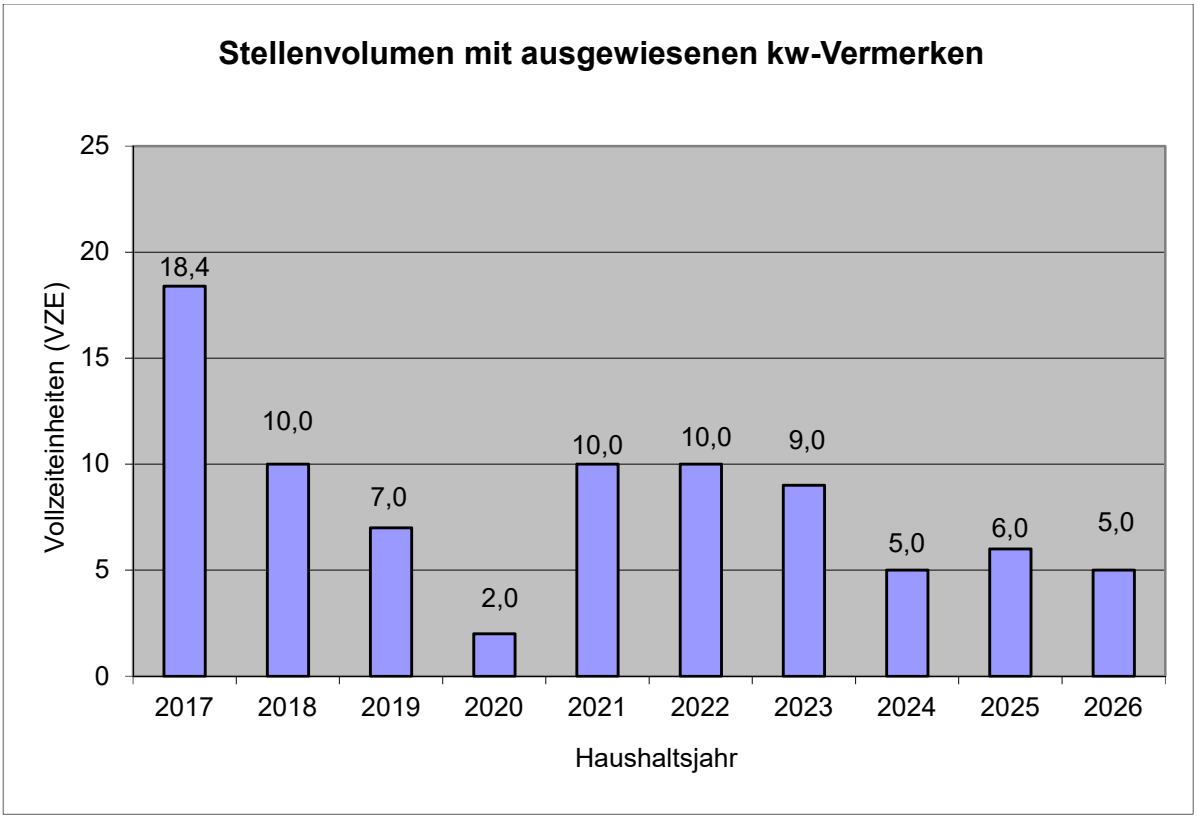
Darin sind u. a. Stellenverlagerungen durch Heranziehung überwiegend unbesetzter Stellen ausgewiesen, um die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben zu ermöglichen bzw. zu stärken. Dies betrifft

- die Werkstattleitung im Amt 37 mit 1,0 VZE,
- die untere Abfallwirtschaftsbehörde im Amt 31 mit 1,0 VZE,
- die Ausländerbehörde im Amt 33 mit 1,0 VZE,
- die Aus- und Fortbildung im Amt 10 mit 0,2 VZE.

Des Weiteren sind sowohl Stellenwerthebungen als auch -senkungen vorgesehen, die aus der Umsetzung von tarifvertraglichen Eingruppierungsregelungen sowie besoldungsrechtlichen Bewertungsgrundsätzen resultieren.

Darüber hinaus sind auch eine Vielzahl von Stellenumwandlungen (Umwandlungen von Beamtenstellen in Stellen für Tarifbeschäftigte bzw. umgekehrt) berücksichtigt, die auf die gemischte Beschäftigungsstruktur der Verwaltung zurückzuführen sind.

Die Entwicklung des Stellenbestandes mit sog. kw-Vermerken (künftig wegfallend) im Stellenplan ist im **Teil C** ersichtlich. Die Anzahl der Stellen mit ausgewiesenem kw-Vermerk hat sich seit dem Haushaltsjahr 2017 somit folgendermaßen entwickelt:



Letztlich sind für die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen Kostenerstattungen zu berücksichtigen. Von den für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ausgewiesenen Stellen werden für insgesamt rund 183,6 Stellen die anfallenden Personalkosten vollumfänglich erstattet (**Teil D**). Dies entspricht einem Anteil von 17,7 % der ausgewiesenen Stellen. Demzufolge sind durch die Stadt lediglich 852,07 (im Haushaltsjahr 2025) bzw. 851,07 Stellen (im Haushaltsjahr 2026) zu finanzieren.

Im **Teil F** sind die Organigramme der einzelnen Verwaltungsbereiche dargestellt. Änderungen im Stellenbestand sind hier zur Verdeutlichung in grüner (neue oder zusätzliche Stellen) bzw. roter (entfallende oder weniger Stellen) Schrift hervorgehoben.

Anlagen:

A **Verwaltungsgliederungsplan (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)**

B1 **Gesamtübersicht zu den vorgesehenen Änderungen zum Haushaltsjahr 2025 (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)**

B2 **Gesamtübersicht zu den vorgesehenen Änderungen zum Haushaltsjahr 2026 (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)**

C Entwicklung des Stellenabbaus (Pflichtbestandteil)

D Kostenerstattungen (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)

E1 Stellenplan Haushaltsjahr 2025 (Pflichtbestandteil)

E2 Stellenplan Haushaltsjahr 2026 (Pflichtbestandteil)

F Organigramme der Verwaltungsbereiche (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)

Abkürzungen in den Anlagen

AL - Amtsleiter/-in
ASD - Allgemeiner Sozialer Dienst
ASFK - Arbeitssicherheitsfachkraft
AsylblG - Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ- Altersteilzeit
BüroL- Büroleiter/-in
BuT - Bildung und Teilhabe
DGL - Dienstgruppenleiter/-in
HbL - Hilfe in besonderen Lebenslagen
HH - Haushalt
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt
kw - künftig wegfallend
MA - Mitarbeiter/-in
NFS - Notfallsanitäter/-in
PK- Personalkosten
PKD - Pflegekinderdienst
PSP - Pflegestützpunkt
QM - Qualitätsmanagement
RA - Rettungsassistent/-in
RLS - Regionalleitstelle
SB - Sachbearbeiter/-in
SG - Sachgebiet
SGL - Sachgebietsleiter/-in
TL - Teamleiter/-in
UVG - Unterhaltsvorschussgesetz
Vertr.- Vertretung
Vors. - Vorsitzende/r
VZE - Vollzeiteinheiten
WL - Werkleiter/-in
ZC - Zentrales Controlling

A… - Besoldungsgruppe der (Plan-)Stellen von Probe- und Lebenszeitbeamten/-innen (aufsteigende Gehälter)
B… - Besoldungsgruppe der (Plan-)Stellen von Wahlbeamten/-innen (feste Gehälter)
E… - Entgeltgruppe des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst
S… - Entgeltgruppe im Sozial- und Erziehungsdienst des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst

Geschäftsbereich 01
Oberbürgermeister

Oberbürgermeister
Steffen Scheller 58-7000
Vorzimmer: Eliane Schmich 58-7001
Vertr.: Bürgermeister Michael Müller

Personalrat
Vors. Claudia Sellin-Stieger 58-1160

Persönlicher Referent
Guido Zimmer 58-7007

Büro Oberbürgermeister / Beauftragte
BüroL Carsten Tüchelmann 58-7006

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Pressespr. Thomas Messerschmidt 58-7050

Kulturbüro
BüroL Stephanie Knitter 58-7062

Arbeitssicherheit
ASFK Patrick Bogedaly 58-7040

14 Rechnungsprüfungsamt
AL Gero Maas 58-1400
Vertr.: Frank Albrecht

30 Rechtsamt/Büro SVV
AL Florian Schmidt 58-3000
Vertr.: Oliver Drägert

80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus
AL Jens Tober 58-8000
Vertr.: Max Krumbiegel

41 Museum
AL Anja Grothe 58-4500
Vertr.:

Geschäftsbereich 02
Stadtplanung, Umwelt und Bauen

Bürgermeister
Michael Müller 58-7200
Vorzimmer: Jana Klempert 58-7201
Vertr.: Beigeordneter Thomas Barz

61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurecht
AL Martin Dornblut 58-6100
Vertr.: Dr. Kathleen Garz

60 Amt für Stadtentwicklung und Denkmalschutz
AL Jeannine Albrecht 58-6102
Vertr.: Katrin Witt

31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünflächen
AL Kirstin Ohme 58-3100
komm. Vertr.: Katja Koppe

66 Tiefbauamt
AL Wahrnehmung durch Bürgermeister
Vertr.:

62 Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
AL Alexander Merx 58-6200
Vertr.: Dennis Simon

Geschäftsbereich 03
Finanzen, Beteiligungen, Feuerwehr und Rettungswesen sowie Eigenbetriebe

