Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER

Entwurf Haushaltsplan 2027/2028

SVV-Beschluss Nr. 218/2026
vom 30.09.2026

www.stadt-brandenburg.de

Quellenangabe Foto: Reinhardt & Sommer GbR

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.204.332	82.908.500	84.959.900	86.208.200	87.398.600	87.943.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.857.087	163.405.900	180.228.700	179.779.300	185.270.500	189.856.100
03	+ sonstige Transfererträge	2.660.515	1.850.100	2.327.600	2.317.600	2.312.600	2.312.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.285.552	47.308.100	56.460.000	54.450.500	55.572.400	56.451.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.047	1.152.000	1.259.900	1.282.600	1.303.700	1.354.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.517.181	74.740.900	79.115.900	82.719.700	86.996.100	90.418.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.862.877	6.758.200	6.957.900	6.972.300	6.975.000	6.977.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.519.591**	**378.123.700**	**411.309.900**	**413.730.200**	**425.828.900**	**435.313.700**
11	- Personalaufwendungen	-73.497.898	-77.743.900	-86.188.200	-85.852.000	-88.767.400	-91.434.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-860.900	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.832.652	-42.430.500	-46.003.500	-47.273.600	-50.989.100	-50.214.800
14	- Abschreibungen	-10.788.666	-11.256.500	-11.016.900	-10.420.000	-10.519.300	-10.584.700
15	- Transferaufwendungen	-208.162.211	-216.736.300	-219.364.100	-225.392.800	-233.046.000	-239.241.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.077.118	-65.524.400	-79.336.500	-82.049.500	-83.562.400	-85.509.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.358.545**	**-414.552.500**	**-441.909.300**	**-450.988.000**	**-466.884.300**	**-476.985.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-19.838.954**	**-36.428.800**	**-30.599.400**	**-37.257.800**	**-41.055.400**	**-41.671.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.759.222	4.557.000	4.530.400	4.175.200	4.081.200	4.007.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-286.987	-441.200	-720.200	-438.700	-438.700	-438.700
21	**= Finanzergebnis**	**5.472.235**	**4.115.800**	**3.810.200**	**3.736.500**	**3.642.500**	**3.568.500**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-14.366.719**	**-32.313.000**	**-26.789.200**	**-33.521.300**	**-37.412.900**	**-38.103.000**
23	+ außerordentliche Erträge	77.593	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-29.742	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**47.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**-14.318.868**	**-32.313.000**	**-26.789.200**	**-33.521.300**	**-37.412.900**	**-38.103.000**

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.956.801	82.908.500	84.959.900	0	86.208.200	0	87.398.600	87.943.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.396.727	150.678.800	167.273.600	0	167.093.600	0	172.794.300	176.684.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.569.945	1.850.100	2.327.600	0	2.317.600	0	2.312.600	2.312.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.273.439	46.666.500	55.804.400	0	54.403.900	0	55.525.800	56.404.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.935	1.152.000	1.259.900	0	1.282.600	0	1.303.700	1.354.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.293.341	74.740.900	79.115.900	0	82.719.700	0	86.996.100	90.418.700
07	+ sonstige Einzahlungen	6.231.234	6.070.800	6.692.400	0	6.706.800	0	6.709.500	6.711.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.700.742	4.557.000	4.530.400	0	4.175.200	0	4.081.200	4.007.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (1-8)**	**373.603.164**	**368.624.600**	**401.964.100**	**0**	**404.907.600**	**0**	**417.121.800**	**425.837.400**
10	- Personalauszahlungen	-73.752.473	-76.909.300	-85.852.800	0	-85.513.200	0	-88.428.600	-91.095.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-100	-100	0	-100	0	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.027.800	-42.703.500	-46.307.900	0	-47.554.100	0	-51.324.400	-50.526.900
13	- Transferauszahlungen	-203.235.846	-211.438.300	-213.536.800	0	-219.811.200	0	-227.620.800	-234.039.000
14	- Sonst Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	-73.433.655	-65.524.400	-79.795.300	0	-82.049.500	0	-83.562.400	-85.509.400
15	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293.167	-441.200	-720.200	0	-438.700	0	-438.700	-438.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-389.742.940**	**-397.016.800**	**-426.213.100**	**0**	**-435.366.800**	**0**	**-451.375.000**	**-461.610.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09./.16)**	**-16.139.776**	**-28.392.200**	**-24.249.000**	**0**	**-30.459.200**	**0**	**-34.253.200**	**-35.772.600**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.543.877	15.524.700	25.305.300	0	31.943.800	0	30.985.300	24.704.600
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	480	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	77.593	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	32.385	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**11.654.335**	**15.524.700**	**25.305.300**	**0**	**31.943.800**	**0**	**30.985.300**	**24.704.600**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.881.416	-6.619.800	-9.314.100	-12.254.000	-10.356.700	-13.919.700	-18.267.900	-21.122.200
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-4.492.688	-4.973.000	-9.222.900	-1.231.800	-14.999.100	0	-8.283.800	-1.765.500
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-472.639	-399.000	-578.100	0	-82.500	0	-32.500	-32.500
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-17.134	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.017.856	-3.678.200	-2.757.500	-641.000	-2.488.300	-1.250.000	-3.137.300	-3.081.600
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-9.901.732**	**-15.720.000**	**-21.922.600**	**-14.126.800**	**-27.976.600**	**-15.169.700**	**-29.771.500**	**-26.051.800**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**1.752.603**	**-195.300**	**3.382.700**	**-14.126.800**	**3.967.200**	**-15.169.700**	**1.213.800**	**-1.347.200**

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030
35	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+34)**	**-14.387.173**	**-28.587.500**	**-20.866.300**	**0**	**-26.492.000**	**0**	**-33.039.400**	**-37.119.800**
36	+ Einzahl. aus der Aufnahme v. Krediten f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Sonstige Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37A	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**= Einzahlg. aus d. Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	- Auszahl. für die Tilgung v. Krediten f. Invest	-1.003.976	-640.600	0	0	0	0	0	0
40	- Sonst. Auszahl. a.d. Finanzierungstät. (o.Kkr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
40A	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
41	**= Auszahlg. aus d. Finanzierungstätigkeit**	**-1.003.976**	**-640.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./.41)**	**-1.003.976**	**-640.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**= Veränd. d. Best. an eig. Zahlungsm. (35+42)**	**-15.391.149**	**-29.228.100**	**-20.866.300**	**0**	**-26.492.000**	**0**	**-33.039.400**	**-37.119.800**
44	+ voraus. Bestand an eig. Zahlungsm. Anfang HHJ	60.164.520	48.806.974	19.578.874	0	-1.287.426	0	-27.779.426	-60.818.826
45	**= Bestand an eig. Finanzm. Ende HHJ (43+44)**	**44.773.371**	**19.578.874**	**-1.287426**	**0**	**-27.779.426**	**0**	**-60.818.826**	**-97.938.626**
46	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	4.033.603	0	0	0	0	0	0	0
47	**= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HHJ**	**48.806.974**	**19.578.874**	**-1.287.426**	**0**	**-27.779.426**	**0**	**-60.818.826**	**-97.938.626**

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 34

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im Jahr 2030 ist zwar negativ, jedoch ergeben sich keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre, da dieses Saldo aus der Anzahlung von Sonderposten der nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen gedeckt wird.

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.240	152.800	12.800	12.800	12.800	12.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.509	25.900	25.800	15.800	8.800	8.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788.359	4.837.100	5.797.600	5.878.300	6.054.400	6.220.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	796.276	504.800	556.900	561.900	569.900	571.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.898.384**	**5.520.600**	**6.393.100**	**6.468.800**	**6.645.900**	**6.813.800**
11	- Personalaufwendungen	-19.535.310	-20.139.200	-27.648.500	-24.284.000	-25.002.100	-25.749.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-860.900	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.876.905	-4.864.200	-5.115.300	-5.230.300	-5.347.300	-5.575.700
14	- Abschreibungen	-399.109	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-175.000
15	- Transferaufwendungen	-13.777.608	-3.902.400	-10.118.000	-8.801.600	-7.958.600	-5.954.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.447.083	-3.200.200	-2.883.500	-3.192.300	-3.219.200	-3.650.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.036.016**	**-33.116.900**	**-45.935.400**	**-41.678.300**	**-41.697.300**	**-41.106.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-35.137.632**	**-27.596.300**	**-39.542.300**	**-35.209.500**	**-35.051.400**	**-34.292.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	369.316	307.600	348.800	201.900	209.000	171.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.159	-1.400	-301.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**347.157**	**306.200**	**47.600**	**200.700**	**207.800**	**170.400**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-34.790.475**	**-27.290.100**	**-39.494.700**	**-35.008.800**	**-34.843.600**	**-34.121.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-34.790.475**	**-27.290.100**	**-39.494.700**	**-35.008.800**	**-34.843.600**	**-34.121.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.422.200	1.436.100	1.713.700	1.728.600	1.728.600	1.728.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-33.368.275**	**-25.854.000**	**-37.781.000**	**-33.280.200**	**-33.115.000**	**-32.393.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.269	0	0	100.000	0	0	13.865	113.865
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	1.223	0	0	0	0	0	1.223	1.223
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**9.492**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**15.088**	**115.088**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-686.000	-888.000	0	0	0	0	-1.604.596	-1.604.596
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-369.455	-89.000	-53.500	-30.000	-30.000	-30.000	-599.835	-743.335
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-94.026	-887.800	-608.900	-697.900	-597.900	-597.900	-1.182.630	-3.685.230
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-1.149.481**	**-1.864.800**	**-662.400**	**-727.900**	**-627.900**	**-627.900**	**-3.387.062**	**-6.033.162**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-1.139.989**	**-1.864.800**	**-662.400**	**-627.900**	**-627.900**	**-627.900**	**-3.371.974**	**-5.918.074**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.870	94.500	93.500	93.500	93.500	93.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.525.247	13.602.300	24.078.700	20.628.200	20.925.100	20.925.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.325.946	4.367.800	4.540.900	4.670.300	5.306.100	4.887.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.407.324	2.497.100	2.673.500	2.682.900	2.677.500	2.677.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.509.409**	**20.561.800**	**31.386.700**	**28.075.000**	**29.002.300**	**28.583.200**
11	- Personalaufwendungen	-20.618.078	-21.943.300	-26.647.800	-27.999.200	-29.132.000	-29.998.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.776.005	-5.131.500	-6.392.700	-6.553.300	-6.628.300	-6.669.300
14	- Abschreibungen	-1.583.598	-330.900	-382.200	-382.200	-410.700	-410.700
15	- Transferaufwendungen	-54.587	-105.800	-31.000	-31.000	-313.900	-31.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.057.494	-8.945.300	-11.457.000	-11.944.700	-12.566.000	-13.000.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.089.761**	**-36.456.800**	**-44.910.700**	**-46.910.400**	**-49.050.900**	**-50.110.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-18.580.352**	**-15.895.000**	**-13.524.000**	**-18.835.400**	**-20.048.600**	**-21.527.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.251	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-1.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-18.581.603**	**-15.895.000**	**-13.524.000**	**-18.835.400**	**-20.048.600**	**-21.527.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-18.581.603**	**-15.895.000**	**-13.524.000**	**-18.835.400**	**-20.048.600**	**-21.527.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.200	1.412.700	1.515.400	1.555.900	1.555.900	1.555.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987.600	-2.070.900	-2.340.100	-2.388.600	-2.388.600	-2.388.600
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-19.227.003**	**-16.553.200**	**-14.348.700**	**-19.668.100**	**-20.881.300**	**-22.359.700**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.451	777.200	1.735.500	660.500	902.300	34.300	3.908.949	7.241.549
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	180	180
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**447.451**	**777.200**	**1.735.500**	**660.500**	**902.300**	**34.300**	**3.909.129**	**7.241.729**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-68.170	-148.170
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-229.106	-290.600	-890.400	-290.400	-90.400	-5.000	-775.479	-2.051.679
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-34.898	-307.500	-432.900	0	0	0	-532.301	-965.201
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-855.370	-1.580.500	-1.401.200	-1.052.500	-1.701.400	-1.411.500	-6.918.906	-12.485.506
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-1.119.375**	**-2.198.600**	**-2.744.500**	**-1.362.900**	**-1.811.800**	**-1.436.500**	**-8.294.855**	**-15.650.555**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-671.924**	**-1.421.400**	**-1.009.000**	**-702.400**	**-909.500**	**-1.402.200**	**-4.385.726**	**-8.408.826**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.948	83.500	70.700	70.700	2.320.700	1.184.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.144	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726.110	1.492.700	1.856.300	1.860.700	1.881.500	1.880.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	72.424	2.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.802.210**	**1.598.300**	**1.947.100**	**1.951.500**	**4.222.300**	**3.085.400**
11	- Personalaufwendungen	-2.571.923	-2.668.100	-3.094.900	-3.222.000	-3.318.100	-3.384.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.986.836	-13.236.200	-14.286.900	-14.543.300	-17.229.500	-16.109.800
14	- Abschreibungen	-1.206.937	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-707.782	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.238.482	-3.411.400	-3.843.500	-3.862.600	-3.869.500	-3.870.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.711.959**	**-19.331.600**	**-21.230.700**	**-21.633.300**	**-24.422.500**	**-23.369.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-16.909.749**	**-17.733.300**	**-19.283.600**	**-19.681.800**	**-20.200.200**	**-20.284.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.316	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.267	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-1.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.911.700**	**-17.733.300**	**-19.283.600**	**-19.681.800**	**-20.200.200**	**-20.284.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-16.911.700**	**-17.733.300**	**-19.283.600**	**-19.681.800**	**-20.200.200**	**-20.284.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-16.911.700**	**-17.733.300**	**-19.283.600**	**-19.681.800**	**-20.200.200**	**-20.284.400**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.292.278	0	1.386.300	5.191.000	1.977.700	236.200	10.144.376	18.935.576
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**1.292.278**	**0**	**1.386.300**	**5.191.000**	**1.977.700**	**236.200**	**10.144.376**	**18.935.576**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-825.379	0	-1.816.300	-5.391.000	-2.177.700	-200.000	-6.471.761	-16.056.761
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5.742	0	0	0	0	0	-128.372	-128.372
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-581.278	-625.000	-311.000	-311.000	-311.000	-573.500	-5.593.658	-7.100.158
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-1.412.399**	**-625.000**	**-2.127.300**	**-5.702.000**	**-2.488.700**	**-773.500**	**-12.193.791**	**-23.285.291**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-120.121**	**-625.000**	**-741.000**	**-511.000**	**-511.000**	**-537.300**	**-2.049.415**	**-4.349.715**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691.335	2.550.700	2.577.800	2.577.800	2.577.800	2.577.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.831	250.600	248.600	248.600	248.600	248.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270.161	287.600	287.600	287.600	287.600	287.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.364	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.674	15.600	15.200	15.200	15.200	15.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.202.365**	**3.104.500**	**3.129.200**	**3.129.200**	**3.129.200**	**3.129.200**
11	- Personalaufwendungen	-3.864.236	-3.795.900	-4.450.200	-4.623.400	-4.744.500	-4.873.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650.883	-1.821.600	-2.179.500	-2.422.900	-2.996.800	-2.264.600
14	- Abschreibungen	-56.712	-1.900	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	-5.387.813	-5.347.300	-5.715.700	-5.780.900	-5.780.900	-5.780.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.037	-1.100	-95.200	-94.300	-83.100	-83.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.996.681**	**-10.967.800**	**-12.442.500**	**-12.924.400**	**-13.608.200**	**-13.004.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-7.794.316**	**-7.863.300**	**-9.313.300**	**-9.795.200**	**-10.479.000**	**-9.875.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.571	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-1.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.795.887**	**-7.863.300**	**-9.313.300**	**-9.795.200**	**-10.479.000**	**-9.875.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-7.795.887**	**-7.863.300**	**-9.313.300**	**-9.795.200**	**-10.479.000**	**-9.875.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399.600	-396.900	-459.100	-465.400	-465.400	-465.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-8.195.487**	**-8.260.200**	**-9.772.400**	**-10.260.600**	**-10.944.400**	**-10.340.700**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	36.504	52.504
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**36.504**	**52.504**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-292.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-755.151	-1.339.151
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-4.641	-2.500	-2.500	0	0	0	-18.955	-21.455
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-22.885	-34.100	-10.000	-20.000	-16.500	-7.500	-155.274	-209.274
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-319.526**	**-182.600**	**-158.500**	**-166.000**	**-162.500**	**-153.500**	**-929.380**	**-1.569.880**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-319.526**	**-178.600**	**-154.500**	**-162.000**	**-158.500**	**-149.500**	**-892.876**	**-1.517.376**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.627.165	15.998.200	15.825.700	15.969.600	15.973.000	15.976.400
03	+ sonstige Transfererträge	1.650.475	1.070.200	1.441.900	1.431.900	1.426.900	1.426.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.617	826.000	658.000	608.000	608.000	608.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	266	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.437.951	58.491.300	61.686.400	65.073.600	68.532.200	72.196.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	37.359	8.900	15.300	15.300	15.400	15.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.502.832**	**76.394.600**	**79.627.300**	**83.098.400**	**86.555.500**	**90.223.100**
11	- Personalaufwendungen	-6.303.716	-7.225.100	-8.164.200	-8.499.500	-8.757.600	-9.024.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996.974	-2.932.200	-2.600.300	-2.622.300	-2.661.300	-2.695.400
14	- Abschreibungen	-76.706	-21.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
15	- Transferaufwendungen	-64.351.778	-75.256.400	-70.990.400	-74.761.000	-78.520.600	-82.488.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.321.638	-21.496.000	-29.362.100	-29.742.500	-29.904.200	-30.025.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.050.811**	**-106.931.000**	**-111.148.300**	**-115.656.600**	**-119.875.000**	**-124.264.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-25.547.979**	**-30.536.400**	**-31.521.000**	**-32.558.200**	**-33.319.500**	**-34.041.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.515	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**3.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-25.544.480**	**-30.536.400**	**-31.521.000**	**-32.558.200**	**-33.319.500**	**-34.041.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-25.544.480**	**-30.536.400**	**-31.521.000**	**-32.558.200**	**-33.319.500**	**-34.041.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-25.544.480**	**-30.536.400**	**-31.521.000**	**-32.558.200**	**-33.319.500**	**-34.041.400**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	538.651	538.651
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538.651**	**538.651**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-182.812	0	0	0	0	0	-514.172	-514.172
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-4.046	0	-35.700	0	0	0	-21.956	-57.656
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-5.600	-7.900	-5.200	-5.200	-5.200	-49.881	-73.381
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-186.858**	**-5.600**	**-43.600**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-586.009**	**-645.209**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-186.858**	**-5.600**	**-43.600**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-47.358**	**-106.558**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.257.443	26.863.100	27.136.600	27.148.000	26.920.900	27.067.100
03	+ sonstige Transfererträge	1.010.039	779.900	885.700	885.700	885.700	885.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.002	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.852.677	3.513.600	3.292.000	3.292.000	3.292.000	3.292.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	40.400	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.203.753**	**31.176.300**	**31.351.000**	**31.362.400**	**31.135.300**	**31.281.500**
11	- Personalaufwendungen	-5.556.434	-6.118.400	-7.229.100	-7.556.700	-7.786.500	-8.031.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114.966	-1.178.200	-1.277.000	-1.289.200	-1.300.700	-1.338.100
14	- Abschreibungen	-167.208	-85.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
15	- Transferaufwendungen	-98.084.397	-106.890.700	-106.374.700	-109.393.200	-113.395.500	-117.650.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.197	3.013.700	-813.600	-818.300	-824.000	-830.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.603.202**	**-111.259.000**	**-115.789.800**	**-119.152.800**	**-123.402.100**	**-127.946.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-71.399.449**	**-80.082.700**	**-84.438.800**	**-87.790.400**	**-92.266.800**	**-96.664.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	45	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-71.399.409**	**-80.082.700**	**-84.438.800**	**-87.790.400**	**-92.266.800**	**-96.664.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-71.399.409**	**-80.082.700**	**-84.438.800**	**-87.790.400**	**-92.266.800**	**-96.664.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-71.399.409**	**-80.082.700**	**-84.438.800**	**-87.790.400**	**-92.266.800**	**-96.664.900**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	1.627.100	1.050.000	4.050.000	1.900.000	0	2.309.937	9.309.937
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**1.500**	**1.627.100**	**1.050.000**	**4.050.000**	**1.900.000**	**0**	**2.309.937**	**9.309.937**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.207	0	0	0	0	0	-122.083	-122.083
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-44.590	-1.560.100	-1.051.500	-4.051.500	-1.901.500	-1.500	-2.222.197	-9.228.197
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-17.868	0	0	0	0	0	-17.868	-17.868
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-41.860	-132.700	-10.000	-45.000	-40.000	-40.000	-405.280	-540.280
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-120.525**	**-1.692.800**	**-1.061.500**	**-4.096.500**	**-1.941.500**	**-41.500**	**-2.767.428**	**-9.908.428**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-119.025**	**-65.700**	**-11.500**	**-46.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-457.491**	**-598.491**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.240	430.600	168.600	168.600	156.100	138.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.669	48.000	53.600	53.600	53.600	53.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.386	6.500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.369	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	856	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**772.520**	**500.800**	**237.400**	**237.400**	**224.900**	**207.400**
11	- Personalaufwendungen	-2.467.784	-2.428.000	-2.941.300	-3.210.600	-3.303.800	-3.399.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.228	-315.600	-232.200	-235.700	-235.200	-238.100
14	- Abschreibungen	-28.370	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-632.915	-551.400	-585.600	-596.000	-594.000	-587.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.251	-96.900	-99.300	-99.100	-99.600	-101.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.517.548**	**-3.392.700**	**-3.860.200**	**-4.143.200**	**-4.234.400**	**-4.328.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.745.028**	**-2.891.900**	**-3.622.800**	**-3.905.800**	**-4.009.500**	**-4.120.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.745.028**	**-2.891.900**	**-3.622.800**	**-3.905.800**	**-4.009.500**	**-4.120.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.745.028**	**-2.891.900**	**-3.622.800**	**-3.905.800**	**-4.009.500**	**-4.120.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.745.028**	**-2.891.900**	**-3.622.800**	**-3.905.800**	**-4.009.500**	**-4.120.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.382	0	0	0	0	0	129.166	129.166
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**64.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.166**	**129.166**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-20.851	-20.851
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-35.257	0	-5.000	-50.000	0	0	-58.591	-113.591
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-29.126	-2.000	-7.500	-10.000	-2.000	-2.000	-84.072	-105.572
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-64.382**	**-2.000**	**-12.500**	**-60.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-163.513**	**-240.013**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**-2.000**	**-12.500**	**-60.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-34.347**	**-110.847**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.882	81.400	57.500	49.800	50.200	21.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.186	70.000	100.000	100.000	90.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.068**	**151.400**	**157.500**	**149.800**	**140.200**	**121.600**
11	- Personalaufwendungen	-566.238	-612.300	-635.300	-660.800	-680.800	-690.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.600	-1.477.800	-2.244.800	-2.262.100	-2.283.500	-2.259.600
14	- Abschreibungen	-62.030	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.546.607	-2.816.300	-2.741.700	-2.807.200	-2.867.000	-2.873.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.300	-6.500	-16.900	-16.600	-16.600	-16.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.713.774**	**-4.912.900**	**-5.638.700**	**-5.746.700**	**-5.847.900**	**-5.839.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-4.164.706**	**-4.761.500**	**-5.481.200**	**-5.596.900**	**-5.707.700**	**-5.718.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.164.806**	**-4.761.500**	**-5.481.200**	**-5.596.900**	**-5.707.700**	**-5.718.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-4.164.806**	**-4.761.500**	**-5.481.200**	**-5.596.900**	**-5.707.700**	**-5.718.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-4.164.806**	**-4.761.500**	**-5.481.200**	**-5.596.900**	**-5.707.700**	**-5.718.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.265	520.000	3.642.600	3.868.000	2.829.500	180.000	1.016.212	11.536.312
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**126.265**	**520.000**	**3.642.600**	**3.868.000**	**2.829.500**	**180.000**	**1.016.212**	**11.536.312**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-439.055	-445.000	-3.515.600	-3.765.300	-2.725.200	-165.000	-1.315.717	-11.486.817
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-49.831	-154.000	-211.000	-186.700	-188.300	-99.000	-318.345	-1.003.345
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-488.886**	**-599.000**	**-3.726.600**	**-3.952.000**	**-2.913.500**	**-264.000**	**-1.634.060**	**-12.490.160**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-362.621**	**-79.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-617.848**	**-953.848**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738.588	609.700	652.900	627.600	486.100	697.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.181	188.000	181.100	181.100	181.100	181.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.241	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.555	1.638.000	1.557.000	1.558.000	1.543.000	1.555.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.692.614**	**2.450.700**	**2.406.000**	**2.381.700**	**2.225.200**	**2.448.100**
11	- Personalaufwendungen	-3.569.424	-3.894.600	-4.445.700	-4.627.200	-4.773.900	-4.901.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.694	-1.060.300	-878.400	-1.077.700	-782.500	-1.122.100
14	- Abschreibungen	-34.976	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.140.939	-211.500	-273.300	-220.900	-281.900	-268.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.297	-93.700	-110.700	-99.800	-48.700	-48.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.588.330**	**-5.260.100**	**-5.708.100**	**-6.025.600**	**-5.887.000**	**-6.340.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.895.716**	**-2.809.400**	**-3.302.100**	**-3.643.900**	**-3.661.800**	**-3.892.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.612	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.302	-109.500	-91.000	-109.500	-109.500	-109.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-137.690**	**-109.500**	**-91.000**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.033.406**	**-2.918.900**	**-3.393.100**	**-3.753.400**	**-3.771.300**	**-4.002.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.033.406**	**-2.918.900**	**-3.393.100**	**-3.753.400**	**-3.771.300**	**-4.002.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.033.406**	**-2.918.900**	**-3.393.100**	**-3.753.400**	**-3.771.300**	**-4.002.200**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.478	993.000	818.600	898.300	1.158.300	3.195.700	4.085.022	10.155.922
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	148.375	148.375
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	738	738
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**761.478**	**993.000**	**818.600**	**898.300**	**1.158.300**	**3.195.700**	**4.234.135**	**10.305.035**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.679	-515.000	-940.100	-1.112.800	-2.095.700	-4.257.100	-4.947.790	-13.353.490
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.131.135	-650.000	-500.000	-350.000	-350.000	-915.000	-3.370.923	-5.485.923
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-733	0	-30.000	0	0	0	-733	-30.733
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-42.596	-38.000	-38.000	-37.000	-52.000	-65.000	-490.841	-682.841
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-1.452.143**	**-1.203.000**	**-1.508.100**	**-1.499.800**	**-2.497.700**	**-5.237.100**	**-8.810.287**	**-19.552.987**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-690.665**	**-210.000**	**-689.500**	**-601.500**	**-1.339.400**	**-2.041.400**	**-4.576.152**	**-9.247.952**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.947	30.200	43.100	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.816	913.000	915.000	915.000	915.000	913.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.320	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.010	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.137.093**	**955.300**	**970.200**	**957.300**	**957.300**	**955.300**
11	- Personalaufwendungen	-2.032.411	-1.992.500	-2.286.600	-2.413.100	-2.470.900	-2.537.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.234	-331.500	-292.200	-281.900	-286.500	-288.100
14	- Abschreibungen	-7.207	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	-82.572	-88.200	-100.400	-83.200	-88.200	-88.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.288	-33.900	-36.600	-55.400	-36.300	-58.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.329.712**	**-2.462.100**	**-2.731.800**	**-2.849.600**	**-2.897.900**	**-2.988.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.192.619**	**-1.506.800**	**-1.761.600**	**-1.892.300**	**-1.940.600**	**-2.032.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.192.619**	**-1.506.800**	**-1.761.600**	**-1.892.300**	**-1.940.600**	**-2.032.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.192.619**	**-1.506.800**	**-1.761.600**	**-1.892.300**	**-1.940.600**	**-2.032.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.192.619**	**-1.506.800**	**-1.761.600**	**-1.892.300**	**-1.940.600**	**-2.032.900**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	19.294	19.294
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.294**	**19.294**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-1.015	-1.015
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-18.500	-2.500	-2.500	-2.500	-27.418	-53.418
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-2.000	0	-1.111	-3.111
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-18.500**	**-2.500**	**-4.500**	**-2.500**	**-29.544**	**-57.544**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**-18.500**	**-2.500**	**-4.500**	**-2.500**	**-10.250**	**-38.250**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.379	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.451.184	27.389.200	26.777.000	28.157.100	28.804.800	29.563.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.891	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.430.311	3.102.900	3.226.500	3.226.500	3.226.500	3.226.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.005.764**	**30.511.100**	**30.023.500**	**31.403.600**	**32.051.300**	**32.810.200**
11	- Personalaufwendungen	-1.157.211	-1.158.400	-1.327.700	-1.433.300	-1.475.900	-1.524.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.030	-224.200	-290.500	-266.800	-262.400	-256.000
14	- Abschreibungen	-11.957	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-422.005	-235.100	-525.100	-605.700	-643.500	-684.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.785.102	-26.677.500	-25.764.400	-27.033.800	-27.626.600	-28.330.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.681.305**	**-28.309.300**	**-27.922.700**	**-29.354.600**	**-30.023.400**	**-30.809.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**4.324.459**	**2.201.800**	**2.100.800**	**2.049.000**	**2.027.900**	**2.000.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.318.873	3.313.400	3.295.600	3.237.300	3.216.200	3.194.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**3.318.873**	**3.313.400**	**3.295.600**	**3.237.300**	**3.216.200**	**3.194.600**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**7.643.332**	**5.515.200**	**5.396.400**	**5.286.300**	**5.244.100**	**5.194.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**7.643.332**	**5.515.200**	**5.396.400**	**5.286.300**	**5.244.100**	**5.194.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.100	-197.200	-215.000	-217.200	-217.200	-217.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**7.447.232**	**5.318.000**	**5.181.400**	**5.069.100**	**5.026.900**	**4.977.700**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.136.610	4.136.610
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.136.610**	**4.136.610**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-3.943.701	-3.943.701
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.943.701**	**-3.943.701**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.909**	**192.909**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.649.898	3.343.000	3.437.200	3.436.400	3.436.400	3.476.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256.253	2.866.800	2.904.100	3.015.000	3.131.300	3.253.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.615	96.100	93.300	94.300	94.800	95.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.758	28.200	31.400	32.500	32.600	32.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	477.408	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.789.931**	**6.341.500**	**6.473.400**	**6.585.600**	**6.702.500**	**6.865.700**
11	- Personalaufwendungen	-2.393.300	-2.690.300	-3.359.800	-3.510.500	-3.621.700	-3.734.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.877.825	-4.022.900	-4.135.100	-4.259.800	-4.453.700	-4.567.700
14	- Abschreibungen	-5.758.413	-30.600	-554.100	-33.500	-89.100	-85.900
15	- Transferaufwendungen	-15.914.966	-12.864.700	-12.923.300	-13.474.400	-13.833.100	-14.201.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.482.994	-5.259.500	-5.346.100	-5.534.400	-5.724.800	-5.924.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.427.499**	**-24.868.000**	**-26.318.400**	**-26.812.600**	**-27.722.400**	**-28.514.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-20.637.568**	**-18.526.500**	**-19.845.000**	**-20.227.000**	**-21.019.900**	**-21.648.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-20.637.620**	**-18.526.500**	**-19.845.000**	**-20.227.000**	**-21.019.900**	**-21.648.300**
23	+ außerordentliche Erträge	77.593	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-29.742	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**47.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-20.589.769**	**-18.526.500**	**-19.845.000**	**-20.227.000**	**-21.019.900**	**-21.648.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.600	-82.900	-97.100	-93.500	-93.500	-93.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-20.630.769**	**-18.568.800**	**-19.901.500**	**-20.279.900**	**-21.072.800**	**-21.701.200**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.502.233	5.356.400	9.456.300	9.617.000	14.292.500	12.876.400	18.162.246	64.404.446
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	480	0	0	0	0	0	1.920	1.920
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	77.593	0	0	0	0	0	201.842	201.842
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	31.162	0	0	0	0	0	31.162	31.162
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**2.611.468**	**5.356.400**	**9.456.300**	**9.617.000**	**14.292.500**	**12.876.400**	**18.397.169**	**64.639.369**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.580.508	-6.084.800	-8.354.000	-9.223.900	-16.152.200	-16.845.100	-14.968.725	-65.543.925
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-640.692	-993.300	-1.303.100	-1.004.900	-893.000	-333.000	-8.483.164	-12.017.164
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-1.471	-1.471
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-17.134	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-108.717	-228.717
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-298.916	-139.000	-127.000	-113.000	-118.000	-245.000	-1.087.477	-1.690.477
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-3.537.250**	**-7.247.100**	**-9.814.100**	**-10.371.800**	**-17.193.200**	**-17.453.100**	**-24.649.553**	**-79.481.753**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-925.782**	**-1.890.700**	**-357.800**	**-754.800**	**-2.900.700**	**-4.576.700**	**-6.252.384**	**-14.842.384**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.972	600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.168	565.000	564.700	564.700	625.700	625.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.688	26.500	24.100	24.100	24.100	24.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.670	296.200	304.300	304.300	304.300	304.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.516	1.500	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.581.015**	**889.800**	**896.900**	**896.900**	**957.900**	**957.900**
11	- Personalaufwendungen	-2.069.855	-2.315.000	-2.659.800	-2.766.700	-2.846.100	-2.938.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.103.854	-5.210.400	-5.371.200	-5.531.600	-5.822.500	-6.124.400
14	- Abschreibungen	-997.012	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15	- Transferaufwendungen	-19.689	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.384	-187.900	-197.400	-215.400	-223.300	-218.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.337.795**	**-7.719.400**	**-8.235.000**	**-8.520.300**	**-8.898.500**	**-9.287.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-4.756.780**	**-6.829.600**	**-7.338.100**	**-7.623.400**	**-7.940.600**	**-8.329.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.756.797**	**-6.829.600**	**-7.338.100**	**-7.623.400**	**-7.940.600**	**-8.329.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-4.756.797**	**-6.829.600**	**-7.338.100**	**-7.623.400**	**-7.940.600**	**-8.329.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.800	-111.700	-126.800	-128.000	-128.000	-128.000
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-4.867.597**	**-6.941.300**	**-7.464.900**	**-7.751.400**	**-8.068.600**	**-8.457.400**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	93.000	0	723.450	816.450
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	55.992	55.992
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**0**	**784.442**	**877.442**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.022	0	0	0	0	0	-767.725	-767.725
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-4.418	0	0	0	0	0	-4.418	-4.418
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.969	-69.500	-15.000	0	-93.000	-25.000	-370.099	-503.099
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-13.408**	**-69.500**	**-15.000**	**0**	**-93.000**	**-25.000**	**-1.142.240**	**-1.275.240**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-13.408**	**-69.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-357.798**	**-397.798**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-108.298	-81.800	-151.900	-160.000	-164.800	-170.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356	-2.400	-4.800	-5.000	-5.000	-5.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-740	-400	-500	-500	-500	-500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.394**	**-84.600**	**-157.200**	**-165.500**	**-170.300**	**-175.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-111.394**	**-84.600**	**-157.200**	**-165.500**	**-170.300**	**-175.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-111.394**	**-84.600**	**-157.200**	**-165.500**	**-170.300**	**-175.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-111.394**	**-84.600**	**-157.200**	**-165.500**	**-170.300**	**-175.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-111.394**	**-84.600**	**-157.200**	**-165.500**	**-170.300**	**-175.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.931	55.500	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	532.319	593.800	683.400	715.100	752.700	792.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.532	44.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	220.149	141.500	264.000	264.000	264.000	264.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**896.930**	**834.800**	**992.400**	**1.024.100**	**1.061.700**	**1.101.800**
11	- Personalaufwendungen	-683.679	-681.000	-907.000	-949.000	-978.200	-1.000.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.263	-621.500	-702.600	-691.700	-693.900	-700.800
14	- Abschreibungen	-45.785	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-955.879	-916.100	-915.800	-921.800	-921.800	-921.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.832	-627.800	-809.700	-839.800	-820.000	-850.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.727.438**	**-2.846.400**	**-3.335.100**	**-3.402.300**	**-3.413.900**	**-3.472.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.830.508**	**-2.011.600**	**-2.342.700**	**-2.378.200**	**-2.352.200**	**-2.370.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	552.861	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.252	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**531.609**	**492.500**	**492.500**	**492.500**	**492.500**	**492.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.298.899**	**-1.519.100**	**-1.850.200**	**-1.885.700**	**-1.859.700**	**-1.878.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.298.899**	**-1.519.100**	**-1.850.200**	**-1.885.700**	**-1.859.700**	**-1.878.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.300	-29.800	-31.600	-32.400	-32.400	-32.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.328.199**	**-1.548.900**	**-1.881.800**	**-1.918.100**	**-1.892.100**	**-1.910.800**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-22.776	-62.776
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-17.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-40.276**	**-80.276**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-17.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-40.276**	**-80.276**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.204.332	82.908.500	84.959.900	86.208.200	87.398.600	87.943.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.499.827	113.112.100	130.121.700	129.563.700	133.182.200	138.549.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	641.600	46.600	46.600	46.600	46.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	351.122	470.000	190.000	190.000	190.000	190.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.055.281**	**197.132.200**	**215.318.200**	**216.008.500**	**220.817.400**	**226.729.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	9.761.600	10.064.000	10.289.500	10.523.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-624.975	-10.597.000	-9.740.200	-9.662.900	-9.678.100	-9.741.700
15	- Transferaufwendungen	-2.082.674	-7.536.900	-8.066.100	-7.912.900	-7.844.000	-7.708.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.707.649**	**-16.633.900**	**-6.544.700**	**-6.011.800**	**-5.732.600**	**-5.427.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**188.347.632**	**180.498.300**	**208.773.500**	**209.996.700**	**215.084.800**	**221.302.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.492.684	436.000	386.000	236.000	156.000	141.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78.996	-322.800	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**1.413.688**	**113.200**	**65.500**	**-84.500**	**-164.500**	**-179.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**189.761.320**	**180.611.500**	**208.839.000**	**209.912.200**	**214.920.300**	**221.122.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**189.761.320**	**180.611.500**	**208.839.000**	**209.912.200**	**214.920.300**	**221.122.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**189.761.320**	**180.611.500**	**208.839.000**	**209.912.200**	**214.920.300**	**221.122.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.340.021	6.247.000	7.212.000	7.555.000	7.828.000	8.178.000	28.192.559	58.965.559
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**6.340.021**	**6.247.000**	**7.212.000**	**7.555.000**	**7.828.000**	**8.178.000**	**28.192.559**	**58.965.559**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-180.000
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-180.000**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**6.320.021**	**6.227.000**	**7.192.000**	**7.535.000**	**7.808.000**	**8.158.000**	**28.092.559**	**58.785.559**