Beigeordneter und Kämmerer
Thomas Barz 58-7300
Vorzimmer: Heike Küssel 58-7301
Vertr.: Beigeordnete Susanne Fischer
Vertr. Kämmerer: Nadin Scheller

20 Kämmerei
AL Nadin Scheller 58-2010
Vertr.: Juliane Eggert

21 Stadtkasse
AL Frau Freund 58-2100
Vertr.: Annett Krüger

24 Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben
AL Ines Heise 58-2405
Vertr.: Birgit Mahlow

37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen
komm. AL Uwe Hohn 623-100
Vertr.: Jens Mahlow

29 EB GLM Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
WL Detlef Reckow 58-2900
Vertr.: Frank Tischer

89 EB SEB Schwimm- und Erlebnisbad
WL Fred Ostermann 58-6126
Vertr.:

38
Verwaltungsstab (Katastrophenschutzstab)

Geschäftsbereich 04
Innerer Service sowie Ordnung und Sicherheit

Beigeordnete
Susanne Fischer 58-7400
Vorzimmer: Anett Heincke 58-7401
Vertr.: Beigeordnete Alexandra Adel

10 Haupt- und Personalamt
AL Karl-Heinz Erler 58-1000
Vertr.: Marc Blumeyer

15 Amt für IT und Verwaltungsdigitalisierung
AL Gert Walter 58-1500
Vertr.: Philipp Twieg

32 Ordnungsamt
AL Heike Baumann 58-3280
Vertr.: Meik Fabian

36 Straßenverkehrsamt
AL Sebastian Hennig 58-3228
Vertr.: Marcel Bruère

33 Bürgeramt
AL Michaela Hoffmann 58-3300
Vertr.: Doreen Brandt

39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
AL Tanja Wüste 58-5360
Vertr.: Dr. Sandra Reimann

Geschäftsbereich 05
Jugend, Soziales, Gesundheit, Bildung und Sport

Beigeordnete
Alexandra Adel 58-7500
Vorzimmer: Bianca Pannekoek 58-7501
Vertr.: Beigeordnete Susanne Fischer

53 Gesundheitsamt
AL Tatjana Wegert 58-5300
Vertr.: Dr. Bianka Barm

50 Amt für Jugend und Soziales
AL Kerstin Schöbe 58-5000
Vertr.: Uta Sabien

51 Amt für Kita, Schule und Sport
komm. AL Tony Eisbrenner 58-5022
Vertr.: Stefan Barty

42 Fouqué-Bibliothek
AL Cornelia Stabrodt 58-4200
Vertr.: Simone Schulze

43 Volkshochschule
AL Ida von Spee-Carranza 58-4300
Vertr.: Ralf Schindler

44 Musikschule
AL Arndt Jeschke 58-4400
Vertr.:

55
Jobcenter Brandenburg an der Havel

Teil B1 - Gesamtübersicht zu den vorgesehenen Änderungen zum Haushaltsjahr 2025 in den einzelnen Geschäftsbereichen und Ämtern

	Geschäftsbereich/Amt/Funktion	Stellenplan 2024	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2025	
										Anzahl	Veränderung
			(E=Stelleneinsparung, M=Stellenmehrung, V=Stellenverlagerung, S=Stellenwertsenkung, H=Stellenwerthebung, U=Stellenumwandlung)								
GB 01 Oberbürgermeister											
	Oberbürgermeister	1,0								1,0	
	Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst	1,0								1,0	
	Persönliche/-r Referent/-in	1,0								1,0	
	Kraftfahrer/-in	1,0								1,0	
	Büro Oberbürgermeister/Beauftragte	6,5								6,5	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4,0								4,0	
	Personalrat	3,9								3,9	
	Kulturbüro	5,0								5,0	0,0
			Hebung (E 9b zur E 11) 01.0.301 SB Kulturförderung gemäß Bewertung als Leiter/-in Kulturbüro					1,0			
	Arbeitssicherheit	2,0								2,0	
	Zentrales Controlling	2,0								0,0	-2,0
			Verlagerung 01.0.501 Leiter/-in Zentrales Controlling zum GB 02 als Steuerungsunterstützung im lauf. HH-Jahr			-1,0					
			Verlagerung 01.0.502 SB Zentrales Controlling zum Amt 20 als SB Vertragscontrolling/Finanzsteuerung im lauf. HH-Jahr			-1,0					
14	Rechnungsprüfungsamt	8,5								8,5	
30	Rechtsamt/Büro SVV	16,0								15,0	-1,0
			Verlagerung 30.0.010 Mitarbeiter/-in zur Zentralen Personalreserve (im lauf. HH-Jahr)			-1,0					
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus	12,0								12,0	
41	Museum	4,8								4,8	0,0
			Hebung (E 9b zur E 9c) 41.0.010 Museumspädagoge/-in gemäß Bewertung					1,0			
GB 02 Stadtplanung, Umwelt und Bauen											
	Bürgermeister	1,0								1,0	
	Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst	1,0								1,0	
	Steuerungsunterstützung	0,0								1,0	1,0
			Verlagerung/Senkung (E 12 zur E 11) 01.0.501 Leiter/-in vom ZC als Steuerungsunterstützung im lauf. HH-Jahr			1,0	1,0				
61	Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurecht	37,0								36,0	-1,0
			Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E 15) von der Zentralen Personalreserve als Amtsleiter/-in im lauf- HH-Jahr			1,0					
			Verlagerung 61.3.103 und 106 SB Baumpflege zum Amt 31 (im laufenden HH-Jahr)			-2,0					
60	Amt für Stadtentwicklung und Denkmalschutz	19,0								18,0	-1,0
			Einsparung (E 5) 60.0.007 Sachbearbeiter/-in (Umsetzung kw-Vermerk)	1,0							
			Umwandlung (A 10 zur E 9c) 60.0.018 TL Fördermittel aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/r						1,0		
31	Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünflächen	37,0								40,0	3,0
			Hebung (E 4 zur E 6) 31.0.022 MA allg. Verwaltung gemäß Bewertung als MA Vorzimmerdienst					1,0			
			Hebung (E 4 zur E 5) 31.0.104 Handwerker/-in gemäß Bewertung als MA Tierpflege					1,0			
			Verlagerung 61.3.103 und 106 SB Baumpflege vom Amt 61 (im laufenden HH-Jahr)			2,0					
			Mehrung (E 8) 31.1 SB Baumpflege zur Umsetzung von Baumpflanzungen (SVV-Beschluss Nr. 300/2023)		1,0						
			Verlagerung/Hebung (E 2 zur E 10) 31.1.111 Hilfsarbeiter/-in als SB Abfallwirtschaftbehörde innerhalb des Amtes					1,0			
66	Tiefbauamt	35,0								40,0	5,0
			Verlagerung/Umwandlung (A 15 zur E 15) 1,0 Vollzeiteinheiten v. d. Zentr. Personalr. als Amtsleiter/-in im lauf. HH-Jahr			1,0			1,0		
			Mehrung (E 10) 66.1 SB Verkehrstechnik zur Bedarfsdeckung		1,0						
			Mehrung (E 8) 66.2 Straßen- und Anlageninstandthalter/-in/Steckenkontrolle zur Bedarfsdeckung		1,0						
			Mehrung (E 5) 66.2 Straßen- und Anlageninstandhalter/-in zur Bedarfsdeckung und Übernahme nach Ausbildung		2,0						