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	Keip, Daniel

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	18,73

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-29,63	-29,91	-35,14	-35,58	
Kostendeckung in %	0,71	0,63	0,55	0,55	

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	112	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.682**	**14.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.878.191	-1.830.200	-2.216.500	-2.243.900	-2.327.900	-2.388.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.895	-337.900	-337.700	-342.300	-349.300	-352.100
14	- Abschreibungen	-141	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.320	-7.500	-7.500	-7.500	-9.000	-7.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.133	-49.300	-51.100	-51.600	-50.100	-50.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.206.681**	**-2.224.900**	**-2.612.800**	**-2.645.300**	**-2.736.300**	**-2.798.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.190.999**	**-2.210.900**	**-2.598.300**	**-2.630.800**	**-2.721.800**	**-2.783.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.190.999**	**-2.210.900**	**-2.598.300**	**-2.630.800**	**-2.721.800**	**-2.783.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.190.999**	**-2.210.900**	**-2.598.300**	**-2.630.800**	**-2.721.800**	**-2.783.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.190.999**	**-2.210.900**	**-2.598.300**	**-2.630.800**	**-2.721.800**	**-2.783.800**

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

Produkt 111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 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
2	111.11	41460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechng	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	111.11	44610020 Teilnehmerentgelte	-4.570	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	111.11	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-112	0	0	0	0	0
23	111.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	745.083	639.300	821.600	846.100	863.700	889.600
24	111.11	50110040 Entschädigung hauptamtliche Wahlbeamte	1.014	5.800	12.200	12.200	12.200	12.200
26	111.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	503.578	623.000	715.600	686.500	707.000	728.200
29	111.11	50210000 Beamte	440.391	358.300	467.300	500.200	540.600	548.700
30	111.11	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	3.591	0	0	0	0	0
31	111.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.812	21.200	25.000	24.000	24.700	25.400
33	111.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	103.305	120.300	161.000	161.100	165.900	170.700
34	111.11	50410010 Beihilfen	35.667	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800
35	111.11	50410017 Periodenfremde Beihilfen - Personalbudget	1.370	0	0	0	0	0
38	111.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	35.800	0	0	0	0
40	111.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	14.100	0	0	0	0
46	111.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	67.015	0	0	0	0	0
47	111.11	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	995	0	0	0	0	0
48	111.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-42.632	0	0	0	0	0
51	111.11	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	26	0	0	0	0	0
53	111.11	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	63.329	63.600	64.400	65.200	65.200	65.200
54	111.11	52310030 Mieten für Räume	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55	111.11	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56	111.11	52310050 Mieten für Fahrzeuge	0	800	800	800	1.600	800
59	111.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	10.020	12.700	13.100	13.200	13.300	15.600
61	111.11	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	110.458	116.200	108.200	110.400	112.700	114.800
63	111.11	52410060 Reinigungskosten	107	400	400	400	400	400
66	111.11	52510010 Kfz-Steuer	124	200	200	200	200	200
68	111.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.724	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
69	111.11	52510040 Reparatur Kfz	0	200	200	200	200	200
70	111.11	52510050 Wartung Kfz	0	300	300	300	300	300
71	111.11	52510060 Zubehör Kfz	20	0	0	0	0	0
72	111.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	111.11	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	199	0	0	0	0	0
75	111.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	89	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Produkt 111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
77	111.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.028	0	0	0	0	0
78	111.11	52710010 Gästebewirtung	34.174	28.500	35.500	35.500	37.500	35.500
79	111.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.585	5.400	6.200	6.200	6.500	5.900
80	111.11	52710030 Präsente	193	0	100	100	100	100
83	111.11	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.191	10.100	10.300	10.300	10.300	10.600
84	111.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	38	300	300	300	300	300
85	111.11	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	152	0	0	0	0	0
86	111.11	52910010 Mitgliedsbeiträge	81.878	85.000	84.000	85.500	87.000	88.500
88	111.11	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.120	7.500	7.500	7.500	9.000	7.500
89	111.11	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	0	0	0	0
90	111.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.441	5.700	7.500	7.500	6.000	6.500
92	111.11	54110020 Dienstjubiläen	760	0	0	0	0	0
97	111.11	54310010 Büromaterial	489	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
98	111.11	54310020 Fernmeldegebühren	3.175	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
99	111.11	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	292	0	0	0	0	0
100	111.11	54310030 Porto	500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
101	111.11	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	17	0	0	0	0	0
102	111.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	123	500	500	500	500	500
103	111.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	360	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
104	111.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	814	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
105	111.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.494	7.800	8.000	8.500	8.500	8.000
111	111.11	54820000 Säumniszuschläge	1	0	0	0	0	0
112	111.11	54910000 Verfügungsmittel	3.668	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
118	111.11	57110070 Abschreibungen auf BGA	141	0	0	0	0	0
Summe			**2.190.999**	**2.210.900**	**2.598.300**	**2.630.800**	**2.721.800**	**2.783.800**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.500.000**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.500.000**

Investitionen - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I11111.099 Pauschaldeckung für Investitionen	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0

Erläuterungen:

Pauschaldeckung für Investitionen der Gesamtverwaltung für unverhersehbare Ereignisse

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse, Ortsvorsteher 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 § 17 BbgKVerf und ehrenamtlich Beauftragte, Fraktionsassistenten, Schriftführer der Ausschüsse, 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	5,98

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,15	-13,38	-35,14	-35,58	
Kostendeckung in %	2,92	1,49	0,55	0,55	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anträge SVV	57	60	60	60	111.12.01.00
Anfragen	94	80	80	80	111.12.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse, Ortsvorsteher und Ortsbeiräte					
Amtsblätter	31	26	26	26	111.12.01.00
Vorlagen SVV einschl. Ergänzungen	87	60	60	60	111.12.01.00
Vorlagen HA einschl. Ergänzungen	24	20	20	20	111.12.02.00
Vorlagen FA	10	15	15	15	111.12.02.00
Petitionen	3	3	0	0	111.12.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse, Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.171	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.171**	**2.500**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
11	- Personalaufwendungen	-427.928	-496.700	-523.500	-544.700	-561.500	-578.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.468	-113.200	-88.800	-85.000	-85.300	-89.700
14	- Abschreibungen	-9.927	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.841	-394.000	-383.900	-382.600	-383.100	-382.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-849.164**	**-1.003.900**	**-996.200**	**-1.012.300**	**-1.029.900**	**-1.051.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-836.993**	**-1.001.400**	**-993.300**	**-1.009.400**	**-1.027.000**	**-1.048.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-836.993**	**-1.001.400**	**-993.300**	**-1.009.400**	**-1.027.000**	**-1.048.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-836.993**	**-1.001.400**	**-993.300**	**-1.009.400**	**-1.027.000**	**-1.048.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.500	19.500	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-824.393**	**-988.900**	**-973.800**	**-993.400**	**-1.011.000**	**-1.032.600**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse, Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54210000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Ansatz 2027 i.H.v. 245.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 245.700 EUR
davon:
a) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall SVV - Ansatz 2027 i.H.v. 159.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 159.700 EUR
b) Sitzungsgeld Ausschüsse und Verdienstausfall - Ansatz 2027 i.H.v. 35.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 35.100 EUR
c) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Ortsvorsteher/-innen, Ortsbeiräte - Ansatz 2027 i.H.v. 30.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 30.200 EUR
d) Sitzungsgeld für Beiräte und sachkundige Einwohner - Ansatz 2027 i.H.v. 20.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 20.700 EUR

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse, Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Produkt 111.12 Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse, Ortsvorsteher und Ortsbeiräte			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.12	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-1.244	0	0	0	0	0
3	111.12	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-9.927	0	0	0	0	0
9	111.12	44850030 Erstattungen von Eigenbetrieben p./r.	-492	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10	111.12	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-509	0	0	0	0	0
20	111.12	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-12.500	-19.500	-16.000	-16.000	-16.000
21	111.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	126.660	114.300	148.100	152.700	157.300	162.000
22	111.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	180.848	249.200	227.900	234.700	238.700	246.000
23	111.12	50210000 Beamte	79.456	64.700	84.300	89.900	97.100	100.700
24	111.12	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	648	0	0	0	0	0
25	111.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.901	8.500	7.900	8.000	8.000	8.100
26	111.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	37.302	48.300	51.100	55.200	56.200	57.900
27	111.12	50410010 Beihilfen	1.764	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
29	111.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.900	0	0	0	0
31	111.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.000	0	0	0	0
36	111.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.582	0	0	0	0	0
37	111.12	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.056	0	0	0	0	0
38	111.12	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-7.829	0	0	0	0	0
39	111.12	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.460	0	0	0	0	0
41	111.12	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	200	200	200	200
42	111.12	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000
45	111.12	52220190 Wartung: Software	5.301	19.700	13.400	13.400	13.400	13.400
47	111.12	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	26.302	26.300	26.600	26.400	26.400	26.400
48	111.12	52310030 Mieten für Räume	6.963	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
52	111.12	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	19.941	20.900	19.100	19.500	19.800	20.200
54	111.12	52410060 Reinigungskosten	413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	111.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	6.000	600	600	600	600
60	111.12	52710010 Gästebewirtung	43	700	100	100	100	100
61	111.12	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	10.392	29.000	14.400	14.400	14.400	14.400
62	111.12	52710030 Präsente	61	100	100	100	100	100
63	111.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	26	100	100	100	100	100
64	111.12	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
68	111.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	100	100	100	100	100
69	111.12	54110020 Dienstjubiläen	90	500	1.000	0	500	0
71	111.12	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	213.245	253.500	245.700	245.700	245.700	245.700

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse, Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Produkt 111.12 Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse, Ortsvorsteher und Ortsbeiräte			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	111.12	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	852	0	0	0	0	0
74	111.12	54310010 Büromaterial	416	1.000	800	800	800	800
75	111.12	54310020 Fernmeldegebühren	237	300	300	300	300	300
76	111.12	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	17	0	0	0	0	0
77	111.12	54310030 Porto	4.755	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
78	111.12	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	494	0	0	0	0	0
79	111.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	444	300	600	300	300	600
80	111.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	419	400	500	500	500	500
81	111.12	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
84	111.12	54920000 Fraktionszuweisungen	120.870	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
87	111.12	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	678	0	0	0	0	0
88	111.12	57110070 Abschreibungen auf BGA	9.249	0	0	0	0	0
Summe			**824.391**	**988.900**	**973.800**	**993.400**	**1.011.000**	**1.032.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse, Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-19.700	0	0	0	0	-26.478	-26.478
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**-19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.478**	**-26.478**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**-19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.478**	**-26.478**

Investitionen - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse, Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I11112.002 Software Büro SVV	0	-19.700	0	0	0	0	0	0	-54.700	0
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-19.700	0	0	0	0	0	0	-54.700	0

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Lars Hanikel

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

Stellenanteile	**Stellenanteile in VbE**
Gesamt	10,05
davon zentrale Personalreserve	4,01

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,94	-10,59	-10,70	-11,57	
Kostendeckung in %	28,98	16,26	18,79	17,80	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der bewirtschafteten Stellen inkl. Eigenbetriebe	1.118,670	1.117,670	1.118,670	1.118,670	111.22.02.02
davon Stadtverwaltung	1.035,670	1.034,670	1.035,670	1.035,670	111.22.02.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.193	19.900	20.100	20.100	20.100	20.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.193**	**19.900**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
11	- Personalaufwendungen	-496.332	-914.400	-952.500	-1.018.200	-1.116.600	-1.267.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.782	-18.000	-19.600	-19.700	-19.900	-20.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289	-2.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.403**	**-934.400**	**-974.600**	**-1.040.500**	**-1.139.100**	**-1.290.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-494.210**	**-914.500**	**-954.500**	**-1.020.400**	**-1.119.000**	**-1.270.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-494.210**	**-914.500**	**-954.500**	**-1.020.400**	**-1.119.000**	**-1.270.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-494.210**	**-914.500**	**-954.500**	**-1.020.400**	**-1.119.000**	**-1.270.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.900	132.000	163.000	165.100	165.100	165.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-365.310**	**-782.500**	**-791.500**	**-855.300**	**-953.900**	**-1.105.100**

Verwendete Konten - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Produkt 111.22 Organisationsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
13	111.22	44850030 Erstattungen von Eigenbetrieben p./r.	-20.193	-19.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
19	111.22	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-128.900	-132.000	-163.000	-165.100	-165.100	-165.100
20	111.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	201.760	184.700	159.600	163.100	167.900	172.900
21	111.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.193	488.300	553.200	588.400	650.500	749.000
23	111.22	50210000 Beamte	126.565	112.000	90.000	95.800	103.800	106.600
24	111.22	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	1.006	0	0	0	0	0
25	111.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.106	16.800	19.500	20.500	22.200	25.300
26	111.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.749	94.300	124.400	146.600	168.400	210.100
27	111.22	50410010 Beihilfen	7.975	5.400	5.800	3.800	3.800	3.800
28	111.22	50410017 Periodenfremde Beihilfen - Personalbudget	1.792	0	0	0	0	0
31	111.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.700	0	0	0	0
33	111.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.200	0	0	0	0
38	111.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	7.845	0	0	0	0	0
40	111.22	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-8.658	0	0	0	0	0
44	111.22	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	5.057	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
46	111.22	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	7.017	7.000	7.700	7.800	8.000	8.100
49	111.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	111.22	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.844	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56	111.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	100	100	100	100	100
59	111.22	54310010 Büromaterial	470	100	500	500	500	500
60	111.22	54310020 Fernmeldegebühren	190	100	200	200	200	200
61	111.22	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	17	0	0	0	0	0
62	111.22	54310030 Porto	58	100	100	100	100	100
65	111.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	545	600	600	700	700	700
66	111.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			**365.312**	**782.500**	**791.500**	**855.300**	**953.900**	**1.105.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Lars Hanikel

Kurzbeschreibung	Zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung ist das entsprechende Personal zu stellen. Hierzu zählt neben der Nachwuchsgewinnung (Ausbildung, Aufstiegsfortbildungen) 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 das Land Brandenburg Landesdisziplinargesetz Brandenburg Landespersonalvertretungsgesetz TVöD Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG) Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) Einkommenssteuergesetz (EStG) Weitere Rechtsnormen mit Bezug zum Arbeits- und Dienstrecht
Zielgruppe / Adressat	alle Tariflich Beschäftigten, Beamten, Auszubildenden, Studierenden der Verwaltung, der Eigenbetriebe sowie kommunale Mitarbeitende im Jobcenter
Ziele	zeitnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung, Einsatz und Betreuung von Mitarbeitenden und Personalentwicklung personelle Absicherung der Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Einfluss auf Mitarbeitermotivation/-bindung und Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung

Stellenanteile	**Stellenanteile in VbE**
Gesamt	72,26
davon	
Personalverwaltung, Bezügerechnung, Gesundheitsmanagement	21,75
Ausbildung, Ausbildertätigkeit, Abrechnung Reise- und Aus- und Fortbildungskosten	0,87
MitarbeiterInnen in ATZ-Freistellungsphase	0,05
Beamte Eigenbetrieb GLM	6,15
Personalgestellung Bedienstete Jobcenter	43,46

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	-64,11	-81,50	-129,29	-73,25	
Kostendeckung in %	49,62	43,32	36,54	50,56	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Auszubildender	68		76	72	111.23.01.03
Anzahl Ausschreibungen/Stellenbesetzungen	137	140	140	140	111.23.01.05
Anzahl Personalakten/Ruhegehaltsakten	1045/152	1050/159	1047/164	1047/171	111.23.02.01
Anzahl Abrechnungsfälle Bezügerechnung	1.110	1.108	1.112	1.112	111.23.02.02
Anzahl Abrechnungsfälle Beihilfen	567	570	570	570	111.23.02.06

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317.548	4.257.300	4.956.700	4.986.400	5.112.000	5.229.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.004	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.328.502**	**4.257.300**	**4.956.700**	**4.986.400**	**5.112.000**	**5.229.800**
11	- Personalaufwendungen	-7.518.473	-7.671.000	-12.924.200	-8.831.900	-9.076.000	-9.295.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-860.900	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.286	-405.400	-411.200	-408.900	-437.100	-448.700
14	- Abschreibungen	-2.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.396	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601.626	-1.692.600	-1.683.400	-1.667.500	-1.685.200	-1.691.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.409.281**	**-10.629.900**	**-15.065.900**	**-10.955.400**	**-11.245.400**	**-11.482.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-5.080.779**	**-6.372.600**	**-10.109.200**	**-5.969.000**	**-6.133.400**	**-6.252.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.080.784**	**-6.372.600**	**-10.109.200**	**-5.969.000**	**-6.133.400**	**-6.252.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-5.080.784**	**-6.372.600**	**-10.109.200**	**-5.969.000**	**-6.133.400**	**-6.252.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.000	347.700	548.600	552.700	552.700	552.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-4.740.784**	**-6.024.900**	**-9.560.600**	**-5.416.300**	**-5.580.700**	**-5.699.700**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2027 i.H.v. 3.882.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 4.032.000 EUR

Erstattung der Personalkosten für die MitarbeiterInnen der Stadt Brandenburg an der Havel der Einrichtung Jobcenter

davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2027 i.H.v. 928.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 806.400 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 2027 i.H.v. 286.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 277.100 EUR

Ausbildungskosten, Fortbildungen des Amtes 10, berufsbegleitende Fortbildungen der gesamten Verwaltung, Inhouse-Schulungen für Ausbilder, Führungskräfte etc.

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54410010

Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge, Gebäude, Grundstücke) - Ansatz 2027 i.H.v. 1.120.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.120.000 EUR

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Beiträge Feuerwehrunfallkasse

davon Konto 54560000

Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen - Ansatz 2027 i.H.v. 422.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 422.100 EUR

Bezügesachbearbeitung und -abrechnung durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg (SVV-Beschluss 106/2024)

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
6	111.23	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.500	0	0	0	0	0
10	111.23	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-6.450	0	0	0	0	0
19	111.23	44837777 Periodenfremde Erstattung von Zweckverbänden p./r.	-431	0	0	0	0	0
20	111.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-10.349	-35.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
21	111.23	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	-46.511	-55.000	-61.100	-63.000	-64.700	-66.400
22	111.23	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-3.433.505	-3.436.200	-3.882.300	-4.032.000	-4.142.000	-4.249.100
24	111.23	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-19.873	0	0	0	0	0
25	111.23	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	0	-3.700	0	0	0	0
26	111.23	44850030 Erstattungen von Eigenbetrieben p./r.	-785.602	-727.000	-928.300	-806.400	-820.300	-829.300
27	111.23	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-20.562	0	0	0	0	0
29	111.23	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-238	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	111.23	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-476	0	0	0	0	0
31	111.23	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	0	-400	0	0	0	0
38	111.23	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-2.004	0	0	0	0	0
44	111.23	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-340.000	-347.700	-548.600	-552.700	-552.700	-552.700
46	111.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.039.901	1.040.400	5.661.200	1.181.900	1.210.600	1.225.800
50	111.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.328.954	4.452.400	4.746.600	4.979.600	5.120.500	5.275.200
56	111.23	50210000 Beamte	914.509	929.300	932.600	976.600	1.014.900	1.027.400
57	111.23	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	5.051	0	0	0	0	0
58	111.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	141.390	155.000	166.400	171.600	176.400	181.400
59	111.23	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	3.352	0	0	0	0	0
60	111.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	898.331	865.300	1.067.600	1.169.000	1.200.400	1.232.400
62	111.23	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	73.385	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
63	111.23	50410010 Beihilfen	92.548	34.700	32.500	32.500	32.500	32.500
64	111.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	9.342	100	100	100	100	100
66	111.23	50410040 Aufwendungen f. Beamte - Dienstunfall	32.673	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
67	111.23	50417777 Periodenfremde Beihilfen, Unterstützungsleist.	7.097	0	0	0	0	0
68	111.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	51.300	0	0	0	0
69	111.23	50520000 Inanspruchnahme v. Pensionsrückstellungen f.Besch.	0	-100	0	0	0	0
70	111.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	17.100	0	0	0	0
71	111.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	0	-100	0	0	0	0
75	111.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	-67.300	-3.400	0	0	0
76	111.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	-13.500	0	0	0	0
77	111.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	32.511	355.600	440.000	440.000	440.000	440.000

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
78	111.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	27.575	455.500	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
79	111.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-65.464	-324.700	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
80	111.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-22.683	-392.600	-958.000	-958.000	-958.000	-958.000
82	111.23	51120000 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
84	111.23	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0	587.100	0	0	0	0
85	111.23	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für	0	-100	0	0	0	0
86	111.23	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0	273.900	0	0	0	0
87	111.23	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für	0	-100	0	0	0	0
89	111.23	52220190 Wartung: Software	173	100	100	100	100	100
90	111.23	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	32.310	32.300	37.100	37.500	37.500	37.500
91	111.23	52310030 Mieten für Räume	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
96	111.23	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	44.832	47.100	47.700	48.600	49.600	50.600
99	111.23	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.060	36.000	23.900	29.600	35.900	36.000
100	111.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	132.088	229.300	286.400	277.100	297.900	308.400
101	111.23	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	7.162	0	0	0	0	0
106	111.23	52710010 Gästebewirtung	547	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
107	111.23	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	254	0	0	0	0	0
108	111.23	52710030 Präsente	1.456	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110	111.23	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.985	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
113	111.23	52910010 Mitgliedsbeiträge	8.419	55.700	9.100	9.100	9.200	9.200
116	111.23	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	41.396	0	47.000	47.000	47.000	47.000
119	111.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	32.923	45.000	87.900	71.500	84.800	91.400
120	111.23	54110017 Periodenfremde Reisekosten	1.079	0	0	0	0	0
121	111.23	54110020 Dienstjubiläen	1.515	2.200	0	0	2.400	1.700
122	111.23	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	787	8.500	4.600	4.600	4.600	4.600
129	111.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	900	1.200	1.100	1.400	1.100
130	111.23	54310010 Büromaterial	990	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
131	111.23	54310020 Fernmeldegebühren	2.164	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
132	111.23	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	209	0	0	0	0	0
133	111.23	54310030 Porto	2.609	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
134	111.23	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	315	0	0	0	0	0
135	111.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	243	200	300	300	300	300
136	111.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	10.607	18.800	15.300	15.900	17.600	17.800
137	111.23	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.654	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
138	111.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	3.136	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
139	111.23	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	3.643	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
141	111.23	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	147	0	0	0	0	0
142	111.23	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	1.079.142	1.079.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
144	111.23	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	5.954	0	0	0	0	0
145	111.23	54530000 Erstattungen an Zweckverbände	0	507.600	0	0	0	0
149	111.23	54560000 Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	225.980	0	422.100	422.100	422.100	422.100
150	111.23	54567777 Periodenfremde Erstattungen an sonst. öff.	2.880	0	0	0	0	0
151	111.23	54820000 Säumniszuschläge	575	0	0	0	0	0
153	111.23	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	164.002	0	0	0	0	0
155	111.23	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	61.072	0	0	0	0	0
157	111.23	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
159	111.23	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	2.320	0	0	0	0	0
161	111.23	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	180	0	0	0	0	0
Summe			**4.740.784**	**6.024.900**	**9.560.600**	**5.416.300**	**5.580.700**	**5.699.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-3.319	-3.319
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.319**	**-3.319**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.319**	**-3.319**

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	10,14

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,29	-13,95	-17,97	-18,87	
Kostendeckung in %	9,74	6,47	5,05	4,85	

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bearbeitung juristischer Sachverhalte	272	300	300	300	111.24.02.01
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	403	400	400	400	111.24.02.02
Submission	150	200	200	200	111.24.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.899	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350	20.200	21.300	21.500	21.500	21.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	51.019	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.731**	**20.500**	**21.600**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
11	- Personalaufwendungen	-861.866	-869.800	-1.112.400	-1.178.800	-1.208.000	-1.244.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.114	-61.300	-70.100	-71.300	-72.200	-73.200
14	- Abschreibungen	-1.464	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.541	-171.200	-216.500	-216.600	-216.600	-217.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.169.985**	**-1.102.300**	**-1.399.000**	**-1.466.700**	**-1.496.800**	**-1.534.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.105.254**	**-1.081.800**	**-1.377.400**	**-1.444.900**	**-1.475.000**	**-1.512.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550	-200	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-550**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.105.804**	**-1.082.000**	**-1.377.600**	**-1.445.100**	**-1.475.200**	**-1.513.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.105.804**	**-1.082.000**	**-1.377.600**	**-1.445.100**	**-1.475.200**	**-1.513.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.300	50.800	49.000	49.400	49.400	49.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.056.504**	**-1.031.200**	**-1.328.600**	**-1.395.700**	**-1.425.800**	**-1.463.600**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310090
Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten - Ansatz 2027 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 200.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Produkt 111.24 Rechtsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.24	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.464	0	0	0	0	0
2	111.24	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.879	-200	-200	-200	-200	-200
4	111.24	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
5	111.24	44810000 Erstattungen vom Land	-2.320	0	0	0	0	0
6	111.24	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-2.030	0	0	0	0	0
8	111.24	44850030 Erstattungen von Eigenbetrieben p./r.	0	-20.200	-21.300	-21.500	-21.500	-21.500
12	111.24	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-4	0	0	0	0	0
17	111.24	45820090 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-51.014	0	0	0	0	0
19	111.24	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.300	-50.800	-49.000	-49.400	-49.400	-49.400
20	111.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	212.576	197.400	248.900	256.000	263.700	271.500
21	111.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	416.707	432.300	567.000	577.100	585.800	603.300
22	111.24	50210000 Beamte	133.351	121.700	141.600	150.600	160.100	165.400
23	111.24	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	1.078	0	0	0	0	0
24	111.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.548	14.800	19.800	20.300	20.600	21.200
25	111.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	77.386	83.100	127.600	167.300	170.300	175.500
26	111.24	50410010 Beihilfen	4.625	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
27	111.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.300	0	0	0	0
29	111.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.500	0	0	0	0
34	111.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	12.487	0	0	0	0	0
35	111.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	10.491	0	0	0	0	0
36	111.24	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-14.073	0	0	0	0	0
37	111.24	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-7.311	0	0	0	0	0
39	111.24	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100	100	100
42	111.24	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	17.332	17.300	21.700	21.900	21.900	21.900
43	111.24	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	39.681	41.800	46.200	47.200	48.100	49.100
45	111.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47	111.24	52910010 Mitgliedsbeiträge	80	100	100	100	100	100
48	111.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	34	500	600	600	600	600
49	111.24	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0	0	400
50	111.24	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	200	300	300	300
52	111.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	233	400	400	400	400	400
53	111.24	54310010 Büromaterial	230	600	600	600	600	600
54	111.24	54310020 Fernmeldegebühren	427	500	500	500	500	500
55	111.24	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	34	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Produkt 111.24 Rechtsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
56	111.24	54310030 Porto	385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	111.24	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	36	0	0	0	0	0
58	111.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	200	200
59	111.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	7.144	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
60	111.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	10.000	0	0	0	0
61	111.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	20.542	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000
62	111.24	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	618	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
63	111.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.657	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
64	111.24	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	228.119	0	0	0	0	0
65	111.24	54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende	-10.417	0	0	0	0	0
69	111.24	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	550	200	200	200	200	200
71	111.24	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.119	0	0	0	0	0
72	111.24	57110070 Abschreibungen auf BGA	345	0	0	0	0	0
Summe			**1.056.504**	**1.031.200**	**1.328.600**	**1.395.700**	**1.425.800**	**1.463.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-5.593	-5.593
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-1.726	-1.726
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.319**	**-7.319**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.319**	**-7.319**

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	Keip, Daniel

Kurzbeschreibung	Vertretung städtischer Interessen in Rundfunk, TV und Printmedien organisatorische Unterstützung und Leitung von Pressekonferenzen, Pressegesprächen Vermittlung bzw. Erteilung von Auskünften an Journalisten Erstellung und Verteilung schriftlicher Presseinformationen Internetpräsentation, Social Media (Facebook, Instagram und Twitter) Erstellung Presseplan und -spiegel Auswertungen von Presse Führung eines Pressearchivs
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	§ 5 Brandenburgisches Pressegesetz (BbgPG)
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Medien, Institutionen, Behörden
Ziele	Vertretung städtischer Interessen Auswertung von Informationen und zeitnahe Reaktion Vermittlung und Erteilung von Auskünften zeitnahe Information an Bürger über wichtige Angelegenheiten in der Gemeinde

Stellenanteile	**Stellenanteile in VbE**
Gesamt	3,95

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,87	-4,89	-5,47	-5,66	
Kostendeckung in %	0,35	27,90	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279	140.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.279**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-324.004	-288.900	-348.500	-361.800	-376.400	-387.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.358	-44.900	-44.000	-44.500	-44.800	-45.200
14	- Abschreibungen	-1.279	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-155.600	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.119	-12.400	-11.900	-11.900	-12.000	-12.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.760**	**-501.800**	**-404.400**	**-418.200**	**-433.200**	**-444.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-360.481**	**-361.800**	**-404.400**	**-418.200**	**-433.200**	**-444.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-360.481**	**-361.800**	**-404.400**	**-418.200**	**-433.200**	**-444.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-360.481**	**-361.800**	**-404.400**	**-418.200**	**-433.200**	**-444.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-360.481**	**-361.800**	**-404.400**	**-418.200**	**-433.200**	**-444.900**

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.26	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-140.000	0	0	0	0
4	111.26	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.279	0	0	0	0	0
13	111.26	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	284.984	235.300	276.500	284.800	297.100	306.000
15	111.26	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.665	8.200	9.700	10.100	10.500	10.900
17	111.26	50320000 Tariflich Beschäftigte	63.702	45.400	62.300	66.900	68.800	70.800
25	111.26	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-33.345	0	0	0	0	0
26	111.26	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-6.774	0	0	0	0	0
27	111.26	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	91	0	0	0	0	0
28	111.26	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.681	0	0	0	0	0
32	111.26	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	3	0	0	0	0	0
33	111.26	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	140	0	0	0	0	0
38	111.26	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	7.641	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900
39	111.26	52310030 Mieten für Räume	0	300	300	300	300	300
40	111.26	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.542	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43	111.26	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	17.598	18.500	16.500	16.900	17.200	17.600
45	111.26	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48	111.26	52710010 Gästebewirtung	284	500	1.000	1.000	1.000	1.000
49	111.26	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	111.26	52710030 Präsente	144	0	500	500	500	500
53	111.26	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54	111.26	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	5	0	0	0	0	0
58	111.26	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	155.600	0	0	0	0
59	111.26	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60	111.26	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	0	0	0
61	111.26	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	149	0	0	0	0	0
64	111.26	54310010 Büromaterial	89	500	500	500	500	500
65	111.26	54310020 Fernmeldegebühren	190	400	400	400	400	400
66	111.26	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	10	0	0	0	0	0
67	111.26	54310030 Porto	0	200	200	200	200	200
69	111.26	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	246	200	1.200	1.200	1.200	1.200
70	111.26	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.318	2.600	1.600	1.600	1.700	1.700
72	111.26	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	6.118	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
80	111.26	57110070 Abschreibungen auf BGA	608	0	0	0	0	0
81	111.26	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	670	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
Summe			360.480	361.800	404.400	418.200	433.200	444.900

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-999	-1.000	0	0	0	0	-4.352	-4.352
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-999**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.352**	**-4.352**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-999**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.352**	**-4.352**

Investitionen - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I11126.001 Ausstattung Presse/Öffentlichkeitsarbeit	-999	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-999
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-999	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-999

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	Keip, Daniel

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	4,78

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,93	-6,06	-6,35	-7,30	
Kostendeckung in %	2,66	2,06	2,15	1,87	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.870	7.600	8.500	8.500	8.600	8.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.962**	**9.400**	**10.300**	**10.300**	**10.400**	**10.400**
11	- Personalaufwendungen	-319.340	-343.200	-408.500	-432.100	-449.200	-462.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.253	-100.500	-57.500	-104.000	-56.300	-111.000
14	- Abschreibungen	-292	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.863	-13.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-374.748**	**-457.300**	**-479.900**	**-550.000**	**-519.400**	**-587.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-364.786**	**-447.900**	**-469.600**	**-539.700**	**-509.000**	**-577.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-364.786**	**-447.900**	**-469.600**	**-539.700**	**-509.000**	**-577.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-364.786**	**-447.900**	**-469.600**	**-539.700**	**-509.000**	**-577.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-364.786**	**-447.900**	**-469.600**	**-539.700**	**-509.000**	**-577.100**

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Produkt 111.27 Beauftragtenangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.27	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-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	-292	0	0	0	0	0
11	111.27	44850030 Erstattungen von Eigenbetrieben p./r.	-7.870	-7.600	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
22	111.27	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	256.970	278.700	323.300	331.000	345.000	355.300
23	111.27	50190020 Honorare	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25	111.27	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.977	9.600	11.200	11.500	11.800	12.100
26	111.27	50320000 Tariflich Beschäftigte	53.301	53.800	72.900	88.500	91.300	94.100
36	111.27	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	91	0	0	0	0	0
41	111.27	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	43	0	0	0	0	0
43	111.27	52220190 Wartung: Software	0	200	200	200	200	200
44	111.27	52220260 Wartung: Kleingeräte	459	44.700	800	49.000	800	55.000
47	111.27	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	14.533	14.600	15.300	15.500	15.500	15.500
50	111.27	52310030 Mieten für Räume	0	700	700	700	700	700
52	111.27	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	24.875	26.100	23.900	24.400	24.900	25.400
54	111.27	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.382	6.900	9.300	6.900	6.900	6.900
58	111.27	52710010 Gästebewirtung	473	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
59	111.27	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.910	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
60	111.27	52710030 Präsente	337	300	300	300	300	300
63	111.27	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.122	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
64	111.27	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	19	0	0	0	0	0
66	111.27	52910010 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
71	111.27	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
72	111.27	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0	0	0
75	111.27	54310010 Büromaterial	179	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
76	111.27	54310020 Fernmeldegebühren	1.298	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77	111.27	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	94	0	0	0	0	0
78	111.27	54310030 Porto	582	800	800	800	800	800
79	111.27	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	36	0	0	0	0	0
80	111.27	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	200	200
81	111.27	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	194	700	700	700	700	700
82	111.27	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.889	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
83	111.27	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.088	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
90	111.27	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	66	0	0	0	0	0
92	111.27	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	226	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Produkt 111.27 Beauftragtenangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
Summe			364.784	447.900	469.600	539.700	509.000	577.100

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-329	-329
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-1.131	-1.131
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.460**	**-1.460**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.460**	**-1.460**

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	18,16

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,84	-17,69	-20,34	-20,14	
Kostendeckung in %	17,12	15,96	15,10	15,33	

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.353.439	-1.380.600	-1.589.900	-1.588.000	-1.603.800	-1.651.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.014	-131.900	-142.100	-142.900	-143.500	-144.100
14	- Abschreibungen	-21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.889	-43.200	-39.200	-28.100	-29.100	-30.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.413.363**	**-1.555.700**	**-1.771.200**	**-1.759.000**	**-1.776.400**	**-1.825.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.413.342**	**-1.555.700**	**-1.771.200**	**-1.759.000**	**-1.776.400**	**-1.825.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.413.342**	**-1.555.700**	**-1.771.200**	**-1.759.000**	**-1.776.400**	**-1.825.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.413.342**	**-1.555.700**	**-1.771.200**	**-1.759.000**	**-1.776.400**	**-1.825.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.000	248.300	267.400	269.700	269.700	269.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.171.342**	**-1.307.400**	**-1.503.800**	**-1.489.300**	**-1.506.700**	**-1.556.200**

Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Produkt 111.31 Haushaltswesen (Finanzsteuerung)			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	111.31	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-21	0	0	0	0	0
17	111.31	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-242.000	-248.300	-267.400	-269.700	-269.700	-269.700
18	111.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	57.892	63.400	67.700	0	0	0
19	111.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.031.639	1.042.400	1.175.900	1.218.100	1.265.400	1.303.400
21	111.31	50210000 Beamte	36.317	32.800	38.600	41.000	0	0
22	111.31	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	296	0	0	0	0	0
23	111.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	36.770	35.500	41.100	42.200	43.300	44.400
25	111.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	215.878	200.200	264.600	286.700	295.100	303.500
27	111.31	50410010 Beihilfen	575	1.900	2.000	0	0	0
29	111.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.300	0	0	0	0
31	111.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.100	0	0	0	0
36	111.31	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	380	0	0	0	0	0
37	111.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.811	0	0	0	0	0
38	111.31	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.416	0	0	0	0	0
39	111.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-29.704	0	0	0	0	0
41	111.31	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44	111.31	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	14.665	16.600	22.400	22.600	22.600	22.600
45	111.31	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	20.349	24.300	28.700	29.300	29.900	30.500
47	111.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	111.31	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55	111.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	468	500	500	500	500	500
56	111.31	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0	0	400
57	111.31	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	800	0	0	0	0
58	111.31	54310010 Büromaterial	306	1.800	500	500	500	500
59	111.31	54310020 Fernmeldegebühren	901	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
60	111.31	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	71	0	0	0	0	0
61	111.31	54310030 Porto	19	100	100	100	100	100
62	111.31	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	3	0	0	0	0	0
63	111.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	133	800	700	700	700	700
64	111.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	659	500	500	500	500	500
65	111.31	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	16.100	3.200	3.200	3.200	3.200
66	111.31	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	22.329	21.000	32.500	21.400	22.400	23.400
75	111.31	57110070 Abschreibungen auf BGA	21	0	0	0	0	0
Summe			**1.171.341**	**1.307.400**	**1.503.800**	**1.489.300**	**1.506.700**	**1.556.200**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.200	-375.200
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**-75.200**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.200**	**-375.200**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**-75.200**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.200**	**-375.200**