	Geschäftsbereich/Amt/Funktion	Stellenplan 2024	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2025	
										Anzahl	Veränderung
62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung	25,5								25,5	0,00
			Umwandlung (E 14 zur A 14) 62.1.001 SGL Liegenschaftskataster aufgrund Besetzung mit Beamten/-in						1,0		
GB 03 Finanzen, Beteiligungen, Feuerwehr und Rettungswesen sowie Eigenbetriebe											
Beigeordneter		1,0								1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst		1,0								1,0	
20	Kämmerei	20,0								20,0	0,0
			Verlagerung/Hebung (E 9c zur E 11) 01.0.502 SB vom ZC als SB Vertragscontrolling/Finanzsteuerung im lauf. HH-Jahr		1,0		1,0				
			Verlagerung/Hebung (E 5 zur E 9a) 20.0.002 SB Niederschlagung/Post als SB Geschäftsbuchhaltung innerh. des Amtes				1,0				
			Verlagerung 20.2.014 SB Geschäftsbuchhaltung zum Amt 37 als Werkstattleiter/-in			-1,0					
21	Stadtkasse	25,0								25,0	0,0
			Hebung (E 10 zur E 11) 21.2.001 SGL Forderungsmanagement gemäß Bewertung					1,0			
			Hebung (E 4 zur E 5) 21.1.012 MA Ausgaben/Ablage/Belegverw. als SB Belegverwaltg./Scan/Bareinzahlung. gem. Bewertung					1,0			
24	Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben	13,0								13,0	
			Hebung (E 9c zur E 11) 24.1.009 SB Umsatzsteuer gemäß Bewertung als SB Umsatzsteuer/städt. Steuerpflicht					1,0			
37	Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	181,75								186,75	5,0
			Verlagerung (A 15) Amtsleiter/-in zur Zentralen Personalreserve im Hinblick auf anhängige rechtliche Verfahren			-1,0					
			Verlagerung/Umwandlung (E 14 zur A 15) 1,0 Vollzeiteinheiten von der Zentralen Personalreserve als Amtsleiter/-in			1,0			1,0		
			Verlagerung/Senkung (E 9a zur E 8) 20.2.014 SB Geschäftsbuchhaltung vom Amt 20 als Werkstattleiter/-in			1,0	1,0				
			Mehrung (E 9c) 37.0 SB QM/SP-Expert/Dienstplanung zur Bedarfsdeckung		1,0						
			Senkung (A 9mD Z zur A 9mD) 37.0.007 und 008 SB Ausbildung (neu im SG 37.3) gemäß Bewertung				2,0				
			Hebung (E 6 zur E 7) 37.1.022 und 023 SB Abrechnung Rettungsdienst gemäß Bewertung					1,75			
			Hebung (A 8 zur A 9 mD) 37.2.451 und 650 Truppführer/-in/Maschinist/RA als Truppführer/-in/Maschinist/NFS					2,0			
			Mehrung (E 9a) 37.4 Ausbildungsstellen Regionalleitstelle gemäß Gutachten zur Personalbemessung		3,0						
			Hebung (A 9 mD zur A 9 mD Z) 37.4.021 und 041 Disponent/-in als Disponent/-in/Praxisanleiter/-in gem. Bewertung					2,0			
29	GLM*	8,0								7,0	-1,0
			Einsparung (A 14) Werkleiter/-in nach Ablauf ATZ (Umsetzung kw-Vermerk)	1,0							
			Hebung (A 6 zur A 7) 29.1.101 SB Finanzbuchaltung gemäß Gesetzesanpassung zur Anhebung Eingangsamt					1,0			
GB 04 Innerer Service sowie Ordnung und Sicherheit											
Beigeordnete		1,0								1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst		1,0								1,0	
Steuerungsunterstützung		1,0								1,0	
Referent/-in		1,0								1,0	0,0
			Senkung (E 15 zur E 13) 04.0.013 Referent/-in gemäß Bewertung				1,0				
Sachbearbeiter/-in SPR/Vorzimmerdienst		1,0								1,0	
Sachbearbeiter/-in SPR/Graffiti		1,0								1,0	
Sachbearbeiter/-in Steuerung und Finanzen		1,0								1,0	
Sachbearbeiter/-in Haushalt/allg. Verwaltung		1,0								1,0	
10	Haupt- und Personalamt	57,6								61,8	4,2
			Mehrung (E 10) 10.1 SB Organsation zur Bedarfsdeckung		1,0						
			Mehrung (E 10) 10.2 SB Dienst- und Arbeitsrecht zur Bedarfsdeckung		1,0						
			Mehrung (E 10) 10.2 SB Fachverfahren/PK-Controlling zur Bedarfsdeckung		1,0						
			Setzung kw-Vermerk (3,0 VZE) 10.2.202, 203, 204 Bezügerechner/-in im Hinblick auf Übertragung der Bezügeabrechnung								
			Verlagerung/Hebung (E 8 zur E 9a) 0,2 VZE von der Zentralen Personalreserve als SB Aus- und Fortbildung			0,2		0,2			
			Hebung (E 4 zur E 5) 10.4.104 Technische/r Mitarbeiter/-in gemäß Bewertung					1,0			
			Hebung (E 9b zur E 10) 10.4.301 SB Archivwesen/Endarchiv gemäß Bewertung					1,0			
			Mehrung (E 9c) 10.4.3 Archivar/-in Digitales Langzeitarchiv zur Bedarfsdeckung		1,0						
			Hebung (E 11 zur E 12) 10.5.001 SGL Statistik und Wahlen gemäß Bewertung					1,0			

Geschäftsbereich/Amt/Funktion		Stellenplan 2024	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2025	
										Anzahl	Veränderung
99	Zentrale Personalreserve	9,5								7,7	-1,8
			Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E 5) vom Amt 30 im lauf. HH-Jahr			1,0					
			Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (A 15) vom Amt 37			1,0					
			Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E 14) zum Amt 37 als Amtsleiter/-in			-1,0					
			Verlagerung 0,2 Vollzeiteinheiten (E 8) zum Amt 10 als SB Aus- und Fortbildung			-0,2					
			Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E 15) zum Amt 61 als Amtsleiter/-in im lauf. HH-Jahr			-1,0					
			Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (A 15) zum Amt 66 als Amtsleiter/-in im lauf. HH-Jahr			-1,0					
			Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E 14) zum Amt 33 als SB Service im lauf. HH-Jahr			-1,0					
			Verlagerung 0,4 Vollzeiteinheiten (E 10) vom Amt 50 im lauf. HH-Jahr			0,4					
15	Amt für IT und Verwaltungsdigitalisierung	15,5								15,5	
32	Ordnungsamt	29,5								29,5	0,0
			Umwandlung (A 8 zur E 9a) 32.0.022, 023 und 025 SB Gewerbe aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/r						3,0		
36	Straßenverkehrsamt	38,0								38,0	0,0
			Hebung (E 9a zur E 9b) 36.1.002 SB Straßenverkehrsangelegenheiten gemäß Bewertung					1,0			
			Hebung (A 9 mD zur A 10 gD) 36.1.003 SB Straßenverkehrsangelegenheiten gemäß Bewertung					1,0			
			Hebung (E 9a zur E 9c) 36.1.005 SB Straßenverkehrsangelegenheiten gemäß Bewertung					1,0			
			Umwandlung (A 11 zur E 11) 36.2.001 SGL Verkehrsüberwachung aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/r						1,0		
			Umwandlung (A 9 gD zur E 9c) 36.2.030 SB Ordnungswidrigkeiten aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/r						1,0		
			Hebung (E 4 zur E 5) 36.2.020 bis 023 MA mobile Verkehrsüberwachung gemäß Bewertung					4,0			
33	Bürgeramt	30,0								32,0	2,0
			Verlagerg./Senkg. (E 14 zur E 9a) 1,0 Vollzeiteinh. (E 14) v. d. Zentr. Personalr. zum Amt 33 als SB Service im lauf. HH-Jahr			1,0	1,0				
			Mehrung (E 9c) 33.2 SB Staatsangehörigkeiten zur Bedarfsdeckung		1,0						
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	10,0								10,0	
GB 05 Jugend, Soziales, Gesundheit, Bildung und Sport											
Beigeordnete		1,0								1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst		1,0								1,0	
Steuerungsunterstützung		1,0								1,0	
Sachbearbeiter/-in lokaler Teilhabeplan		1,0								1,0	
Sachbearbeiter/-in Koord. Arbeitsmarktförd.		0,8								0,8	
Mitarbeiter/-in		1,0								1,0	
53	Gesundheitsamt	29,6								29,6	0,0
			Setzung kw-Vermerk (1,0 VZE) 53.1.005 Gesundheitsaufseher/-in im Hinblick auf Ausscheiden Stelleninhaber/-in								
			Umwandlung (A 11 zur E 11) 53.5.002 Psychiatriekoordinator/-in aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/r						1,0		
50	Amt für Jugend und Soziales	158,62								157,22	-1,4
			Einsparung (E 11) 50.0.015 SB Pflegestrukturplanung (Umsetzung kw-Vermerk)	1,0							
			Verlagerung/Hebung (E 6 zur E 9c) 50.0.104 MA Schriftführung Ausschüsse als SB Beurkundung innerh. des Amtes					1,0			
			Verlagerung 50.1.042 SB AsylblG/HLU (0,5 VZE) als SB HbL innerhalb des Amtes								
			Verlagerung/Hebung (E 9b zur E 11) 50.1.042 SB AsylblG/HLU (0,5 VZE) als SB Amtsvormundschaften innerh. des Amtes					0,5			
			Hebung (E 9b zur E 9c) 50.2.02 TL HbL gemäß Bewertung					1,0			
			Umwandlung (A 13 gD zur E 12) 50.4.001 SGL Entgelte/Kostenerstattungen/wirtschaftl. Jugendhilfe aufgr. Besetzung mit Tarifbeschäftigten/r						1,0		
			Umwandlung (A 10 zur S 14) 50.7.018 Sozialarbeiter/-in ASD aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/r						1,0		
			Verlagerung (E 10) 50.8.210 Teamleiter/-in zur Zentralen Personalreserve			-0,4					
			Umwandlung (A 10 zur E 9c) 50.8.212 SB Beistandschaften aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/r						1,0		
51	Amt für Kita, Schule und Sport	78,8								76,8	-2,0
			Hebung (E 12 zur E 14) 51.0.001 Amtsleiter/-in gemäß Bewertung					1,0			
			Einsparung (S 12) 51.3.021 und 022 Streetworker/-in im Hinblick auf Aufgabenübernahme durch freie Träger	2,0							
42	Fouqué-Bibliothek	19,4								19,4	0,0
			Hebung (E 5 zur E 9a) 42.1.007 Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste gemäß Bewertung					1,0			
43	Volkshochschule	6,0								6,0	

Geschäftsbereich/Amt/Funktion		Stellenplan 2024	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2025	
										Anzahl	Veränderung
44	Musikschule	9,4								9,4	
55	Jobcenter Brandenburg an der Havel	52,0								47,0	-5,0
			Umwandlung (A 11 zur E 10) 55.0.011 SB Widerspruch aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/r						1,0		
			Einsparung (E 9c) 55.1.101 Arbeitsvermittler/-in	1,0							
			Einsparung (E 9b) 55.1.401 Fachassistent/-in Integrationsleistungen	1,0							
			Einsparung (E 8) 55.1.402 Fachassistent/-in Integrationsleistungen	1,0							
			Einsparung (E 9a) 55.2.106 Fachassistent/-in Leistungen	1,0							
			Hebung (E 8 zur E 9a) 55.2.204 Fachassistent/-in Leistungen gemäß Bewertung					1,0			
			Einsparung (E 9a) 55.2.403 Fachassistent/-in Leistungen	1,0							
Gesamt Stellenplan		**1.031,670**		**10,0**	**14,0**	**0,0**	**6,0**	**32,5**	**14,0**	**1.035,670**	**4,000**