Investitionen - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I11131.001 Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	-200	0	0	0	0	0	0	-400	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-200	0	0	0	0	0	0	-400	0
I11131.002 Bedarfe Bürgerhaushalt	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-150.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-150.000	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	9,45

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,67	-9,25	-10,63	-10,47	
Kostendeckung in %	12,71	12,23	12,62	12,88	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Klärung von nicht zugeordneten Zahlungen	18.242	17.000	18.000	18.000	111.32.01.02
Rücklastschriften	416	500	500	500	111.32.01.02
Bearbeitung von Mahnungen	13.900	14.000	14.000	14.000	111.32.01.02
Anzahl vorbereitete Niederschlagsentscheidungen	851	700	700	700	111.32.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	535	300	400	400	400	400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**598**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	-652.067	-631.000	-766.800	-743.500	-734.600	-750.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.296	-47.400	-48.000	-49.400	-50.600	-51.900
14	- Abschreibungen	-64	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.253	-99.900	-83.600	-95.300	-100.800	-101.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-739.679**	**-778.300**	**-898.400**	**-888.200**	**-886.000**	**-903.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-739.081**	**-778.000**	**-898.000**	**-887.800**	**-885.600**	**-903.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	77	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.662	-1.000	-800	-800	-800	-800
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**5.739**	**-900**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-733.342**	**-778.900**	**-898.700**	**-888.500**	**-886.300**	**-904.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-733.342**	**-778.900**	**-898.700**	**-888.500**	**-886.300**	**-904.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.600	94.900	113.000	114.000	114.000	114.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-640.742**	**-684.000**	**-785.700**	**-774.500**	**-772.300**	**-790.100**

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Produkt 111.32 Kassenwesen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.32	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-64	0	0	0	0	0
9	111.32	45650110 sonstige ordentliche Erträge Amt 21 Allg. AO	-535	-300	-400	-400	-400	-400
14	111.32	46910010 Sonstige Finanzerträge Amt 21 Allg. AO	-77	-100	-100	-100	-100	-100
15	111.32	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.600	-94.900	-113.000	-114.000	-114.000	-114.000
17	111.32	50110010 Dienstbezüge Beamte	123.086	110.600	151.000	101.000	104.200	101.900
18	111.32	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	356.961	357.700	417.200	431.300	444.000	459.500
19	111.32	50210000 Beamte	77.220	70.200	85.700	91.300	63.200	62.100
20	111.32	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	618	0	0	0	0	0
21	111.32	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.818	12.100	14.600	15.100	15.600	16.100
22	111.32	50320000 Tariflich Beschäftigte	74.616	68.700	93.800	101.400	104.200	107.400
23	111.32	50410010 Beihilfen	3.600	4.100	4.500	3.400	3.400	3.400
25	111.32	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.700	0	0	0	0
27	111.32	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.900	0	0	0	0
32	111.32	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	7.210	0	0	0	0	0
33	111.32	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	6.229	0	0	0	0	0
34	111.32	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.086	0	0	0	0	0
35	111.32	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-7.204	0	0	0	0	0
38	111.32	52220040 Reparatur: Hardware	0	200	200	200	200	200
40	111.32	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	16.318	16.400	18.000	18.200	18.200	18.200
42	111.32	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	4.188	5.000	5.500	5.500	7.000	7.000
43	111.32	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	22.642	23.800	23.100	23.500	24.000	24.500
44	111.32	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	68	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800
46	111.32	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
47	111.32	52910010 Mitgliedsbeiträge	80	100	100	100	100	100
49	111.32	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	100	100	100	100	100
50	111.32	54110020 Dienstjubiläen	610	0	0	1.000	300	300
52	111.32	54310000 Geschäftsaufwendungen	10.963	47.500	38.400	48.100	54.300	54.900
53	111.32	54310010 Büromaterial	1.052	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54	111.32	54310020 Fernmeldegebühren	578	900	600	600	600	600
55	111.32	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	15	0	0	0	0	0
56	111.32	54310030 Porto	10.596	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	111.32	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	939	0	0	0	0	0
58	111.32	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	500	500	500	500
59	111.32	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	208	500	300	300	300	300

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Produkt 111.32 Kassenwesen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
60	111.32	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	639	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
64	111.32	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	8.600	600	600	600	700
65	111.32	54310130 Bankgebühren	15	0	0	0	0	0
66	111.32	54310131 Bankgebühren Amt 21 Allg. AO	17.435	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000
67	111.32	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.169	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72	111.32	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	22	100	100	100	100	100
75	111.32	55990021 Aufwendg. f.Rücklastschriftgebühren Amt 21 Allg.AO	518	1.000	800	800	800	800
76	111.32	55990050 Skonto	-6.180	0	0	0	0	0
77	111.32	57110070 Abschreibungen auf BGA	64	0	0	0	0	0
Summe			**640.743**	**684.000**	**785.700**	**774.500**	**772.300**	**790.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-252	-300	0	0	0	0	-765	-765
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-252**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-765**	**-765**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-252**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-765**	**-765**

Investitionen - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I11132.001 Erwerb von Arbeitsplatztechnik	-252	-300	0	0	0	0	0	0	-600	-492
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-252	-300	0	0	0	0	0	0	-600	-492

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	15,33

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,42	-10,32	-13,82	-13,88	
Kostendeckung in %	37,56	39,86	35,31	35,42	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bearbeitung von Vollstreckungsankündigungen	6.425	8.000	7.000	7.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen	4.477	6.000	5.000	5.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen aus zugewiesener Vollstreckung gem. § 17 VwVG	1.720	1.700	1.700	1.700	111.33.00.00
Bearbeitung von Amtshilfeersuchen	279	600	400	400	111.33.00.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	551.114	504.300	556.300	561.300	566.300	571.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**551.316**	**504.300**	**556.300**	**561.300**	**566.300**	**571.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.190.453	-1.045.800	-1.339.600	-1.348.500	-1.357.200	-1.403.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.710	-39.700	-39.800	-39.500	-39.900	-40.300
14	- Abschreibungen	-221.446	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-175.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.313	-32.300	-29.800	-30.600	-29.800	-29.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.470.923**	**-1.267.800**	**-1.579.200**	**-1.588.600**	**-1.596.900**	**-1.648.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-919.607**	**-763.500**	**-1.022.900**	**-1.027.300**	**-1.030.600**	**-1.077.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-919.607**	**-763.600**	**-1.023.000**	**-1.027.400**	**-1.030.700**	**-1.077.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-919.607**	**-763.600**	**-1.023.000**	**-1.027.400**	**-1.030.700**	**-1.077.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-918.507**	**-762.500**	**-1.021.700**	**-1.026.000**	**-1.029.300**	**-1.075.800**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45620000
Säumniszuschläge - Ansatz 2027 i.H.v. 470.000 EUR, Ansatz 2028 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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.33	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-202	0	0	0	0	0
12	111.33	45610020 Zwangsgeld	-14	0	0	0	0	0
14	111.33	45620000 Säumniszuschläge ö./r.	-429.627	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
15	111.33	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-135	-200	-200	-200	-200	-200
17	111.33	45620050 Mahn-u.Pfändungsgeb./Stundungen Amt 21 Allg. AO	-50	-100	-100	-100	-100	-100
20	111.33	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-1.005	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	111.33	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	111.33	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-120.284	-30.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
26	111.33	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
27	111.33	50110010 Dienstbezüge Beamte	160.646	140.100	197.100	153.500	158.100	162.900
28	111.33	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	743.086	655.800	813.600	843.400	865.400	896.400
29	111.33	50210000 Beamte	100.843	85.700	111.900	119.200	96.000	99.200
30	111.33	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	823	0	0	0	0	0
31	111.33	50220000 Tariflich Beschäftigte	26.105	23.000	28.500	29.800	30.800	32.100
32	111.33	50320000 Tariflich Beschäftigte	156.963	126.600	183.000	198.100	202.400	208.200
33	111.33	50410010 Beihilfen	6.799	4.900	5.500	4.500	4.500	4.500
35	111.33	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.200	0	0	0	0
37	111.33	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.500	0	0	0	0
42	111.33	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	9.161	0	0	0	0	0
43	111.33	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.971	0	0	0	0	0
44	111.33	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-12.676	0	0	0	0	0
45	111.33	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.269	0	0	0	0	0
48	111.33	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	14.017	14.000	15.300	15.400	15.400	15.400
50	111.33	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	19.450	20.400	19.600	20.000	20.400	20.800
52	111.33	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.114	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	111.33	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	91	400	1.200	400	400	400
56	111.33	52710010 Gästebewirtung	0	0	100	100	100	100
57	111.33	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	39	100	100	100	100	100
60	111.33	52910030 Ersatzvornahmen	0	2.000	700	700	700	700
61	111.33	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	34	300	300	300	300	300
62	111.33	54110020 Dienstjubiläen	225	0	0	800	0	0
65	111.33	54310000 Geschäftsaufwendungen	393	0	0	0	0	0
66	111.33	54310010 Büromaterial	1.942	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
67	111.33	54310020 Fernmeldegebühren	1.463	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Produkt 111.33 Vollstreckung / Forderungsmanagement			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
68	111.33	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	79	0	0	0	0	0
69	111.33	54310030 Porto	15.895	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
70	111.33	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	939	0	0	0	0	0
71	111.33	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	419	400	500	500	500	500
72	111.33	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	208	600	600	600	600	600
73	111.33	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	934	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
74	111.33	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	680	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75	111.33	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	100	100	100	100	100
76	111.33	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	4.600	100	100	100	100
77	111.33	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	103	0	0	0	0	0
81	111.33	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	100	100	100	100	100
83	111.33	57110070 Abschreibungen auf BGA	202	0	0	0	0	0
86	111.33	57320020 Forderungsverluste	109.741	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
87	111.33	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	70.949	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
88	111.33	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	22.363	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
89	111.33	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	18.191	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000
Summe			**918.506**	**762.500**	**1.021.700**	**1.026.000**	**1.029.300**	**1.075.800**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-252	-300	0	0	0	0	-1.458	-1.458
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-252**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.458**	**-1.458**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-252**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.458**	**-1.458**

Investitionen - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I11133.001 Ausstattung Vollstreck./Forderungsmanag.	-252	-300	0	0	0	0	0	0	-600	-492
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-252	-300	0	0	0	0	0	0	-600	-492

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	7,66

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,34	-7,64	-8,09	-8,42	
Kostendeckung in %	10,63	9,23	9,04	8,78	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gewerbesteuerbescheide (Anzahl)	4.639	3.500	4.000	4.000	111.34.01.01
Grundbesitzabgabenbescheide (Anzahl)	24.251	29.000	26.000	26.000	111.34.01.02
Hundesteuerbescheide (Anzahl)	4.958	5.100	5.000	5.000	111.34.01.03
Vergnügungssteuerabrechnungen (Anzahl)	454	500	500	500	111.34.01.03

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-476.983	-571.200	-604.600	-628.900	-647.700	-663.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.132	-22.600	-23.300	-23.600	-23.900	-24.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.744	-28.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-524.859**	**-622.000**	**-657.900**	**-682.500**	**-701.600**	**-718.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-524.859**	**-622.000**	**-657.900**	**-682.500**	**-701.600**	**-718.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-524.859**	**-622.000**	**-657.900**	**-682.500**	**-701.600**	**-718.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-524.859**	**-622.000**	**-657.900**	**-682.500**	**-701.600**	**-718.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	57.400	59.500	59.900	59.900	59.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-469.059**	**-564.600**	**-598.400**	**-622.600**	**-641.700**	**-658.400**

Verwendete Konten - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

Produkt 111.34 Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
16	111.34	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.800	-57.400	-59.500	-59.900	-59.900	-59.900
18	111.34	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	384.015	465.300	479.900	495.300	510.300	523.100
21	111.34	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.426	16.100	16.700	17.000	17.300	17.500
22	111.34	50320000 Tariflich Beschäftigte	79.542	89.800	108.000	116.600	120.100	123.100
38	111.34	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	8.128	8.200	9.100	9.200	9.200	9.200
39	111.34	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	11.278	11.900	11.700	11.900	12.200	12.400
41	111.34	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	726	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	111.34	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	126	600	600	600	600	600
44	111.34	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	500
46	111.34	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.468	0	0	0	0	0
47	111.34	54310010 Büromaterial	1.296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48	111.34	54310020 Fernmeldegebühren	483	900	900	900	900	900
49	111.34	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	26	0	0	0	0	0
50	111.34	54310030 Porto	23.181	21.100	22.900	22.900	22.900	22.900
51	111.34	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	19	0	0	0	0	0
52	111.34	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	670	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	111.34	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	475	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe			**469.059**	**564.600**	**598.400**	**622.600**	**641.700**	**658.400**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	3,68

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	-192,19	-53,38	-139,07	-123,51	
Kostendeckung in %	4,33	7,28	3,30	2,18	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Unternehmen zur Erstellung der Quartalsberichte, Analyse und Bewertung der	20	21	20	20	111.36.01.01
Wirtschaftspläne und Prüfung von Jahresabschlüssen					
Finanzströme (Zuflüsse) an städtische Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	25.580.940	15.746.700	23.685.423	23.756.140	111.36.01.01
Finanzströme (Abflüsse) aus städtischen Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	3.662.307	3.582.700	3.484.300	3.433.500	111.36.01.01
Gesellschafterbeschlüsse	48	50	50	50	111.36.01.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.544	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	185.670	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-432.947	-332.600	-389.100	-404.900	-419.300	-428.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.533	-148.500	-146.600	-149.900	-153.900	-154.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.734.893	-3.739.300	-10.063.500	-8.747.100	-7.902.600	-5.900.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.199	-34.700	265.300	-35.100	-34.700	-35.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.827.571**	**-4.255.100**	**-10.333.900**	**-9.337.000**	**-8.510.500**	**-6.518.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-14.555.357**	**-4.255.100**	**-10.333.900**	**-9.337.000**	**-8.510.500**	**-6.518.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	369.239	307.500	348.700	201.800	208.900	171.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.234	-100	-300.100	-100	-100	-100
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**342.005**	**307.400**	**48.600**	**201.700**	**208.800**	**171.400**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-14.213.352**	**-3.947.700**	**-10.285.300**	**-9.135.300**	**-8.301.700**	**-6.346.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-14.213.352**	**-3.947.700**	**-10.285.300**	**-9.135.300**	**-8.301.700**	**-6.346.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-14.211.352**	**-3.945.600**	**-10.283.200**	**-9.133.100**	**-8.299.500**	**-6.344.500**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 10.063.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 8.747.100 EUR
davon:
a) Zuschuss BAS GmbH zur Betreibung des Gartendenkmals Marienberg (Betrauungsakt) - Ansatz 2027 i.H.v. 504.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 518.300 EUR
b) Verlustausgleich Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel GmbH - Ansatz 2027 i.H.v. 9.559.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 8.228.800 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54940100

Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden - Ansatz 2027 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 0 EUR
Verzinsung u. Steuernachzahlung BgA Parkscheinautomaten an Finanzamt (siehe auch Gliederungs-Nr. 20), der Aufwand hierzu wurde auf dem Konto 55920000 in selber Höhe eingestellt

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46510010

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Ansatz 2027 i.H.v. 348.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 201.800 EUR
Gewinnausschüttung MEBRA

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55920000

Verzinsung von Steuernachzahlungen - Ansatz 2027 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 0 EUR
Verzinsung u. Steuernachzahlung BgA Parkscheinautomaten an Finanzamt (siehe auch Gliederungs-Nr. 16),
die Inanspruchnahme der hierzu gebildeten Rückstellung wurde auf dem Konto 54940100 in selber Höhe eingestellt

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Produkt 111.36 Beteiligungsmanagement			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	111.36	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-86.544	0	0	0	0	0
12	111.36	45210000 Erstattung von Steuern	-179.671	0	0	0	0	0
15	111.36	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-4.664	0	0	0	0	0
18	111.36	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-1.335	0	0	0	0	0
24	111.36	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-37	0	0	0	0	0
25	111.36	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-343.434	-307.500	-348.700	-201.800	-208.900	-171.500
31	111.36	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-25.768	0	0	0	0	0
35	111.36	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
38	111.36	50110010 Dienstbezüge Beamte	101.447	103.800	118.600	122.300	126.000	129.800
39	111.36	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	219.253	125.100	157.900	162.700	167.600	171.400
41	111.36	50210000 Beamte	63.643	64.700	67.500	72.000	76.500	79.100
42	111.36	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	519	0	0	0	0	0
43	111.36	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.747	4.200	5.600	5.700	5.800	5.700
44	111.36	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.124	24.000	35.600	38.300	39.500	38.700
45	111.36	50410010 Beihilfen	583	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
47	111.36	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.400	0	0	0	0
49	111.36	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.800	0	0	0	0
57	111.36	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.369	0	0	0	0	0
59	111.36	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	8.239	8.200	6.800	6.900	6.900	6.900
61	111.36	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	11.432	12.000	8.700	8.900	9.100	9.300
63	111.36	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	644	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
66	111.36	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.346	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67	111.36	52910010 Mitgliedsbeiträge	116.872	120.000	122.800	125.800	129.600	129.600
70	111.36	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	13.648.400	3.739.300	10.063.500	8.747.100	7.902.600	5.900.200
72	111.36	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	86.493	0	0	0	0	0
77	111.36	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	500	500	500	500	500
78	111.36	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	400	0	500
80	111.36	54310010 Büromaterial	45	100	100	100	100	100
81	111.36	54310020 Fernmeldegebühren	74	100	100	100	100	100
82	111.36	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	4	0	0	0	0	0
83	111.36	54310030 Porto	1.030	100	100	100	100	100
84	111.36	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	1	0	0	0	0	0
86	111.36	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	4.340	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
88	111.36	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.278	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Produkt 111.36 Beteiligungsmanagement			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
91	111.36	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189.962	0	0	0	0	0
94	111.36	54820000 Säumniszuschläge	59	0	0	0	0	0
96	111.36	54940020 Inanspr. der RST aus ungewissen Verbindlichk.	-11.789	0	0	0	0	0
97	111.36	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	331.844	0	0	0	0	0
98	111.36	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	0	-300.000	0	0	0
100	111.36	55147777 Periodenfremde Zinsaufwendungen an sonst.	0	100	100	100	100	100
101	111.36	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	27.234	0	300.000	0	0	0
Summe			**14.211.352**	**3.945.600**	**10.283.200**	**9.133.100**	**8.299.500**	**6.344.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.596	5.596
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.596**	**5.596**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-686.000	-888.000	0	0	0	0	-1.604.596	-1.604.596
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-686.000**	**-888.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.604.596**	**-1.604.596**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-686.000**	**-888.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.599.000**	**-1.599.000**