* nur die Beamtenstellen der Eigenbetriebe sind im Stellenplan ausgewiesen

Teil B2 - Gesamtübersicht zu den vorgesehenen Änderungen zum Haushaltsjahr 2026 in den einzelnen Geschäftsbereichen und Ämtern

Geschäftsbereich/Amt/Funktion		Entwurf Stellenplan 2025	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2026	
										Anzahl	Veränderung
			(E=Stelleneinsparung, M=Stellenmehrung, V=Stellenverlagerung, S=Stellenwertsenkung, H=Stellenwerthebung, U=Stellenumwandlung)								
GB 01 Oberbürgermeister											
Oberbürgermeister		1,0								1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst		1,0								1,0	
Persönliche/-r Referent/-in		1,0								1,0	
Kraftfahrer/-in		1,0								1,0	
Büro Oberbürgermeister/Beauftragte		6,5								6,5	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		4,0								4,0	
Personalrat		3,9								3,9	
Kulturbüro		5,0								5,0	
Arbeitssicherheit		2,0								2,0	
Zentrales Controlling		0,0								0,0	
14	Rechnungsprüfungsamt	8,5								8,5	
30	Rechtsamt/Büro SVV	15,0								15,0	
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus	12,0								12,0	
41	Museum	4,8								4,8	
GB 02 Stadtplanung, Umwelt und Bauen											
Bürgermeister		1,0								1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst		1,0								1,0	
Steuerungsunterstützung		1,0								1,0	
61	Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurecht	36,0								36,0	
60	Amt für Stadtentwicklung und Denkmalschutz	18,0								18,0	
31	Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünflächen	40,0								40,0	
66	Tiefbauamt	40,0								40,0	
62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung	25,5								25,5	
GB 03 Finanzen, Beteiligungen, Feuerwehr und Rettungswesen sowie Eigenbetriebe											
Beigeordneter		1,0								1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst		1,0								1,0	
20	Kämmerei	20,0								20,0	
21	Stadtkasse	25,0								25,0	
24	Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben	13,0								13,0	
37	Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	186,75								186,75	
29	GLM*	7,0								7,0	

Geschäftsbereich/Amt/Funktion		Entwurf Stellenplan 2025	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2026	
										Anzahl	Veränderung
GB 04 Innerer Service sowie Ordnung und Sicherheit											
Beigeordnete		1,0								1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst		1,0								1,0	
Steuerungsunterstützung		1,0								1,0	
Referent/-in		1,0								1,0	
Sachbearbeiter/-in SPR/Vorzimmerdienst		1,0								1,0	
Sachbearbeiter/-in SPR/Graffiti		1,0								1,0	
Sachbearbeiter/-in Steuerung und Finanzen		1,0								1,0	
Sachbearbeiter/-in Haushalt/allg. Verwaltung		1,0								1,0	
10	Haupt- und Personalamt	61,8								61,8	
99	Zentrale Personalreserve	7,7								7,7	
15	Amt für IT und Verwaltungsdigitalisierung	15,5								15,5	
32	Ordnungsamt	29,5								28,5	-1,0
			Einsparung (E 5) 32.1.031 SB Führerscheinwesen (Umsetzung kw-Vermerk)	1,0							
36	Straßenverkehrsamt	38,0								38,0	
33	Bürgeramt	32,0								32,0	
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	10,0								10,0	
GB 05 Jugend, Soziales, Gesundheit, Bildung und Sport											
Beigeordnete		1,0								1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst		1,0								1,0	
Steuerungsunterstützung		1,0								1,0	
Sachbearbeiter/-in lokaler Teilhabeplan		1,0								1,0	
Sachbearbeiter/-in Koord. Arbeitsmarktförd.		0,8								0,8	
Mitarbeiter/-in		1,0								1,0	
53	Gesundheitsamt	29,6								29,6	
50	Amt für Jugend und Soziales	157,22								157,22	
51	Amt für Kita, Schule und Sport	76,8								76,8	
42	Fouqué-Bibliothek	19,4								19,4	
43	Volkshochschule	6,0								6,0	
44	Musikschule	9,4								9,4	
55	Jobcenter Brandenburg an der Havel	47,0								47,0	
Gesamt Stellenplan		**1.035,670**		**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.034,670**	**-1,0**

* nur die Beamtenstellen der Eigenbetriebe sind im Stellenplan ausgewiesen

Teil C - Entwicklung des Stellenabbaus

Jahr	Datum	AP-Nr.	Funktion/Aufgabe	kw-Stellen 2024	kw-Stellen 2025	kw-Stellen 2026	Bemerkung
2024				**2,0**	**0,0**	**0,0**	
	30.04.	29.0.003	Werkleiter/-in	1,0	0,0	0,0	Einsparung zum Stellenplan 2025
	31.12.	50.0.015	SB Pflegestrukturplanung	1,0	0,0	0,0	Einsparung zum Stellenplan 2025
2025				**1,0**	**1,0**	**0,0**	
	31.12.	32.1.031	SB Führerscheinwesen	1,0	1,0	0,0	Einsparung zum Stellenplan 2026
2027				**1,0**	**1,0**	**1,0**	
	31.12.	50.0.017	Verfahrenslotse/-in	1,0	1,0	1,0	neuer kw-Vermerk zum Stellenplan 2024
ohne				**1,0**	**4,0**	**4,0**	
		60.2.007	Sachbearbeiter/-in	1,0	0,0	0,0	Einsparung zum Stellenplan 2025
		53.1.005	Gesundheitsaufseher/-in	0,0	1,0	1,0	neuer kw-Vermerk zum Stellenplan 2025
		10.2.202	Bezügerechner/-in	0,0	1,0	1,0	neuer kw-Vermerk zum Stellenplan 2025
		10.2.203	Bezügerechner/-in	0,0	1,0	1,0	neuer kw-Vermerk zum Stellenplan 2025
		10.2.204	Bezügerechner/-in	0,0	1,0	1,0	neuer kw-Vermerk zum Stellenplan 2025
			Summe:	**5,0**	**6,0**	**5,0**	

Teil D - Kostenerstattungen

Amt	Stellenanzahl	Erstattungsanteil in %	Träger der Erstattung	Grundlage der Erstattung
37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	63,0	40,43	Landkreis Potsdam-Mittelmark	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst
37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	63,0	35,36	Landkreis Teltow-Fläming	
37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	63,0	16,74	Krankenkassen über den Rettungsdienst	
37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	34,4	100	Krankenkassen	Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz
51 Amt für Kita, Schule und Sport	1,0	100	Land Brandenburg	für Sprachberatung in Kita - Kindertagesstättengesetz
51 Amt für Kita, Schule und Sport	1,0	50	Land Brandenburg	Verwaltungskostenausgleich für die Elternbeitrags-befreiung - Vorschuljahr durch das Land (KitaG)
51 Amt für Kita, Schule und Sport	3,5	88,5	Bundesrepublik Deutschland	Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben nach §§ 28, 29 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel u. dem Jobcenter der Stadt Brandenburg an der Havel
51 Amt für Kita, Schule und Sport	0,7	75	Land Brandenburg	Verwaltungskostenausgleich für die Elternbeitrags-befreiung - Geringverdiener durch das Land (KitaG i.V.m. KitaBBV)
50 Amt für Jugend und Soziales	2,5	100	Land Brandenburg	Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11. November 2015
50 Amt für Jugend und Soziales	1,0	100	Land Brandenburg	Rechtsverordnung gemäß § 24i des Gesetzes zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Ausführung SGB XIII
50 Amt für Jugend und Soziales	1,0	100	Land Brandenburg	Gesetz zur Neuregelung des Betreuungsausführungsrechts im Land Brandenburg und zur Änderung weiterer Gesetze
53 Gesundheitsamt	3,5	100	Land Brandenburg	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst
10 Haut- und Personalamt - Personalgestellung Jobcenter Brandenburg an der Havel	47,0	100	Bundesrepublik Deutschland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
62 Amt für Geoinformtion, Kataster und Vermessung	21,11	92,4	Land Brandenburg	Funktionalreformgesetz
31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünflächen	0,2	100	Land Brandenburg	Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung
31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünflächen	0,7	78	Land Brandenburg	Funktionalreformgesetz
61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurecht	0,2	100	Land Brandenburg	Naturschutzzuständigkeitsverordnung
61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurecht	2,5	100	Land Brandenburg	Brandenburgisches Wassergesetz
29 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	7,0	100	Eigenbetrieb GLM	für die im Eigenbetrieb tätigen Beamten/Beamtinnen

Unter Berücksichtigung der prozentualen Erstattungsanteile für die aufgeführten Stellen handelt es sich insgesamt um rund 183,6 Stellen (VZE), deren Kosten gänzlich erstattet werden.

Teil E1 - Stellenübersicht Haushaltsjahr 2025

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025 in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr (Haushaltsjahr 2024) in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr (Haushaltsjahr 2024) am 30.06. besetzt (Beschäftigte)*	Erläuterungen (VZE = Vollzeiteinheiten)
1. Beamte				
a) Wahlbeamte				
B6	0,0	0,0	0,000	
B5	1,0	1,0	1,000	
B4	0,0	0,0	0,000	
B3	1,0	1,0	1,000	
B2	3,0	3,0	3,000	
b) Laufbahnbeamte				
A16hD	0,0	0,0	0,000	
A15hD	4,0	4,0	3,000	
A14hD	3,0	3,0	3,000	
A13hD	1,0	1,0	1,000	
A13gD	8,0	9,0	8,563	
A12gD	15,0	15,0	14,675	
A11gD	32,0	35,0	29,632	
A10gD	21,0	23,0	20,500	
A9gD	10,0	11,0	10,000	
A9mD	92,0	91,0	81,900	dar. 10,0 VZE mit Amtszulage
A8mD	27,5	32,5	31,508	
A7mD	42,0	41,0	38,519	
A6mD	0,0	1,0	0,950	
Summe:	**260,5**	**271,5**	**248,247**	
2. Tariflich Beschäftigte				
15	13,0	13,0	10,821	
14	9,625	11,625	6,897	
13	17,0	16,0	15,615	
12	16,0	16,0	15,218	
11	105,0	99,5	84,602	
10	54,1	48,1	43,213	
9c	103,87	96,87	82,993	
9b	71,45	75,95	63,432	
9a	158,3	153,1	134,285	
8	23,3	22,5	20,515	
7	10,75	9,0	7,000	
6	88,075	89,825	79,139	
5	43,1	37,1	35,765	
4	0,9	8,9	5,400	
3	0,0	0,0	0,000	
2	1,0	2,0	1,346	
S18	1,0	1,0	1,000	
S17	3,0	3,0	2,000	
S16	0,0	0,0	0,000	
S15	1,0	1,0	1,000	
S14	22,0	21,0	16,393	
S13	0,0	0,0	0,000	
S12	24,2	26,2	19,252	
S11b	5,0	5,0	4,513	
S10	0,0	0,0	0,000	
S9	0,0	0,0	0,000	
S8b	3,5	3,5	3,241	
S8a	0,0	0,0	0,000	
S7	0,0	0,0	0,000	
S6	0,0	0,0	0,000	
S5	0,0	0,0	0,000	
S4	0,0	0,0	0,000	
S3	0,0	0,0	0,000	
S2	0,0	0,0	0,000	
Summe:	**775,170**	**760,170**	**653,641**	
gesamt:	**1.035,670**	**1031,670**	**901,887***	

* Abweichungen zu ausgewiesenen Vollzeiteinheiten des Stellenplanes 2024 ergeben sich zum Stichtag 30.06.2024 durch:
- unbesetzte Stellen 102,920 VZE (der überwiegende Teil der Stellen befand sich in Stellenbesetzungsverfahren)
- unbesetzte Stellenanteile durch Teilzeitarbeit 26,560 VZE
- unbesetzte Stellenanteile durch Altersteilzeit 0,303 VZE

Teil E1 - Probebeamte, Anwärter und Auszubildende (Haushaltsjahr 2025)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Probebeamte/-innen				
Brandmeister/-in	Besoldung	2	5	Beendigung der Probezeit vorauss. 3 Beamte/-innen in 2025
Anwärter/-innen				
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2	0	Beginn vorauss. 2 Anwärter/-innen in 2025
Auszubildende/Studierende				
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	19	21	Ausbildungsende vorauss. 6 Auszubildende in 07/2025, Ausbildungsbeginn vorauss. 4 Auszubildende in 08/2025
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1	1	
Ausbildung zur/zum Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsentgelt	2	2	Ausbildungsende vorauss. 1 Auszubildende/r in 06/2025, Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Auszubildende/r in 08/2025
Ausbildung zur/zum Straßenwärter/-in	Ausbildungsentgelt	3	5	Ausbildungsende vorauss. 3 Auszubildende in 02 u. 06/2025, Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Auszubildende/r in 08/2025
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Laws (dualer Studiengang "Öffentliche Verwaltung Brandenburg")	Ausbildungsentgelt	22	20	Ausbildungsende vorauss. 5 Studenten/-innen in 02/2025, Ausbildungsbeginn vorauss. 7 Studenten/-innen in 08/2025
Ausbildung mit integriert.Studium zur/zum Bachelor of Science (dualer Studiengang "Verwaltungsinformatik")	Ausbildungsentgelt	4	3	Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Student/-in in 08/2025
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Arts (dualer Studiengang "Soziale Arbeit")	Ausbildungsentgelt	4	4	Ausbildungsende vorauss. 2 Studenten/-innen in 07/2025, Ausbildungsbeginn vorauss. 2 Studenten/-innen in 08/2025
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Engineering	Ausbildungsentgelt	2	1	Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Student/-in in 08/2025

Teil E1 - Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Haushaltsjahr 2025)

Organisations-einheit	Arbeitsplatznummer und Funktion/Aufgabe	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellenumfang in VZE	Ablauf der TZ-Freizeitphase	kw-Vermerk
Amt 51	51.2.113 Schulsekretär/-in	E 6	0,375	31.08.2025	
Amt 37	37.4.016 Disponent/-in	A 9 mD	0,5	30.09.2025	
Amt 61	61.2.009 Technische/r Sachbearbeiter/-in	E 11	0,462	30.09.2025	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.0.101 Sachbearbeiter/-in	E 12	0,5	31.10.2025	
Amt 60	60.1.010 Sachbearbeiter/-in	E 11	0,513	31.12.2025	
Amt 51	51.2.162 Hauswirtschaftshilfe	E 2	0,5	31.01.2026	
Amt 51	51.2.133 Schulsekretär/-in	E 6	0,5	30.06.2026	
Amt 31	31.0.104 Tierpfleger/-in	E 5	0,5	30.11.2026	
Amt 15	15.1.004 Systemadministrator/-in	E 11	0,5	01.12.2026	
Amt 50	50.0.013 Sachbearbeiter/-in	E 11	0,5	31.01.2027	

Teil E2 - Stellenübersicht Haushaltsjahr 2026

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2026 in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr (Haushaltsjahr 2025) in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr (Haushaltsjahr 2025) am 30.06. besetzt (Beschäftigte)*	Erläuterungen (VZE = Vollzeiteinheiten)
1. Beamte				
a) Wahlbeamte				
B6	0,0	0,0		
B5	1,0	1,0		
B4	0,0	0,0		
B3	1,0	1,0		
B2	3,0	3,0		
b) Laufbahnbeamte				
A16hD	0,0	0,0		
A15hD	4,0	4,0		
A14hD	3,0	3,0		
A13hD	1,0	1,0		
A13gD	8,0	8,0		
A12gD	15,0	15,0		
A11gD	32,0	32,0		
A10gD	21,0	21,0		
A9gD	10,0	10,0		
A9mD	92,0	92,0		dar. 10,0 VZE mit Amtszulage
A8mD	27,5	27,5		
A7mD	42,0	42,0		
A6mD	0,0	0,0		
Summe:	**260,5**	**260,5**		
2. Tariflich Beschäftigte				
15	13,0	13,0		
14	9,625	9,625		
13	17,0	17,0		
12	16,0	16,0		
11	105,0	105,0		
10	54,1	54,1		
9c	103,87	103,87		
9b	71,45	71,45		
9a	158,3	158,3		
8	23,3	23,3		
7	10,75	10,75		
6	88,075	88,075		
5	42,1	43,1		
4	0,9	0,9		
3	0,0	0,0		
2	1,0	1,0		
S18	1,0	1,0		
S17	3,0	3,0		
S16	0,0	0,0		
S15	1,0	1,0		
S14	22,0	22,0		
S13	0,0	0,0		
S12	24,2	24,2		
S11b	5,0	5,0		
S10	0,0	0,0		
S9	0,0	0,0		
S8b	3,5	3,5		
S8a	0,0	0,0		
S7	0,0	0,0		
S6	0,0	0,0		
S5	0,0	0,0		
S4	0,0	0,0		
S3	0,0	0,0		
S2	0,0	0,0		
Summe:	**774,170**	**775,170**		
gesamt:	**1.034,670**	**1035,670**		

* Besetzungsstand am 30.06.2025 kann noch nicht ausgewiesen werden

Teil E2 - Probebeamte, Anwärter und Auszubildende (Haushaltsjahr 2026)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres*	Erläuterungen
Probebeamte/-innen				
Brandmeister/-in	Besoldung	4		Beginn der Probezeit vorauss. 2 Beamte/-innen in 2026
Anwärter/-innen				
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2		Beendigung vorauss. 2 Anwärter/-innen in 2026, Beginn vorauss. 2 Anwärter/-innen in 2026
Auszubildende/Studierende				
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	15		Ausbildungsende vorauss. 7 Auszubildende in 07/2026, Ausbildungsbeginn vorauss. 3 Auszubildende in 08/2026
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	0		Ausbildungsende vorauss. 1 Auszubildende/r in 06/2026
Ausbildung zur/zum Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsentgelt	3		Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Auszubildende/r in 08/2026
Ausbildung zur/zum Straßenwärter/-in	Ausbildungsentgelt	4		Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Auszubildende/r in 08/2026
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Laws (dualer Studiengang "Öffentliche Verwaltung Brandenburg")	Ausbildungsentgelt	23		Ausbildungsende vorauss. 5 Studenten/-innen in 02/2026, Ausbildungsbeginn vorauss. 6 Studenten/-innen in 08/2026
Ausbildung mit integriert.Studium zur/zum Bachelor of Science (dualer Studiengang "Verwaltungsinformatik")	Ausbildungsentgelt	4		Ausbildungsende vorauss. 1 Student/-in in 02/2026, Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Student/-in in 08/2026
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Arts (dualer Studiengang "Soziale Arbeit")	Ausbildungsentgelt	6		Ausbildungsbeginn vorauss. 2 Studenten/-innen in 08/2026
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Engineering	Ausbildungsentgelt	3		Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Student/-in in 08/2026