Investitionen - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I11136.001 Zuschuss GLM Schulcampus	-686.000	-888.000	0	0	0	0	0	0	-1.574.000	-686.000
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-686.000	-888.000	0	0	0	0	0	0	-1.574.000	-686.000

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	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl von Anfragen	4	2	2	2	111.39.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-945	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.767**	**-2.800**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.767**	**-2.800**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.767**	**-2.800**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.767**	**-2.800**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.767**	**-2.800**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**

Verwendete Konten - Produkt 111.39 - ARoV

Produkt 111.39 ARoV			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	111.39	50110010 Dienstbezüge Beamte	572	600	700	700	700	700
6	111.39	50210000 Beamte	359	300	400	400	400	400
7	111.39	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	3	0	0	0	0	0
10	111.39	50410010 Beihilfen	12	0	0	0	0	0
20	111.39	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	500	500	700	700	700	700
21	111.39	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
25	111.39	54310030 Porto	20	100	100	100	100	100
26	111.39	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	2	0	0	0	0	0
Summe			**2.768**	**2.800**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	8,37

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,21	-10,70	-12,69	-13,13	

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung					
Kostendeckung in %	6,94	7,05	5,47	5,37	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen	2	1	1	1	
Prüfung Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung	4	6	3	3	
Prüfung von Zweckbestimmungen und Zuwendungen	11	10	10	10	
Prüfung von Garantieverpflichtungen	0	0	0	0	
Prüfung von Technik und Vergaben		220			
auswärtige Prüfungen	1	1			

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.110	16.200	16.100	16.300	16.300	16.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.249**	**16.200**	**16.100**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
11	- Personalaufwendungen	-857.665	-814.400	-952.200	-984.300	-1.023.200	-1.030.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.254	-34.800	-38.800	-39.100	-39.400	-39.600
14	- Abschreibungen	-139	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-622	-1.900	-1.900	-2.400	-1.900	-1.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-890.681**	**-851.100**	**-992.900**	**-1.025.800**	**-1.064.500**	**-1.072.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-874.432**	**-834.900**	**-976.800**	**-1.009.500**	**-1.048.200**	**-1.056.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-874.432**	**-834.900**	**-976.800**	**-1.009.500**	**-1.048.200**	**-1.056.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-874.432**	**-834.900**	**-976.800**	**-1.009.500**	**-1.048.200**	**-1.056.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.600	43.800	38.200	38.800	38.800	38.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-828.832**	**-791.100**	**-938.600**	**-970.700**	**-1.009.400**	**-1.017.200**

Verwendete Konten - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Produkt 111.41 Rechnungsprüfung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.41	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-139	0	0	0	0	0
3	111.41	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-5.710	0	0	0	0	0
7	111.41	44850030 Erstattungen von Eigenbetrieben p./r.	-10.400	-16.200	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300
13	111.41	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.600	-43.800	-38.200	-38.800	-38.800	-38.800
15	111.41	50110010 Dienstbezüge Beamte	281.453	305.500	325.800	331.000	340.800	351.000
16	111.41	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	304.863	232.800	342.200	353.100	368.700	361.800
17	111.41	50210000 Beamte	176.559	192.300	185.400	197.600	208.500	215.000
18	111.41	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	1.435	0	0	0	0	0
19	111.41	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.647	8.100	11.800	11.800	11.800	11.600
20	111.41	50320000 Tariflich Beschäftigte	61.352	44.800	77.000	82.800	85.400	83.400
21	111.41	50410010 Beihilfen	19.451	9.400	10.000	8.000	8.000	8.000
22	111.41	50410017 Periodenfremde Beihilfen - Personalbudget	1.552	0	0	0	0	0
25	111.41	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.900	0	0	0	0
27	111.41	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.600	0	0	0	0
32	111.41	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.590	0	0	0	0	0
34	111.41	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.237	0	0	0	0	0
37	111.41	52220190 Wartung: Software	6.865	7.000	10.600	10.600	10.600	10.600
38	111.41	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	7.624	7.700	8.500	8.600	8.600	8.600
39	111.41	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	11.991	12.600	12.200	12.400	12.700	12.900
41	111.41	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.774	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44	111.41	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	300	300	300	300	300
45	111.41	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0
47	111.41	54310010 Büromaterial	16	100	100	100	100	100
48	111.41	54310020 Fernmeldegebühren	427	400	400	400	400	400
49	111.41	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	27	0	0	0	0	0
50	111.41	54310030 Porto	152	200	200	200	200	200
53	111.41	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	900	900	900	900	900
58	111.41	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	139	0	0	0	0	0
Summe			**828.831**	**791.100**	**938.600**	**970.700**	**1.009.400**	**1.017.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	17,52

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-38,14	-45,12	-48,25	-54,05	
Kostendeckung in %	17,59	12,10	12,63	11,67	
Produktspezifische Kennzahlen:					

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - TuI					
Anzahl der betreuten PCs und Notebooks	891	921	884	884	111.51.01.01
Anzahl der betreuten Multifunktionsgeräte	90	90	85	85	111.51.01.06
Anzahl der betreuten dezentralen Fachanwendungen	140	140	140	140	111.51.02.10
Anzahl der betreuten physikalischen/virtuellen Server	25/240	20/230	25/250	25/250	111.51.07.00
Anzahl der betreuten aktiven Netzwerkkomponenten	998	205	1.020	1.040	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Kommunikationsstrecken	60	60	60	60	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Standorte mit PC-Technik	46	46	46	46	
Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz in EURO	3.739	3.510	4.300	4.391	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.945	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.004	210.600	245.400	251.300	251.300	251.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.570	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.529**	**215.600**	**250.400**	**256.300**	**256.300**	**256.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.260.670	-1.347.900	-1.624.400	-2.000.300	-2.068.300	-2.129.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650.343	-2.090.400	-2.114.100	-2.152.900	-2.219.000	-2.316.300
14	- Abschreibungen	-112.230	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.577	-356.200	-345.500	-371.500	-377.300	-799.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.422.819**	**-3.794.500**	**-4.084.000**	**-4.524.700**	**-4.664.600**	**-5.245.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-3.075.290**	**-3.578.900**	**-3.833.600**	**-4.268.400**	**-4.408.300**	**-4.989.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.075.290**	**-3.578.900**	**-3.833.600**	**-4.268.400**	**-4.408.300**	**-4.989.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-3.075.290**	**-3.578.900**	**-3.833.600**	**-4.268.400**	**-4.408.300**	**-4.989.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.700	243.700	265.500	271.600	271.600	271.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.820.590**	**-3.335.200**	**-3.568.100**	**-3.996.800**	**-4.136.700**	**-4.717.700**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2027 i.H.v. 245.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 251.300 EUR
ADV- Dienstleistungsentgelte von GLM

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52220190
Wartung: Software - Ansatz 2027 i.H.v. 745.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 757.000 EUR
davon:
a) Pflegekosten für PC-Software Ansatz 2027 i.H.v. 357.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 374.900 EUR
b) Pflegekosten für Geodateninfrastruktur-Software Ansatz 2027 i.H.v. 81.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 61.000 EUR
c) Pflegekosten für dezentrale Fachanwendungen Ansatz 2027 i.H.v. 1.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.000 EUR
d) Pflegekosten für Finanz-Software Ansatz 2027 i.H.v. 105.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 108.300 EUR
e) Pflegekosten für IT-Sicherheit Ansatz 2027 i.H.v. 55.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 58.500 EUR
f) Pflegekosten für Infrastruktur-Software Ansatz 2027 i.H.v. 146.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 153.300 EUR

davon Konto 52310040
Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen , Software- Ansatz 2027 i.H.v. 596.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 628.500 EUR
davon.:
a) Miete für Standard-PC und Notebooks Ansatz 2027 i.H.v. 9.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.000 EUR
b) Miete für Multifunktionsgeräte und Drucker Ansatz 2027 i.H.v. 127.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 127.300 EUR
c) Miete für IT-Infrastruktur Ansatz 2027 i.H.v. 373.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 389.500 EUR
d) Miete für Archiv- und DMS-Software Ansatz 2027 i.H.v. 74.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 95.000 EUR
e) Miete für eGovernment-Software Ansatz 2027 i.H.v. 13.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 13.700 EUR

davon Konto 52320030
Leasing für Hardware - Ansatz 2027 i.H.v. 305.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 323.500 EUR
davon:
a) Leasing für Arbeitsplatztechnik Ansatz 2027 i.H.v. 232.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 255.000 EUR
b) Leasing für zentrale IT-Technik Ansatz 2027 i.H.v. 73.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 68.500 EUR

davon Konto 52910020
Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2027 i.H.v. 280.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 255.800 EUR
davon:
a) Standard-PC und Notebook Ansatz 2027 i.H.v. 10.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 10.000 EUR
b) Archiv- und DMS-Software Ansatz 2027 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 20.000 EUR
c) Finanzsoftware Ansatz 2027 i.H.v. 10.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 10.000 EUR
d) Dezentrale Fachverfahren Ansatz 2027 i.H.v. 8.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 8.000 EUR
e) IT-Sicherheit Ansatz 2027 i.H.v. 115.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 120.800 EUR
f) IT-Infrastruktur Ansatz 2027 i.H.v. 37.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 37.000 EUR
g) eGovernment Ansatz 2027 i.H.v. 80.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 50.000 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310120

Nutzung von ADV-Diensten - Ansatz 2027 i.H.v. 269.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 284.500 EUR
davon:
a) Onlinedienste Ansatz 2027 i.H.v. 8.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 8.000 EUR
b) ADV-Dienste für Geodateninfrastruktur Ansatz 2027 i.H.v. 1.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.000 EUR
c) E-Government-Dienste Ansatz 2027 i.H.v. 110.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 115.500 EUR
d) IT-Infrastruktur Ansatz 2027 i.H.v. 138.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 148.000 EUR
e) IT-Sicherheit Ansatz 2027 i.H.v. 12.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 12.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul

Produkt 111.51 Tul			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	111.51	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-6.896	0	0	0	0	0
3	111.51	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-104.049	0	0	0	0	0
8	111.51	44610030 Schadensregulierung Versicherung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9	111.51	44610170 Amt 15 priv. Kopiergebühren Bedienstete Allg. AO	-10	0	0	0	0	0
11	111.51	44810000 Erstattungen vom Land	-276	0	0	0	0	0
14	111.51	44850030 Erstattungen von Eigenbetrieben p./r.	-232.728	-210.600	-245.400	-251.300	-251.300	-251.300
26	111.51	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-3.570	0	0	0	0	0
30	111.51	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.700	-243.700	-265.500	-271.600	-271.600	-271.600
33	111.51	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.045.844	1.098.400	1.289.100	1.487.500	1.540.500	1.586.500
38	111.51	50220000 Tariflich Beschäftigte	37.274	37.700	45.300	51.700	52.900	54.100
40	111.51	50320000 Tariflich Beschäftigte	216.911	211.800	290.000	461.100	474.900	488.800
49	111.51	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-36.163	0	0	0	0	0
50	111.51	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.229	0	0	0	0	0
52	111.51	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	7.021	0	0	0	0	0
54	111.51	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.989	0	0	0	0	0
61	111.51	52220040 Reparatur: Hardware	10.674	28.000	23.000	23.000	33.000	23.000
63	111.51	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	5.382	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
65	111.51	52220180 Wartung: Hardware	2.913	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66	111.51	52220190 Wartung: Software	549.796	708.800	745.800	757.000	769.700	769.700
70	111.51	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	50.680	50.700	45.200	45.700	45.700	45.700
72	111.51	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	671.673	775.300	596.500	628.500	674.200	773.500
74	111.51	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	17.094	0	0	0	0	0
76	111.51	52320030 Leasing für Hardware	111.852	184.600	305.800	323.500	323.500	323.500
79	111.51	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	66.287	69.900	83.000	84.600	86.300	88.000
81	111.51	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
84	111.51	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	744	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
91	111.51	52910010 Mitgliedsbeiträge	9.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
92	111.51	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	150.193	238.300	280.000	255.800	251.800	258.100
93	111.51	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	3.094	0	0	0	0	0
97	111.51	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	333	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
98	111.51	54110017 Periodenfremde Reisekosten	61	0	0	0	0	0
99	111.51	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0	0	0
103	111.51	54310000 Geschäftsaufwendungen	268	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
104	111.51	54310010 Büromaterial	176	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul

Produkt 111.51 Tul			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
105	111.51	54310020 Fernmeldegebühren	47.610	47.100	48.700	48.700	48.700	48.700
107	111.51	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	593	0	0	0	0	0
108	111.51	54310030 Porto	5.384	100	100	100	100	100
109	111.51	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	301	0	0	0	0	0
111	111.51	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	132.317	7.000	21.000	32.000	32.000	448.500
112	111.51	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
113	111.51	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
114	111.51	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.265	55.000	0	0	0	0
115	111.51	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	214.577	238.800	269.000	284.500	290.300	296.400
116	111.51	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	16.647	0	0	0	0	0
117	111.51	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	1.886	0	0	0	0	0
120	111.51	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-26.733	0	0	0	0	0
122	111.51	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	67.928	0	0	0	0	0
124	111.51	57110070 Abschreibungen auf BGA	18.430	0	0	0	0	0
125	111.51	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.266	0	0	0	0	0
126	111.51	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	7	0	0	0	0	0
127	111.51	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	24.600	0	0	0	0	0
Summe			**2.820.591**	**3.335.200**	**3.568.100**	**3.996.800**	**4.136.700**	**4.717.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.882	0	0	0	0	0	7.882	7.882
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**7.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.882**	**7.882**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-369.455	-69.300	-53.500	-30.000	-30.000	-30.000	-567.434	-710.934
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-12.078	-261.000	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000	-322.958	-381.958
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-381.533**	**-330.300**	**-76.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-890.394**	**-1.092.894**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-373.651**	**-330.300**	**-76.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-882.512**	**-1.085.012**

Investitionen - Produkt 111.51 - TuI

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I11151.001 Erwerb von Microsoft Office Lizenzen	-271.734	0	0	0	0	0	0	0	-357.000	-271.734
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-271.734	0	0	0	0	0	0	0	-357.000	-271.734
I11151.002 Einführung elektronischer Akten	-12.743	-62.300	-53.500	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-97.700	-33.630
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-12.743	-62.300	-53.500	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-97.700	-33.630
I11151.003 Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	-4.196	-261.000	-23.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-275.800	-201.366
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.882	0	0	0	0	0	0	0	0	7.882
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-12.078	-261.000	-23.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-275.800	-209.248
I11151.004 Erwerb von Software	-84.978	-7.000	0	0	0	0	0	0	-131.900	-101.016
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-84.978	-7.000	0	0	0	0	0	0	-131.900	-101.016

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Lars Hanikel

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	18,12

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-27,48	-30,18	-33,85	-34,50	
Kostendeckung in %	18,31	18,97	22,59	23,10	
Produktspezifische Kennzahlen:					

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung					
Anzahl der Vergaben (Beschaffungen)	357	440	400	400	111.52.01.01
Anzahl der Drucke (nach Blattanzahl)	1.251.473	1.100.000	1.200.000	1.200.000	111.52.01.02
Anzahl der Umzüge (größere)	9	8	7	7	111.52.01.05
Stückzahl des Postgutes (Ein-u. Ausg.u. interne Post)	725.120	1.200.000	750.000	750.000	111.52.01.03
Anzahl tägl. zu bedienender Anlaufstellen des Botendienstes	55	52	41	30	111.52.01.03
Auslastung Fuhrpark/gef. Km	208.843	220.000	220.000	220.000	111.52.01.07
Anzahl der Buchungen/Fahrten	4.778	5.000	5.000	5.000	111.52.01.07
Aktenübernahme in lfd m/Akteneinheiten	152/2993	150/4000	150/4000	150/4000	111.52.02.00
Kassation in lfd m/Akteneinheiten	312/4517	250/2500	250/2500	250/2500	111.52.02.00
Anzahl der Schadensfälle (Versicherungen)	263	300	300	300	111.52.01.09

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.821	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.580	17.600	17.000	7.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.285	302.800	526.600	571.300	621.700	669.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.253	200	200	200	3.200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.939**	**320.600**	**543.800**	**578.500**	**624.900**	**670.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.144.106	-1.264.200	-1.498.100	-1.561.400	-1.607.100	-1.628.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.975	-1.241.000	-1.498.500	-1.521.800	-1.576.500	-1.629.300
14	- Abschreibungen	-49.607	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.651	-248.000	-237.100	-234.100	-233.600	-233.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.487.340**	**-2.753.200**	**-3.233.700**	**-3.317.300**	**-3.417.200**	**-3.491.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.229.401**	**-2.432.600**	**-2.689.900**	**-2.738.800**	**-2.792.300**	**-2.821.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.229.433**	**-2.432.600**	**-2.689.900**	**-2.738.800**	**-2.792.300**	**-2.821.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.229.433**	**-2.432.600**	**-2.689.900**	**-2.738.800**	**-2.792.300**	**-2.821.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.600	201.800	186.600	187.800	187.800	187.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.031.833**	**-2.230.800**	**-2.503.300**	**-2.551.000**	**-2.604.500**	**-2.633.900**

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2027 i.H.v. 512.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 557.600 EUR
davon:
a) Erstattung Versicherungskosten und Leistungsverrechnung Ansatz 2027 i.H.v. 462.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 506.500 EUR
b) Erstattung Serviceleistungen Verwaltungsdienste Ansatz 2027 i.H.v. 50.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 51.100 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52410070

Versicherung für Grundstücke und Gebäude - Ansatz 2027 i.H.v. 483.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 527.800 EUR
Versicherungsbeiträge für Grundstücke und Gebäude

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	111.52	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-232	0	0	0	0	0
5	111.52	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-49.589	0	0	0	0	0
6	111.52	44110000 Mieten und Pachten	-17.580	-17.600	-17.000	-7.000	0	0
19	111.52	44850030 Erstattungen von Eigenbetrieben p./r.	-99.200	-302.700	-512.900	-557.600	-608.000	-656.100
21	111.52	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-57.244	0	0	0	0	0
22	111.52	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	111.52	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-6.023	0	0	0	0	0
26	111.52	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-25.818	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
27	111.52	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-1.223	0	0	0	0	0
29	111.52	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-465	-100	-100	-100	-3.100	-100
30	111.52	45650010 Verkaufserträge	-84	-100	-100	-100	-100	-100
31	111.52	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-135	0	0	0	0	0
32	111.52	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-345	0	0	0	0	0
35	111.52	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.600	-201.800	-186.600	-187.800	-187.800	-187.800
36	111.52	50110010 Dienstbezüge Beamte	200.659	183.800	234.900	241.900	249.100	241.300
37	111.52	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	645.603	769.900	891.900	922.200	946.300	974.200
38	111.52	50210000 Beamte	125.877	116.700	133.600	142.400	151.100	147.000
39	111.52	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	1.026	0	0	0	0	0
40	111.52	50220000 Tariflich Beschäftigte	23.678	27.100	30.900	31.700	32.300	32.800
41	111.52	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	517	0	0	0	0	0
42	111.52	50320000 Tariflich Beschäftigte	135.747	148.300	200.600	217.000	222.100	227.300
43	111.52	50410010 Beihilfen	11.382	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
44	111.52	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.600	0	0	0	0
46	111.52	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.200	0	0	0	0
51	111.52	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	17.606	0	0	0	0	0
52	111.52	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.638	0	0	0	0	0
53	111.52	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-12.859	0	0	0	0	0
54	111.52	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-8.767	0	0	0	0	0
56	111.52	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	56	100	100	100	100	100
57	111.52	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59	111.52	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.625	5.000	3.000	5.000	3.000	4.000
61	111.52	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	3.190	6.000	3.000	6.000	3.000	4.000
62	111.52	52220190 Wartung: Software	8.181	9.700	12.100	12.300	12.500	12.700
65	111.52	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	301.980	302.000	321.200	324.200	324.200	324.200