* Stand zum 01.10.2025 kann noch nicht ausgewiesen werden

Teil E2 - Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Haushaltsjahr 2026)

Organisations-einheit	Arbeitsplatznummer und Funktion/Aufgabe	Besoldungs-oder	Stellenumfang	Ablauf der TZ-Freizeitphase	kw-Vermerk
Amt 51	51.2.162 Hauswirtschaftshilfe	E 2	0,5	31.01.2026	
Amt 51	51.2.133 Schulsekretär/-in	E 6	0,5	30.06.2026	
Amt 31	31.0.104 Tierpfleger/-in	E 5	0,5	30.11.2026	
Amt 15	15.1.004 Systemadministrator/-in	E 11	0,5	01.12.2026	
Amt 50	50.0.013 Sachbearbeiter/-in	E 11	0,5	31.01.2027	

Geschäftsbereich 01
Oberbürgermeister

Oberbürgermeister B5 = 1,0
Mitarbeiter/-in E8 = 1,0
Persönliche/r Referent/-in E12 = 1,0
Kraftfahrer/-in E5 = 1,0

Personalrat

Personalratsvorsitzende/-r E14 = 1,0
Freigestelltes Personalratsmitglied E11 = 1,0
Assistenzkraft E6 = 1,0

Schwerbehindertenvertretung E 9a = 0,9

Büro Oberbürgermeister/ Beauftragte

Büroleiter/-in E10 = 1,0
Mitarbeiter/-in E8 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
Gleichstellungsbeauftrage/r E11 = 1,0
Behinderten- und Integrationsbeauftragte/r E10 = 1,0
Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragte/r E11 = 1,0
Kinder- und Jugendbeauftragte/r E11 = 0,5

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher/-in E12 = 1,0
Bürgerbeauftragte/r E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0
Mitarbeiter/-in E8 = 1,0

Arbeitssicherheit

Fachkraft für Arbeitssicherheit E9b = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

Kulturbüro

Leiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
Mitarbeiter/-in E7 = 1,0
Mitarbeiter/-in E5 = 1,0

Zentrales Controlling

Leiter/-in E12 = 0,0 (bisher 1,0)
Sachbearbeiter/-in E9c = 0,0 (bisher 1,0)

14 Rechnungsprüfungsamt

Amtsleiter/-in A14hD = 1,0
Rechnungsprüfungsassistenz E6 = 0,5
Prüfer/-in A11gD = 4,0
Prüfer/-in E10 = 1,0
Prüfer/-in E12 = 1,0
Prüfer/-in E11 = 1,0

30 Rechtsamt/ Büro SVV

Amtsleiter/-in E15 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
Juristische/r Sachbearbeiter/-in A14hD = 1,0
Juristische/r Sachbearbeiter/-in E14 = 4,0
Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0
Mitarbeiter/-in E5 = 0,0 (bisher 1,0)
Sachbearbeiter/-in A7mD = 2,0

30.1 SG Büro SVV

Sachgebietsleiter/-in A10gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
Sachbearbeiter/-in A9gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E8 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 1,0

80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus

Amtsleiter/-in E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 4,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 3,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0
Sachbearbeiter/-in E12 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E7 = 1,0

41 Museum

Amtsleiter/-in E13 = 1,0
Museumspädagoge/-in E9c = 2,0
Mitarbeiter/-in E5 = 0,8
Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0

Geschäftsbereich 02
Stadtplanung, Umwelt und Bauen

Bürgermeister B3 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

Geschäftsbereich 03
Finanzen, Beteiligungen,Feuerwehr Rettungswesen sowie Eigenbetriebe

Beigeordneter B2 = 1,0
Mitarbeiter/-in A8mD = 1,0

Geschäftsbereich 04
Innerer Service sowie Ordnung und Sicherheit

Beigeordnete B2 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

Geschäftsbereich 05
Jugend, Soziales, Gesundheit Bildung und Sport

Beigeordnete B2 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

Geschäftsbereich 02 Stadtplanung, Umwelt und Bauen
Bürgermeister B3 = 1,0
Steuerungsunterstützung E11 = 1,0 (bisher 0,0)
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurecht
Amtsleiter/-in E15 = 1,0 (bisher 0,0)
Sachbearbeiter/-in E6 = 1,0

61.1 SG Bauleitplanung
Sachgebietsleiter/-in E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E 11 = 7,0

61.2 SG Bauaufsicht
Sachgebietsleiter/-in A13hD = 1,0
Technische/r Sachbearbeiter/-in E11 = 8,0
Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 2,0
Mitarbeiter/-in E5 = 2,0

61.3 SG Natur- und Wasserschutz
Sachgebietsleiter/-in E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 2,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 2,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0

61.3.1 Team Naturschutz/Baumschutz
Sachbearbeiter/-in E11 = 2,0 (bisher 3,0)
Sachbearbeiter/-in E10 = 2,0 (bisher 3,0)

60 Amt für Stadtentwicklung und Denkmalschutz
Amtsleiter/-in E14 = 1,0
Teamleiter/-in E 9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0

60.1 SG Stadtentwicklung
Sachbearbeiter/-in E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 6,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0

60.2 SG Denkmalschutz
Sachgebietsleiter/-in E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E13 = 2,0
Sachbearbeiter/-in E12 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E5 = 0,0 (bisher 1,0)
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünflächen
Amtsleiter/-in E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

31.0.1 Team Naturschutzzentrum
Teamleiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
Mitarbeiter/-in E5 = 3,0

31.1 SG Grünflächen und Friedhöfe
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 2,0 (bisher 1,0)
Sachbearbeiter/-in E9b = 3,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0 (bisher 0,0)
Sachbearbeiter/-in E8 = 1,0 (bisher 0,0)

31.1.1 Team Friedhöfe
Teamleiter/-in E9a = 1,0
Sachbearbeiter/-in E7 = 1,0
Mitarbeiter/-in E5 = 1,0
Fachvorarbeiter/-in E9a = 1,0
Friedhofsgärtner/-in E5 = 6,0
Hilfsarbeiter/-in E2 = 0,0 (bisher 1,0)

31.2 SG Abfallentsorgung/ Deponie
Sachgebietsleiter/-in E10 = 1,0
Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 4,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0

31.3 SG Bodenschutz und Abfallwirtschaft
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 2,0 (bisher 1,0)
Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0

66 Tiefbauamt
Amtsleiter/-in E15 = 1,0 (bisher 0,0)
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

66.1 SG Straßen und Brücken
Sachgebietsleiter/-in E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 5,0
Sachbearbeiter/-in E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 3,0 (bisher 2,0)
Sachbearbeiter/-in E9b = 2,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0

66.2 SG Bauhof
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

66.2.1 Straßen- und Anlageninstandhaltung
Straßen-/Anlageninst. Streckenkontrolle E8 = 4,0 (bisher 3,0)
Straßen- und Anlageninstandhalter/-in E5 = 1,0 (bisher 9,0)
Mitarbeiter/-in E6 = 3,0

66.2.2 Team Straßenreinigung/Winterdienst
Teamleiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

62 Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
Amtsleiter/-in E15 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E8 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 0,5
Systemadministrator/-in E11 = 1,0

62.0.1 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
Leiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

62.0.2 Vermessungstechnischer Dienst
Teamleiter/-in A11gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 4,0

62.0.3 Kommunaler Geodatenservice/ Hausnummerierung
Teamleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E8 = 1,0

62.1 SG Liegenschaftskataster
Sachgebietsleiter/-in A14hD = 1,0

62.1.1 Team Benutzung Liegenschaftskataster
Teamleiter/-in A11gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0
Sachbearbeiter/-in E8 = 1,0

62.1.2 Team Fortführung Liegenschaftskataster
Teamleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0

62.1.3 Team Kartenerneuerung
Teamleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

Geschäftsbereich 03
Finanzen, Beteiligungen, Feuerwehr und Rettungswesen sowie Eigenbetriebe

Beigeordneter B2 = 1,0
Mitarbeiter/-in A8mD = 1,0

20 Kämmerei

Amtsleiter/-in E12 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E5 = 0,0 (bisher 1,0)

20.1 SG Kämmerei/Finanzsteuerung

Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 2,0 (bisher 1,0)
Sachbearbeiter/-in E10 = 5,0
Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0

20.2 SG Rechnungswesen

Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0

20.2.01 Team Geschäftsbuchhaltung

Sachbearbeiter/-in E9a = 7,0

20.2.02 Team Anlagenbuchhaltung

Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0

21 Stadtkasse

Amtsleiter/-in A13gD = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

21.1 SG Buchungsservice und zentrale Dienste

Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in A9mD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E7 = 3,0
Sachbearbeiter/-in A7mD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E5 = 1,0

21.2 SG Forderungsmanagement

Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 3,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 3,0
Sachbearbeiter/-in A9gD = 2,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 6,0