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
66	111.52	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67	111.52	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	11.894	13.200	16.200	16.200	17.900	17.900
68	111.52	52310050 Mieten für Fahrzeuge	600	1.100	500	500	500	500
69	111.52	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
71	111.52	52320010 Leasing für Fahrzeuge	62.565	76.900	76.900	76.900	93.600	88.500
73	111.52	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	252.162	264.700	265.300	270.700	276.100	281.700
75	111.52	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	4.739	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000
76	111.52	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.565	3.000	2.700	2.500	2.000	2.000
78	111.52	52410060 Reinigungskosten	447	4.000	4.000	4.000	2.000	4.000
79	111.52	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	219.938	249.000	483.800	527.800	576.200	629.400
81	111.52	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	178	0	0	0	0	0
82	111.52	52510010 Kfz-Steuer	1.400	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
83	111.52	52510020 Kfz-Versicherung	94.826	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000
84	111.52	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	23.786	25.000	27.000	28.000	28.200	28.200
85	111.52	52510040 Reparatur Kfz	3.124	4.300	3.800	3.300	3.800	4.300
86	111.52	52510050 Wartung Kfz	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
87	111.52	52510060 Zubehör Kfz	558	1.100	1.100	1.100	600	800
88	111.52	52510070 sonst. Kfz-Kosten	4.520	4.700	5.200	5.200	4.500	4.500
89	111.52	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	1.020	0	0	0	0	0
90	111.52	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.762	7.400	7.400	7.400	3.400	7.400
91	111.52	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	333	400	400	400	400	400
96	111.52	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290	0	0	0	0	0
98	111.52	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	108.358	122.500	104.900	74.300	59.800	59.800
100	111.52	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.345	200	200	200	6.000	200
101	111.52	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	4.021	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500
102	111.52	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	9.569	0	0	0	0	0
108	111.52	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	117	500	500	500	500	500
109	111.52	54110020 Dienstjubiläen	500	900	0	500	0	0
110	111.52	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.773	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
111	111.52	54310010 Büromaterial	20.851	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
112	111.52	54310020 Fernmeldegebühren	4.015	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
113	111.52	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	366	0	0	0	0	0
114	111.52	54310030 Porto	2.403	51.000	2.300	2.300	2.300	2.300
115	111.52	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	159	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
116	111.52	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	8.507	8.200	10.600	10.600	10.600	10.600
117	111.52	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	5.915	21.500	60.600	60.600	60.600	60.600
118	111.52	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
119	111.52	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	5.358	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
121	111.52	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	3.300	3.500	0	0	0
122	111.52	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	40	0	0	0	0	0
123	111.52	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	110.548	115.500	116.400	116.400	116.400	116.400
127	111.52	54820000 Säumniszuschläge	6	0	0	0	0	0
129	111.52	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	33.799	0	0	0	0	0
130	111.52	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-29.242	0	0	0	0	0
131	111.52	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	32	0	0	0	0	0
134	111.52	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	658	0	0	0	0	0
135	111.52	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.576	0	0	0	0	0
136	111.52	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	46.372	0	0	0	0	0
138	111.52	57410011 Außerplanmäßige Abschreibg bei Rückzahlungen	1	0	0	0	0	0
Summe			**2.031.835**	**2.230.800**	**2.503.300**	**2.551.000**	**2.604.500**	**2.633.900**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387	0	0	100.000	0	0	387	100.387
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	1.223	0	0	0	0	0	1.223	1.223
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**1.610**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**1.610**	**101.610**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-80.445	-50.000	-10.900	-110.900	-10.900	-10.900	-271.722	-415.322
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-80.445**	**-50.000**	**-10.900**	**-110.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-271.722**	**-415.322**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-78.835**	**-50.000**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-270.112**	**-313.712**

Investitionen - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I11152.001 Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	-48.467	-50.000	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	-10.900	-200.000	-78.248
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387	0	0	0	0	0	0	0	0	387
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-48.854	-50.000	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	-10.900	-200.000	-78.635
I11152.002 Erwerb eines Transporters f. techn. DL	-30.368	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-30.368
22 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	1.223	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-31.591	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-31.591
I11152.003 Ladesäulen Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2028: Finanzierung über ZuPakBbgG

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	Keip, Daniel

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	-5,00	-5,17	-6,06	-6,27	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-339.900	-336.400	-396.600	-411.700	-424.200	-437.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.691	-24.900	-33.000	-33.300	-33.500	-33.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.401	-20.600	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.992**	**-381.900**	**-448.000**	**-463.400**	**-476.100**	**-489.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-369.992**	**-381.900**	**-448.000**	**-463.400**	**-476.100**	**-489.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-369.992**	**-381.900**	**-448.000**	**-463.400**	**-476.100**	**-489.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-369.992**	**-381.900**	**-448.000**	**-463.400**	**-476.100**	**-489.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-369.992**	**-381.900**	**-448.000**	**-463.400**	**-476.100**	**-489.200**

Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Produkt 111.53 Interessenvertretung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
11	111.53	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	281.712	274.100	314.700	324.100	333.800	343.800
13	111.53	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.840	9.500	11.000	11.400	11.800	12.200
14	111.53	50320000 Tariflich Beschäftigte	55.816	52.800	70.900	76.200	78.600	81.000
25	111.53	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.266	0	0	0	0	0
26	111.53	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.012	0	0	0	0	0
27	111.53	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.756	0	0	0	0	0
28	111.53	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.990	0	0	0	0	0
31	111.53	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	4.242	4.300	4.900	5.000	5.000	5.000
32	111.53	52310030 Mieten für Räume	212	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	111.53	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34	111.53	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	9.770	10.200	10.400	10.600	10.800	11.100
36	111.53	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	998	5.000	12.300	12.300	12.300	12.300
39	111.53	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	381	700	700	700	700	700
40	111.53	52710030 Präsente	271	700	700	700	700	700
42	111.53	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	169	0	0	0	0	0
45	111.53	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	320	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46	111.53	54110020 Dienstjubiläen	50	0	0	0	0	0
47	111.53	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	2.200	0	0	0	0
49	111.53	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
50	111.53	54310010 Büromaterial	72	500	500	500	500	500
51	111.53	54310020 Fernmeldegebühren	142	300	300	300	300	300
52	111.53	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	10	0	0	0	0	0
53	111.53	54310030 Porto	8	100	100	100	100	100
55	111.53	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	500	500
56	111.53	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.799	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
58	111.53	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.506	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
60	111.53	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300
62	111.53	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	8.494	0	0	0	0	0
Summe			**369.992**	**381.900**	**448.000**	**463.400**	**476.100**	**489.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Lars Hanikel

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

Stellenanteile	**Stellenanteile in VbE**
Gesamt	6,44

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,83	-6,76	-8,76	-9,06	
Kostendeckung in %	39,68	28,39	12,70	12,34	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Veröffentlichungen	10	10	8	8	121.01.01.02
Wahlen	3	0	0	0	121.01.02.01
Zensus	0	0	0	0	121.01.01.03
Umfragen	1	2	1	1	121.01.01.05

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.122	197.400	93.700	93.700	646.700	117.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	353	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.306**	**198.000**	**94.300**	**94.300**	**647.300**	**118.300**
11	- Personalaufwendungen	-472.264	-421.900	-536.400	-557.600	-587.400	-591.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.227	-62.600	-68.000	-68.900	-91.600	-72.000
14	- Abschreibungen	-1.808	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-73.100	0	0	-282.900	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.602	-139.900	-137.900	-137.900	-468.400	-141.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.081.901**	**-697.500**	**-742.300**	**-764.400**	**-1.430.300**	**-804.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-652.595**	**-499.500**	**-648.000**	**-670.100**	**-783.000**	**-686.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-652.595**	**-499.500**	**-648.000**	**-670.100**	**-783.000**	**-686.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-652.595**	**-499.500**	**-648.000**	**-670.100**	**-783.000**	**-686.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-652.595**	**-499.500**	**-648.000**	**-670.100**	**-783.000**	**-686.400**

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Produkt 121.01 Statistik und Wahlen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	121.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.808	0	0	0	0	0
4	121.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23	-100	-100	-100	-100	-100
5	121.01	44810000 Erstattungen vom Land	-410.965	-75.500	-75.500	-75.500	-616.500	-75.500
6	121.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-15.195	-103.700	0	0	0	-15.000
7	121.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-18.200	-18.200	-18.200	-30.200	-18.200
8	121.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-962	0	0	0	0	-9.000
14	121.01	45650010 Verkaufserträge	-353	-500	-500	-500	-500	-500
20	121.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	64.220	51.500	76.700	78.800	81.200	83.600
21	121.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	286.251	269.400	327.700	337.800	347.500	357.700
23	121.01	50190020 Honorare	2.623	1.500	1.500	1.500	14.200	1.500
24	121.01	50210000 Beamte	40.282	32.500	43.600	46.400	49.200	50.900
25	121.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	335	0	0	0	0	0
26	121.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.941	8.500	11.400	11.400	11.400	11.400
27	121.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	59.993	53.100	73.500	79.700	81.900	84.100
28	121.01	50410010 Beihilfen	1.524	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
29	121.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.700	0	0	0	0
31	121.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	0	0	0	0
36	121.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	6.688	0	0	0	0	0
37	121.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	406	0	0	0	0	0
42	121.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	14	0	0	0	0	0
44	121.01	52220180 Wartung: Hardware	0	200	0	0	0	1.000
45	121.01	52220190 Wartung: Software	3.030	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
46	121.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	17.373	17.400	17.100	17.300	17.300	17.300
47	121.01	52310030 Mieten für Räume	2.575	1.100	1.300	1.300	5.600	1.300
49	121.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	200	0	0	200	0
52	121.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	31.608	33.200	36.900	37.600	38.300	39.100
54	121.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	100	100	400	200
55	121.01	52410060 Reinigungskosten	1.185	900	900	900	3.600	900
58	121.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	200	200	200	600	200
61	121.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	401	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
64	121.01	52710010 Gästebewirtung	121	100	100	100	400	100
65	121.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.601	3.900	3.900	3.900	17.700	4.400
69	121.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	2.260	600	2.000	2.000	2.000	2.000
72	121.01	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	60	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Produkt 121.01 Statistik und Wahlen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
75	121.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	0	0	282.900	0
76	121.01	53127777 Periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV lfd.Zw.	0	73.100	0	0	0	0
77	121.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	326	1.300	1.300	1.300	1.600	1.800
78	121.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	500	0
80	121.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	43.392	16.500	16.500	16.500	68.400	16.500
81	121.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	461	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000
82	121.01	54310010 Büromaterial	1.320	10.900	8.400	8.400	9.200	11.400
83	121.01	54310020 Fernmeldegebühren	332	200	400	400	400	400
84	121.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	24	0	0	0	0	0
85	121.01	54310030 Porto	108.217	73.700	73.700	73.700	256.200	73.700
86	121.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	322	0	0	0	0	0
87	121.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	724	100	300	300	2.600	500
88	121.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	1.100	200
90	121.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	600	600	600	3.000	600
92	121.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	1.400	100
93	121.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	48.001	29.400	29.400	29.400	116.500	29.300
94	121.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	8.712	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
95	121.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	78	0	0	0	0	0
97	121.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	282.883	0	0	0	0	0
100	121.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	49.811	0	0	0	0	0
103	121.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.600	0	0	0	0	0
104	121.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	208	0	0	0	0	0
Summe			**652.596**	**499.500**	**648.000**	**670.100**	**783.000**	**686.400**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-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	17,60

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,94	-20,17	-22,38	-23,30	
Kostendeckung in %	18,19	11,85	12,80	12,62	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gefahrenabwehr / Fundmunition	5	10	10	10	122.10.01.01
Gefahrenabwehr / Altautos	155	150	150	150	122.10.01.01
Anzeigen	106	250	150	150	122.10.01.02
davon eingeleitete Verwaltungsverfahren	45	180	50	50	122.10.01.02
eingeleitete Owi-Verfahren	0	10	10	10	122.10.01.02

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Leichenwesen	90	80	80	80	122.10.01.04
Anzahl der Fundsachen	372	400	400	400	122.10.03.00
Anzahl der ausgegebenen Fundsachen	93	100	100	100	122.10.03.00
Erlaubnis nach LImschG	230	250	250	250	122.10.06.01
Anzahl Reinigungen Stadteigentum	260	2.300	500	500	122.10.06.03
gestellte Strafanträge	149	500	300	300	122.10.06.03
Bußgeldverfahren	858	900	900	900	122.10.07.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.759	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.739	61.900	82.200	83.800	82.400	81.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	152.791	107.400	145.600	149.700	145.800	145.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.289**	**186.300**	**228.300**	**234.000**	**228.700**	**227.700**
11	- Personalaufwendungen	-1.054.572	-1.292.400	-1.438.300	-1.496.700	-1.541.800	-1.585.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.312	-324.000	-365.600	-380.000	-381.500	-383.100
14	- Abschreibungen	-69.465	-34.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.323	-40.200	-39.500	-40.000	-40.000	-39.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.440.671**	**-1.691.300**	**-1.898.100**	**-1.971.400**	**-2.018.000**	**-2.063.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.192.382**	**-1.505.000**	**-1.669.800**	**-1.737.400**	**-1.789.300**	**-1.835.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.192.382**	**-1.505.000**	**-1.669.800**	**-1.737.400**	**-1.789.300**	**-1.835.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.192.382**	**-1.505.000**	**-1.669.800**	**-1.737.400**	**-1.789.300**	**-1.835.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	14.100	14.600	14.700	14.700	14.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.178.682**	**-1.490.900**	**-1.655.200**	**-1.722.700**	**-1.774.600**	**-1.821.200**

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	122.10	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-4.759	0	0	0	0	0
5	122.10	43110002 Verwaltungsgebühren	-21.751	-4.000	-12.000	-14.000	-11.200	-11.200
6	122.10	43110003 Verwaltungsgebühren	-24	-500	-300	-300	-300	-300
8	122.10	43110012 Genehmigungen	-31.064	-18.300	-26.300	-25.900	-27.300	-26.300
12	122.10	43110023 Ersatzvornahmen	-23.169	-28.700	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
14	122.10	43110130 Prüfungsgebühren f. Fischereischeine	-17	0	0	0	0	0
15	122.10	43110160 Verwaltungsgebühren Amt 32 Allg. AO	-191	-400	-300	-300	-300	-300
17	122.10	43110280 Gebühren Führungszeugnisse Amt 32 Allg. AO	-53	-1.000	-100	-100	-100	-100
18	122.10	43110281 Verwaltungsgebühren Amt 32 Allg. AO	-2.565	0	-500	-500	-500	-500
19	122.10	43110290 Genehmigungen Amt 32 Fischereiwesen Allg. AO	-3.235	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	122.10	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-8.670	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	122.10	44850030 Erstattungen von Eigenbetrieben p./r.	0	-17.000	-500	-500	-500	-500
35	122.10	45610000 Bußgelder	-134.164	-95.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
38	122.10	45610011 Verwarngeld	0	-100	0	0	0	0
40	122.10	45610020 Zwangsgeld	-507	-200	0	0	0	0
42	122.10	45610080 Verwarngeld Amt 32 Gefahrenabwehr Allg. AO	-605	-100	-100	-100	-100	-100
43	122.10	45610090 Verwarngeld Amt 32 Hundeangelegenheiten Allg. AO	-660	-800	-800	-800	-800	-800
44	122.10	45610100 Verwarngeld Amt 32 Jagdwesen Allg. AO	-110	-100	-100	-100	-100	-100
45	122.10	45610110 Verwarngeld Amt 32 Fischereiwesen Allg. AO	-80	-100	-100	-100	-100	-100
46	122.10	45610120 Verwarngeld Amt 32 Stadtordnung Allg. AO	-5.264	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
47	122.10	45610130 Verwarngeld Amt 32 LimschG + Feuerwek Allg. AO	-85	-500	-100	-100	-100	-100
48	122.10	45610140 Verwarngeld Amt 36 Reinigungspflichten Allg. AO	0	-200	-200	-200	-200	-200
49	122.10	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.454	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	122.10	45650010 Verkaufserträge	-5.917	-400	-200	-4.300	-400	-400
59	122.10	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.945	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
60	122.10	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700	-14.100	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700
61	122.10	50110010 Dienstbezüge Beamte	82.030	161.600	149.100	154.000	158.300	162.700
62	122.10	50117777 Periodenfremde Dienstbezüge Beamte	3.804	0	0	0	0	0
63	122.10	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	738.998	828.100	952.300	983.500	1.012.900	1.043.700
65	122.10	50210000 Beamte	48.739	102.500	85.200	90.400	96.200	99.300
66	122.10	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	398	0	0	0	0	0
67	122.10	50220000 Tariflich Beschäftigte	26.626	26.600	32.500	32.800	33.100	33.400
69	122.10	50320000 Tariflich Beschäftigte	154.669	156.900	214.600	231.400	236.700	242.200
71	122.10	50410010 Beihilfen	2.188	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	122.10	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.287	0	0	0	0	0
73	122.10	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.100	0	0	0	0
75	122.10	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.800	0	0	0	0
80	122.10	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	5.345	0	0	0	0	0
81	122.10	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	710	0	0	0	0	0
82	122.10	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-9.801	0	0	0	0	0
83	122.10	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.421	0	0	0	0	0
88	122.10	52220130 Reparatur: Tiere	0	0	100	100	100	100
89	122.10	52220190 Wartung: Software	3.442	3.700	5.100	5.200	5.400	5.600
91	122.10	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	38.803	38.800	37.700	37.500	37.500	37.500
94	122.10	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	63.971	67.300	67.800	69.100	70.400	71.800
97	122.10	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	100	100	100	100	100
99	122.10	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.681	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	122.10	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	3.655	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
101	122.10	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	25	0	0	0	0	0
106	122.10	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	8.846	0	9.000	9.000	9.000	9.000
108	122.10	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	48	200	200	200	200	200
110	122.10	52910010 Mitgliedsbeiträge	773	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111	122.10	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	72.607	142.000	142.000	155.200	155.200	155.200
112	122.10	52910030 Ersatzvornahmen	60.303	55.600	86.400	86.400	86.400	86.400
113	122.10	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	4.158	0	0	0	0	0
115	122.10	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	265	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
116	122.10	54110017 Periodenfremde Reisekosten	74	0	0	0	0	0
117	122.10	54110020 Dienstjubiläen	300	500	500	1.000	1.000	900
118	122.10	54110040 Personalnebenaufwendungen	7	0	0	0	0	0
120	122.10	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	6.331	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
121	122.10	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122	122.10	54310010 Büromaterial	974	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
123	122.10	54310020 Fernmeldegebühren	3.107	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
124	122.10	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	268	0	0	0	0	0
125	122.10	54310030 Porto	15.891	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
126	122.10	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	1.250	0	0	0	0	0
128	122.10	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
129	122.10	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	939	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
130	122.10	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	803	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
133	122.10	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.053	500	500	500	500	500
134	122.10	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	1.194	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
135	122.10	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	141	0	0	0	0	0
136	122.10	54500005 Erstattungen an Bund	0	600	100	100	100	100
141	122.10	54820000 Säumniszuschläge	28	0	0	0	0	0
142	122.10	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	24.606	0	0	0	0	0
148	122.10	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	137	0	0	0	0	0
149	122.10	57110070 Abschreibungen auf BGA	4.620	0	0	0	0	0
151	122.10	57320020 Forderungsverluste	17.467	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
152	122.10	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	21.325	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
153	122.10	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.282	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
155	122.10	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	23.632	0	20.000	20.000	20.000	20.000
156	122.10	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0
Summe			**1.178.683**	**1.490.900**	**1.655.200**	**1.722.700**	**1.774.600**	**1.821.200**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	180	180
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**180**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.356	0	0	0	0	0	-2.356	-2.356
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-27.234	-67.234
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-2.356**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-29.590**	**-69.590**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-2.356**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-29.410**	**-69.410**