24 Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Amtsleiter/-in E12 = 1,0
Sachbearbeiter/-in A12gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E12 = 1,0
Sachbearbeiter/-in A7mD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 1.0

24.1 SG Kommunale Abgaben

Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 3,0
Sachbearbeiter/-in E7 = 2,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 2,0

37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen

186,75 Stellen
Organigramm Folgeseite

29 Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement*

Werkleiter/-in A15hD = 1,0
Sachbearbeiter/-in A7mD = 1,0
Sachbearbeiter/-in A8mD = 1,0
Teamleiter/-in A11gD = 1,0
Teamleiter/-in A12gD = 1,0
Bereichsleiter/-in A13gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0

* nur die Beamtenstellen der Eigenbetriebe sind im Stellenplan ausgewiesen

37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen
- Amtsleiter/-in A15hD = 1,0
- Mitarbeiter/-in E8 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0 (bisher 0,0)
- Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A12gD = 1,0

37.1 SG Allgemeine Verwaltung/ Service
- Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 3,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
- Mitarbeiter/-in E7 = 1,75
- Sachbearbeiter/-in A9mD Z = 1,0

37.2 SG Einsatz und Technik
- Sachgebietsleiter/-in A12gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A7mD = 1,0
- Werktstattleiter/-in E8 = 1,0 (bisher 0,0)

37.2.01 Freiwillige Feuerwehr
- Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0

37.2.1 I. Wachabteilung
- Wachabteilungsleiter/-in A11gD = 1,0
- Wachabteilungsleiter/-in A10gD = 1,0
- Gruppenführer/-in A9mD Z = 1,0
- Gruppenführer/-in A9mD = 3,0
- Einsatzdienst/Notfallsanität./Leitstellenres. A9mD = 3,0
- Einsatzdienst/Notfallsanitäter/Luftrettung A9mD = 1,0
- Einsatzdienst/Notfallsanitäter A9mD = 4,0
- Truppführer/-in/Maschinist/-in/NFS A9mD = 3,0
- Truppführer/-in/Maschinist/-in/ A8mD = 5,0
- Truppmann/-frau A7mD = 10,0

37.2.2 II. Wachabteilung
- Wachabteilungsleiter/-in A11gD = 1,0
- Wachabteilungsleiter/-in A10gD = 1,0
- Gruppenführer/-in A9mD Z = 1,0
- Gruppenführer/-in A9mD = 3,0
- Einsatzdienst/Notfallsanität./Leitstellenres. A9mD = 3,0
- Einsatzdienst/Notfallsanitäter/Luftrettung A9mD = 1,0
- Einsatzdienst/Notfallsanitäter A9mD = 4,0
- Truppführer/-in/Maschinist/-in/NFS A9mD = 2,0
- Truppführer/-in/Maschinist/-in A8mD = 6,0
- Truppmann/-frau A7mD = 10,0

37.2.3 III. Wachabteilung
- Wachabteilungsleiter/-in A11gD = 1,0
- Wachabteilungsleiter/-in A10gD = 1,0
- Gruppenführer/-in A9mD Z = 1,0
- Gruppenführer/-in A9mD = 4,0
- Einsatzdienst/Notfallsanität./Leitstellenres. A9mD = 3,0
- Einsatzdienst/Notfallsanitäter/Luftrettung A9mD = 1,0
- Einsatzdienst/Notfallsanitäter A9mD = 4,0
- Truppführer/-in/Maschinist/-in/NFS A9mD = 2,0
- Truppführer/-in/Maschinist/-in A8mD = 6,0
- Truppmann/-frau A7mD = 9,0

37.3 SG Vorbeugender Brandschutz/Aus- und Fortbildung
- Sachgebietsleiter/-in A12gD = 1,0

37.3.005 Vorbeugender Brandschutz
- Sachbearbeiter/-in A11gD = 3,0
- Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A8mD = 1,0

37.3.02 Aus- und Fortbildung
- Ausbildungsleiter/-in A12gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A9mD = 2,0

37.4 SG Regionalleitstelle und IT
- Sachgebietsleiter/-in A13gD = 1,0

37.4.01 Dienstgruppe 1
- 1. Stellv. Sachgebietsleiter/-in/DGL 1 A12gD = 1,0
- Schichtführer/-in/Lagedienst/1. Stellv. DGL E11 = 1,0
- Schichtführer/-in/Lagedienst/2. Stellv. DGL A9mD Z = 1,0
- Schichtführer/-in/Lagedienst/3. Stellv. DGL A9mD Z = 1,0
- Disponent/-in/Praxisanleiter/-in A9mD Z = 1,0
- Disponent/-in A9mD = 17,0
- Disponent/-in E9a = 5,0

37.4.03 Dienstgruppe 2
- 2. Stellv. Sachgebietsleiter/-in/DGL 2 A12gD = 1,0
- Schichtführer/-in/Lagedienst/1. Stellv. DGL E11 = 1,0
- Schichtführer/-in/Lagedienst/2. Stellv. DGL A9mD Z = 1,0
- Schichtführer/-in/Lagedienst/3. Stellv. DGL A9mD Z = 1,0
- Disponent/-in/Praxisanleiter/-in A9mD Z = 1,0
- Disponent/-in A9mD = 14,0
- Disponent/-in E9a = 7,0

37.4.05 IT-Administration
- Leiter/-in E12 = 1,0
- Systembetreuer/-in E10 = 4,0

Ausbildungsstellen RLS E9a = 3,0 (bisher 0,0)

Geschäftsbereich 04
Innerer Service sowie Ordnung und Sicherheit
- Beigeordnete B2 = 1,0
- Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
- Steuerungsunterstützung E11 = 1,0
- Referent/-in E13 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E6 = 2,0

10 Haupt- und Personalamt
- Amtsleiter/-in E15 = 1,0
- Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0

10.1 SG Organisation
- Sachgebietsleiter/-in A13gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A11gD = 2,0
- Sachbearbeiter/-in E10 = 3,0 (bisher 2,0)

10.2 SG Personal
- Sachgebietsleiter/-in E12 = 1,0
- Personalsachbearbeiter/-in E11 = 1,0
- Personalsachbearbeiter/-in E10 = 6,0
- Sachbearbeiter/-in E10 = 2,0 (bisher 0,0)
- Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0

10.2.2 Team Bezügerechnung
- Teamleiter/-in E10 = 1,0
- Bezügerechner/-in A9mD = 1,0
- Bezügerechner/-in E9a = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A8mD = 2,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

10.3 SG Personalentwicklung
- Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
- Ausbildungsleiter/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0 (bisher 1,8)

10.4 SG Innere Dienste
- Sachgebietsleiter/-in A13gD = 1,0

10.4.1 Team Innere Verwaltung/ Beschaffung
- Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0
- Technische/r Mitarbeiter/-in E5 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0

10.4.2 Team Technische zentrale Dienste
- Teamleiter/-in E9a = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E5 = 2,8
- Mitarbeiter/-in E5 = 2,0

10.4.3 Team Stadtarchiv
- Teamleiter/-in A12gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0 (bisher 0,0)
- Sachbearbeiter/-in E9a = 3,0
- Sachbearbeiter/-in A7mD = 1,0

10.4.4 Team Vergabestelle
- Teamleiter/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0

10.5 SG Statistik und Wahlen
- Sachgebietsleiter/-in E12 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A10 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E8 = 3,0
- Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0

15 Amt für IT und Verwaltungsdigitalisierung
- Amtsleiter/-in E14 = 1,0
- Systemadministrator/-in E13 = 1,0

15.1 SG IT-Betrieb
- Sachgebietsleiter/-in E13 = 1,0
- Systemadministrator/-in E11 = 4,0
- Programmierer/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E11 = 0.5

15.2 SG IT-Service und Verwaltungsdigitalisierung
- Sachgebietsleiter/-in E12 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E10 = 4,0
- Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0

99 Zentrale Personalreserve
- 7,7 Stellen (bisher 9,5)

32 Ordnungsamt
- Amtsleiter/-in A13gD = 1,0

32.0.01 Team Ordnungsrecht
- Teamleiter/-in E9b = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 3,0

32.0.02 Team Gewerbebehörde
- Teamleiter/-in A9mD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 3,5
- Sachbearbeiter/-in A8mD = 1,0

32.1 SG Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle
- Sachgebietsleiter/-in A12gD = 1,0

32.1.01 Kfz-Zulassungsstelle
- Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E6 = 8,0
- Sachbearbeiter/-in E5 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A7mD = 2,0

32.1.02 Führerscheinstelle
- Sachbearbeiter/-in A9 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0
- Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E6 = 1,0
- Mitarbeiter/-in E5 = 1,0 (0,0 - 2026)

36 Straßenverkehrsamt
- Amtsleiter/-in A13gD = 1,0

36.1 SG Straßenverkehrsbehörde
- Sachgebietsleiter/-in A10gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E 9b = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A7mD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E 9c = 1,0

36.2 SG Verkehrsüberwachung
- Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0

36.2.01 Innendienst
- Sachbearbeiter/-in E8 = 4,0
- Sachbearbeiter/-in A8mD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0

36.2.02 Außendienst
- Mitarbeiter/-in E5 = 4,0

36.2.03 Zentrale Bußgeldstelle
- Sachbearbeiter/-in E 9c = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

36.3 SG Sicherheitszentrum
- Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0

36.3.01 Team 1
- Mitarbeiter/-in E9a = 5,0
- Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
- Mitarbeiter/-in A7mD = 1,0

36.3.02 Team 2
- Teamleiter/-in E9c = 1,0
- Mitarbeiter/-in E9a = 8,0

33 Bürgeramt
- Amtsleiter/-in A13gD = 1,0

33.1 SG Standesamt
- Standesbeamte/r A10gD = 1,0
- Standesbeamte/r A9gD = 2,0
- Standesbeamte/r E9a = 2,0

33.2 SG Ausländerbehörde
- Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0 (bisher 0,0)
- Sachbearbeiter/-in E9c = 9,0 (bisher 8,0)
- Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A8mD = 1,0

33.3 SG Bürgerservice
- Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

33.3.01 Ortsteilverwaltung
- Sachbearbeiter/-in A7mD = 1,0

33.3.02 Bürgerservice
- Sachbearbeiter/-in E6 = 10,0

39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- Amtsleiter/-in/Amtstierarzt/-ärztin A15hD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E5 = 1,0
- Handelsklassenkontrolleur/-in E9a = 1,0

39.1 SG Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene
- Sachgebietsleiter/-in/Stellv.Amtstierarzt/-ärztin E15 = 1,0
- Lebensmittelkontrolleur/-in A9mD = 2,0
- Lebensmittelkontrolleur/-in E9a = 2,0

39.2 SG Tiergesundheit/Tierseuchen/Tierschutz/ TAM/TNP
- Tierarzt/ -ärztin E15 = 1,0
- Amtliche/r Fachassistent/-in A7mD = 1,0

Geschäftsbereich 05
Jugend, Soziales, Gesundheit, Bildung und Sport
Beigeordnete B2 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 2,0
Steuerungsunterstützung A11gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 0,8

53 Gesundheitsamt
Amtsleiter/-in/Amtsarzt/-ärztin E15 = 1,0

53.1 SG Hygiene/ Umweltmedizin/ Gesundheitsaufsicht
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0
Gesundheitsingenieur/-in E11 = 1,0
Gesundheitsaufseher/-in E9a = 3,0
Gesundheitsaufseher/-in E6 = 1,0
Gesundheitsaufseher/-in E5 = 1,0

53.2 SG Amtsärztlicher und sozialmedizinischer Dienst
Sachgebietsleiter/-in E15 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 1,0
Sozialarbeiter/-in S12 = 0,8
Sozialarbeiter/-in A10gD = 1,0

53.2.01 PSP/Altenhilfe
Sozialarbeiter/-in S12 = 1,8

53.3 SG Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Sachgebietsleiter/-in E15 = 1,0
Sozialarbeiter/-in S11b = 1,0
Medizinische/r Fachangestellte/r E6 = 2,875
Facharzt/-ärztin E15 = 1,0

53.4 SG Zahnärztlicher Dienst
Sachgebietsleiter/-in Fachzahnarzt/-ärztin E15 = 1,0
Zahnarzt/-ärztin E14 = 0,625
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r E6 = 2,5

53.5 SG Sozial-Psychiatrischer Dienst
Psychiatriekoordinator/-in E11 = 1,0
Sozialarbeiter/-in S14 = 3,0

50 Amt für Jugend und Soziales
157,22 Stellen
Organigramm Folgeseite

51 Amt für Kita, Schule und Sport
Amtsleiter/-in E14 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0

51.1 SG Kindertagesbetreuung
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in S17 = 2,0
Sachbearbeiter/-in S11b = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 0,9
Sachbearbeiter/-in E9b = 3,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 3,0
Sachbearbeiter/-in A9gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

51.2 SG Schulverwaltung
Sachgebietsleiter/-in A12gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 2,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 4,0
Sachbearbeiter/-in A9mD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

51.2.1 Schulsekretariate
Schulsekretär/-in E6 = 25,4
Hauswirtschaftshilfe E2 = 1,0

51.3 SG Jugendsozialarbeit
Sachgebietsleiter/-in S12 = 1,0

51.3.01 Jugendschutz
Schulsozialarbeiter/-in S12 = 2,0

51.3.02 Streetwork
Streetworker S12 = 0,0 (bisher 2,0)

51.3.03 Freizeiteinrichtungen
Leiter/-in Freizeitpädagoge/-in S15 = 1,0
Freizeitpädagoge/-in S8b = 3,5

51.4 SG BuT-Leistungen
Teamleiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0
Sachbearbeiter/-in A8mD = 1,0

51.5 SG Frühförder- und Beratungszentrum
Sozialpädagoge/-in S12 = 4,0

51.6 SG Sport
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0
Sachbearbeiter/-in E7 = 1,0

51.6.01 Regattastrecke
Teamleiter/-in E10 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 1,0
Fahrer/-in/Sportstättenwart/-in E5 = 2,0

42 Fouqué Bibliothek
Amtsleiter/-in E12 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0

42.1 Hauptstelle
Leiter/-in E10 = 1,0
Bibliothekar/-in E9c = 2,0
Bibliothekar/-in E9b = 1,0
Fachangestellte/r E9a = 4,0
Bibliothekarshelfer/-in E4 = 0,9

42.2 Kinderbibliothek
Leiter/-in E9c = 1,0
Fachangestellte/r E9a = 2,0

42.3 Stadtteilbibliothek Görden/ Hohenstücken
Leiter/-in E9c = 1,0
Fachangestellte/r E9a = 1,0
Fachangestellte/r E5 = 0,5

42.4 Stadtteilbibliothek Nord
Leiter/-in E9c = 1,0
Fachangestellte/r E9a = 1,0

43 Volkshochschule
Amtsleiter/-in E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E8 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 1,0

43.1 Berufliche Aus- und Fortbildung
Lehrbereichsleiter/-in E11 = 1,0

43.2 Gesellschaft, Politik und Kultur
Lehrbereichsleiter/-in E11 = 1,0

43.3 Elternbindung
Lehrbereichsleiter/-in E11 = 1,0

44 Musikschule
Amtsleiter/-in E10 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
Fachlehrer/-in E9b = 7,4

55 Jobcenter Brandenburg an der Havel
47,0 Stellen (bisher 52,0 Stellen)

50 Amt für Jugend und Soziales
- Amtsleiter/-in E15 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0 (bisher 2,0)
- Sachbearbeiter/-in S11b = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0
- Verfahrenslotse/-in S12 = 1,0

50.01 Stab Amt 50
- Sachbearbeiter/-in E9c = 2,0
- Sachbearbeiter/-in E6 = 1,0
- Mitarbeiter/-in E6 = 2,0 (bisher 3,0)
- Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

50.1SG existenzsichernde Leistungen
- Sachgebietsleiter/-in A12gD = 1,0

50.1.02 Grundsatzangelegenheiten
- Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0

50.1.04 Hilfe zum Lebensunterhalt
- Sachbearbeiter/-in E9b = 14,9 (bisher 15,9)

50.2 SG Eingliederungshilfe / HbL
- Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0

50.2.01 Eingliederungshilfe
- Sachbearbeiter/-in E9c = 17,87
- Sachbearbeiter/-in E9a = 1,70
- Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0

50.2.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen
- Teamleiter/-in E9c = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9b =5,45 (bisher 4,95)

50.3 SG Wohngeld/ Wohnungswesen/ besondere soziale Leistungen
- Sachgebietsleiter/-in A12gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0

50.3.01 Wohngeld
- Sachbearbeiter/-in E9a = 8,8
- Sachbearbeiter/-in A8mD = 1,0
- Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

50.3.02 Wohnungswesen
- Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A8mD = 1,0

50.3.03 besondere soziale Leistungen
- Sachbearbeiter/-in E9a = 4,9

50.4 SG Entgelte, Kostenerstattungen, wirtschaftl. Jugendhilfe
- Sachgebietsleiter/-in E12 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A11gD = 2,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 2,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 4,0
- Sachbearbeiter/-in E11 = 2,5

50.4.1 wirtschaftliche Jugendhilfe (wiJH)
- Teamleiter/-in E9b = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9b = 4,0
- Sachbearbeiter/-in A9gD = 1,0

50.5 SG Förderung freier Träger
- Sachgebietsleiter/-in A11gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9b = 2,7

50.6 SG soziale Beratung und Betreuungsrecht
- Sachgebietsleiter/-in S18 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E6 = 0,8

50.6.1 PKD/Adoptionen
- Sozialarbeiter/-in S12 = 2,0

50.6.2 kommunale Wohnhilfe - kWH
- Sachbearbeiter/-in A9mD = 1,0
- Sozialarbeiter/-in S12 = 4,0

50.6.3 Trennung, Scheidung, Unterhalt -TSU
- Sozialarbeiter/-in S11b = 2,0

50.6.4 Behördenbetreuung
- Behördenbetreuer/-in A10gD = 1,0
- Behördenbetreuer/-in S12 = 5,6

50.6.5 Jugendgerichtshilfe
- Sozialarbeiter/-in S12 = 2,0

50.7 SG Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
- Sachgebietsleiter/-in S17 = 1,0
- Sozialarbeiter/-in S14 = 18,0

50.8 SG Kindschaftsrecht
- Sachgebietsleiter/-in E12 = 1,0

50.8.1 Amtsvormundschaften
- Sachbearbeiter/-in E11 = 4,0 (bisher 3,5)
- Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0

50.8.2 UVG/ Beistandschaften
- Teamleiter/-in E 10 = 0,0 (bisher 0,4)
- Sachbearbeiter/-in E9c = 9,0

50.8.3 Unterhaltsangelegenheiten/Beurkund.
- Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 5,0 (bisher 4,0)