Investitionen - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12210.001 Ausrüstungsgegenstände GB 04	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-50.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-50.000	0
I12210.002 Software allg. Sicherheit und Ordnung	-2.356	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.356
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.356	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.356

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	5,56

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,31	-5,14	-5,52	-5,85	
Kostendeckung in %	32,29	32,93	30,26	28,79	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Geburten	896	1.000	1.000	1.000	122.12.01.01
Sterbefälle	1.640	1.800	1.800	1.900	122.12.01.02
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	243	300	250	250	122.12.01.03
behördliche Namensänderungen	19	30	20	20	122.12.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.139	180.500	174.500	173.500	170.500	170.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.126	6.000	2.500	1.500	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.235**	**186.500**	**177.000**	**175.000**	**170.500**	**170.500**
11	- Personalaufwendungen	-474.512	-454.400	-488.400	-508.400	-521.900	-538.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.748	-85.200	-67.400	-68.500	-69.600	-70.500
14	- Abschreibungen	-1.412	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.224	-26.400	-28.800	-30.600	-29.900	-30.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-579.896**	**-566.300**	**-584.900**	**-607.800**	**-621.700**	**-640.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-392.661**	**-379.800**	**-407.900**	**-432.800**	**-451.200**	**-469.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-392.664**	**-379.800**	**-407.900**	**-432.800**	**-451.200**	**-469.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-392.664**	**-379.800**	**-407.900**	**-432.800**	**-451.200**	**-469.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-392.664**	**-379.800**	**-407.900**	**-432.800**	**-451.200**	**-469.800**

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Produkt 122.12 Personenstandswesen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	122.12	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-970	0	0	0	0	0
4	122.12	43110003 Verwaltungsgebühren	-69.046	-73.500	-72.500	-71.500	-71.500	-71.500
10	122.12	43110120 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-40.422	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	122.12	43110121 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-3.404	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	122.12	43110122 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-57.874	-55.000	-53.000	-53.000	-50.000	-50.000
14	122.12	43110300 Onlinebezahlverfahren	-10.049	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	122.12	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.345	0	0	0	0	0
26	122.12	45650030 Verkaufserträge Amt 33 Familienstammbücher Allg.AO	-3.901	-6.000	-2.500	-1.500	0	0
30	122.12	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-226	0	0	0	0	0
31	122.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	182.347	172.000	166.600	171.700	177.000	182.400
32	122.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.198	121.600	176.200	181.600	182.700	188.100
33	122.12	50210000 Beamte	117.901	115.100	94.700	101.100	108.500	113.300
34	122.12	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	999	0	0	0	0	0
35	122.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.503	4.200	6.000	6.100	6.000	6.100
36	122.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.770	23.200	39.600	42.600	42.400	43.400
37	122.12	50410010 Beihilfen	14.457	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
38	122.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.900	0	0	0	0
40	122.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.800	0	0	0	0
45	122.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4.122	0	0	0	0	0
46	122.12	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	12	0	0	0	0	0
47	122.12	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.798	0	0	0	0	0
50	122.12	52220190 Wartung: Software	11.567	13.100	13.600	14.100	14.600	15.100
51	122.12	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	24.571	24.600	23.200	23.400	23.400	23.400
52	122.12	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	700	700	700	700	700
53	122.12	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	34.570	36.300	24.000	24.400	25.000	25.400
55	122.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.117	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
56	122.12	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	105	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
58	122.12	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117	100	200	200	200	200
59	122.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.664	6.000	0	0	0	0
62	122.12	52910010 Mitgliedsbeiträge	480	500	600	600	600	600
64	122.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	500	700	700	700	700
66	122.12	54110040 Personalnebenaufwendungen	1	0	0	0	0	0
68	122.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	194	600	200	1.200	200	1.200
69	122.12	54310010 Büromaterial	4.389	4.500	5.000	5.000	5.300	5.300

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Produkt 122.12 Personenstandswesen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
70	122.12	54310020 Fernmeldegebühren	607	600	600	600	600	600
71	122.12	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	39	0	0	0	0	0
72	122.12	54310030 Porto	6.317	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
73	122.12	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	212	0	0	0	0	0
75	122.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	282	100	900	900	900	900
76	122.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.579	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
77	122.12	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.955	4.000	3.800	4.200	4.200	4.200
79	122.12	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	11.300	11.300	11.700	11.700	11.700
80	122.12	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	10.640	0	0	0	0	0
85	122.12	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
87	122.12	57110070 Abschreibungen auf BGA	970	0	0	0	0	0
89	122.12	57320020 Forderungsverluste	140	0	0	0	0	0
90	122.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	196	200	200	200	200	200
91	122.12	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	106	100	100	100	100	100
Summe			**392.662**	**379.800**	**407.900**	**432.800**	**451.200**	**469.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-705	0	0	0	0	0	-705	-705
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-705**	**-705**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-705**	**-705**

Investitionen - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12212.001 Ausstattung Personenstandswesen	-705	0	0	0	0	0	0	0	0	-705
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-705	0	0	0	0	0	0	0	0	-705

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	12,08

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,46	-10,10	-12,28	-12,84	
Kostendeckung in %	47,78	36,24	33,95	34,54	
Produktspezifische Kennzahlen:					
An- Ab- Ummeldungen und Fortschreibung des Melderegisters	26.220	60.000	26.000	26.000	122.13.01.00
Auskunft aus dem Bundeszentralregister	3.958	3.500	4.000	4.000	122.13.01.00
Datenübermittlungen	107	0	100	100	122.13.01.00
gebührenpflichtige Melderegisterauskünfte	4.352	6.000	4.000	4.000	122.13.01.00
gebührenfreie Melderegisterauskünfte	2.375	2.000	2.000	2.000	122.13.01.00
Fortschreibung Melderegister	17.409	55.000	17.000	17.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Europässe	3.840	3.000	3.000	3.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Kinderpässe (auch Ausstellung)	0	0	0	0	122.13.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten					
Antragbearbeitung elektr. Personalausweis (PA)	8.244	8.000	5.000	5.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung vorläuf. PA (auch Ausstellung)	1.030	800	1.000	1.000	122.13.01.00
Fortschreibung Ausweis- und Passregister	15.216	15.000	15.000	15.000	122.13.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.695	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.491	421.400	463.500	497.900	505.200	508.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**640.144**	**424.400**	**466.500**	**500.900**	**508.200**	**511.000**
11	- Personalaufwendungen	-750.858	-730.000	-848.700	-882.600	-910.400	-940.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.620	-137.000	-173.400	-176.200	-180.500	-182.900
14	- Abschreibungen	-12.176	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.148	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.103	-278.200	-326.100	-365.600	-370.400	-368.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.339.904**	**-1.171.200**	**-1.374.200**	**-1.450.400**	**-1.487.300**	**-1.518.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-699.760**	**-746.800**	**-907.700**	**-949.500**	**-979.100**	**-1.007.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-699.760**	**-746.800**	**-907.700**	**-949.500**	**-979.100**	**-1.007.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-699.760**	**-746.800**	**-907.700**	**-949.500**	**-979.100**	**-1.007.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-699.760**	**-746.800**	**-907.700**	**-949.500**	**-979.100**	**-1.007.300**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110161

Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO, Meldeangelegenheiten - Ansatz 2027 i.H.v. 430.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 465.000 EUR
Dokumente, Auskünfte, Bescheinigungen im Meldewesen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110

Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz 2027 i.H.v. 272.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 310.000 EUR
Dokumente im Pass- und Ausweiswesen

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Produkt 122.13 Meldeangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	122.13	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-48	0	0	0	0	0
2	122.13	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-12.647	0	0	0	0	0
5	122.13	43110003 Verwaltungsgebühren	-29.433	-28.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
11	122.13	43110161 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-584.839	-390.200	-430.600	-465.000	-472.300	-475.100
12	122.13	43110162 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-670	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	122.13	43110300 Onlinebezahlverfahren	-3.220	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	122.13	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.330	0	0	0	0	0
24	122.13	45610040 Verwarngeld Amt 33 Meldeangelegenheiten Allg. AO	-7.948	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	122.13	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-10	0	0	0	0	0
33	122.13	50110010 Dienstbezüge Beamte	37.075	34.000	45.900	47.300	48.700	50.200
34	122.13	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	541.346	543.700	615.100	633.800	653.500	676.300
35	122.13	50210000 Beamte	23.258	24.900	26.100	27.900	29.500	30.600
36	122.13	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	190	0	0	0	0	0
37	122.13	50220000 Tariflich Beschäftigte	19.418	18.500	21.200	21.500	21.700	21.900
39	122.13	50320000 Tariflich Beschäftigte	113.983	104.700	138.400	150.100	155.000	159.900
40	122.13	50410010 Beihilfen	3.305	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
42	122.13	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.800	0	0	0	0
44	122.13	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	0	0	0	0
49	122.13	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	12.284	0	0	0	0	0
56	122.13	52220190 Wartung: Software	34.856	33.500	38.800	39.800	40.800	41.800
57	122.13	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200
58	122.13	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	24.913	24.900	32.400	32.800	32.800	32.800
60	122.13	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	700	700	700	700	700
61	122.13	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	45.090	47.300	70.900	72.300	73.800	75.200
64	122.13	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.726	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
67	122.13	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	837	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
68	122.13	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	21.436	27.300	27.300	27.300	28.600	28.600
69	122.13	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.205	0	0	0	0	0
70	122.13	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	48	0	0	0	0	0
72	122.13	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	21.100	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
73	122.13	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	400	400	400	400	400
75	122.13	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	1.000	0	0
79	122.13	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
80	122.13	54310010 Büromaterial	4.392	6.600	6.600	6.700	6.800	6.800

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Produkt 122.13 Meldeangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
81	122.13	54310020 Fernmeldegebühren	303	1.500	500	500	500	500
82	122.13	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	20	0	0	0	0	0
83	122.13	54310030 Porto	4.696	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
84	122.13	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	294	0	0	0	0	0
85	122.13	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.377	600	5.700	5.700	5.800	5.800
86	122.13	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	886	600	1.000	1.000	1.000	1.100
87	122.13	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.758	4.200	4.200	4.400	4.500	4.500
89	122.13	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	600	600	800	800	800
91	122.13	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	376.719	254.000	272.000	310.000	315.000	313.000
92	122.13	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	7.310	0	0	0	0	0
93	122.13	54500005 Erstattungen an Bund	25.997	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
97	122.13	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-25.400	0	0	0	0
99	122.13	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	8.625	0	0	0	0	0
100	122.13	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	166	0	0	0	0	0
101	122.13	57110070 Abschreibungen auf BGA	3.244	0	0	0	0	0
103	122.13	57320020 Forderungsverluste	27	0	0	0	0	0
104	122.13	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10	0	0	0	0	0
105	122.13	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10	0	0	0	0	0
106	122.13	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	91	0	0	0	0	0
107	122.13	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	2	0	0	0	0	0
Summe			**699.759**	**746.800**	**907.700**	**949.500**	**979.100**	**1.007.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-20.395	0	0	0	0	0	-88.642	-88.642
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-928	0	0	0	0	0	-24.349	-24.349
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-21.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.990**	**-112.990**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-21.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.990**	**-112.990**

Investitionen - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12213.001 Aufrufanlage Bürgerservice	-21.323	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.323
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-20.395	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.395
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-928	0	0	0	0	0	0	0	0	-928

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	14,88

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,71	-16,02	-17,91	-18,70	
Kostendeckung in %	15,53	9,13	14,83	14,36	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Aufenthaltsregelungen EU-Staatsangehörige	436	450	450	450	122.14.01.00
Aufenthaltsregelungen Drittstaatsangehörige	3.468	6.500	4.500	4.500	122.14.02.00
Aufenthaltsregelungen Asylbewerber	1.453	1.650	1.600	1.600	122.14.03.00
Regelungen der Staatsangehörigkeit	3	5	5	5	122.14.04.00
Einbürgerungsangelegenheiten	107	170	250	250	122.14.05.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.236	112.600	180.200	181.700	181.700	181.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.350	6.300	50.400	50.200	50.200	50.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	492	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.032**	**118.900**	**230.600**	**231.900**	**231.900**	**231.900**
11	- Personalaufwendungen	-1.086.965	-1.061.200	-1.282.000	-1.341.400	-1.388.600	-1.431.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.913	-99.900	-131.000	-104.200	-106.200	-107.800
14	- Abschreibungen	-2.446	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	-1.700	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.308	-139.900	-141.700	-169.200	-158.400	-164.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.287.632**	**-1.302.900**	**-1.554.900**	**-1.615.000**	**-1.653.400**	**-1.704.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.087.600**	**-1.184.000**	**-1.324.300**	**-1.383.100**	**-1.421.500**	**-1.472.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.087.603**	**-1.184.000**	**-1.324.300**	**-1.383.100**	**-1.421.500**	**-1.472.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.087.603**	**-1.184.000**	**-1.324.300**	**-1.383.100**	**-1.421.500**	**-1.472.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.087.603**	**-1.184.000**	**-1.324.300**	**-1.383.100**	**-1.421.500**	**-1.472.200**

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Produkt 122.14 Ausländerangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	122.14	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.953	0	0	0	0	0
5	122.14	43110003 Verwaltungsgebühren	-3.572	-23.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	122.14	43110240 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-126.631	-88.900	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
12	122.14	43110241 Verwaltungsgebühren Amt 33 Allg. AO	-30.061	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	122.14	43110300 Onlinebezahlverfahren	-1.879	-500	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500
14	122.14	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-93	0	0	0	0	0
17	122.14	44810000 Erstattungen vom Land	0	-3.200	-200	-200	-200	-200
18	122.14	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-35.350	-1.400	-50.200	-50.000	-50.000	-50.000
26	122.14	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	0	-1.700	0	0	0	0
32	122.14	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-276	0	0	0	0	0
36	122.14	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-216	0	0	0	0	0
37	122.14	50110010 Dienstbezüge Beamte	146.988	134.500	169.400	174.500	180.500	185.000
38	122.14	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	670.317	672.700	803.300	835.200	863.200	891.500
42	122.14	50210000 Beamte	92.203	87.800	96.500	102.500	109.100	112.500
43	122.14	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	750	0	0	0	0	0
44	122.14	50220000 Tariflich Beschäftigte	23.704	22.400	26.700	27.400	28.100	28.800
45	122.14	50320000 Tariflich Beschäftigte	140.222	129.300	180.900	196.600	202.500	208.400
46	122.14	50410010 Beihilfen	4.008	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
47	122.14	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	127	0	0	0	0	0
48	122.14	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.200	0	0	0	0
50	122.14	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.400	0	0	0	0
55	122.14	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	11.366	0	0	0	0	0
56	122.14	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.949	0	0	0	0	0
57	122.14	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-217	0	0	0	0	0
58	122.14	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-5.451	0	0	0	0	0
60	122.14	52220190 Wartung: Software	8.114	26.000	26.800	27.400	28.300	29.100
62	122.14	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	25.681	25.700	27.300	27.600	27.600	27.600
63	122.14	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	4.583	8.100	4.700	4.700	5.000	5.000
64	122.14	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	34.979	36.700	40.200	41.100	41.900	42.700
65	122.14	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.557	3.200	22.100	3.200	3.200	3.200
71	122.14	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	9.700	0	0	0
74	122.14	52910030 Ersatzvornahmen	0	200	200	200	200	200
77	122.14	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	1.700	0	0	0	0
78	122.14	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	16	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Produkt 122.14 Ausländerangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
79	122.14	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	1.000	800
80	122.14	54110040 Personalnebenaufwendungen	3	0	0	0	0	0
82	122.14	54310000 Geschäftsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
83	122.14	54310010 Büromaterial	3.901	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
84	122.14	54310020 Fernmeldegebühren	607	700	800	800	800	800
85	122.14	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	39	0	0	0	0	0
86	122.14	54310030 Porto	5.278	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
87	122.14	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	326	0	0	0	0	0
88	122.14	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	1.100	1.100	1.100	1.100
89	122.14	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.546	1.800	100	100	100	100
90	122.14	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	3.096	4.000	3.400	3.800	3.800	3.800
91	122.14	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.500	600	600	600	600
92	122.14	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	541	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
93	122.14	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	103.561	119.600	121.100	148.200	136.400	142.900
94	122.14	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	386	900	3.500	3.500	3.500	3.500
95	122.14	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2.002	0	0	0	0	0
96	122.14	54500005 Erstattungen an Bund	0	200	0	0	0	0
98	122.14	54510000 Erstattungen an Land	0	500	0	0	0	0
108	122.14	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
110	122.14	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	1.025	0	0	0	0	0
111	122.14	57110070 Abschreibungen auf BGA	832	0	0	0	0	0
112	122.14	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	158	0	0	0	0	0
113	122.14	57320020 Forderungsverluste	186	0	0	0	0	0
114	122.14	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	193	100	100	100	100	100
115	122.14	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	50	100	100	100	100	100
116	122.14	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	0	0
Summe			**1.087.606**	**1.184.000**	**1.324.300**	**1.383.100**	**1.421.500**	**1.472.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-8.748	-8.748
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.748**	**-8.748**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.748**	**-8.748**

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	5,25

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,14	-4,91	-5,73	-5,98	
Kostendeckung in %	24,57	11,61	14,11	13,60	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gewerbeanzeigen (ohne Auskünfte, Erzwingung und Überwachung)	1.623	1.200	1.200	1.200	122.15.01.01
erteilte Erlaubnisse und Genehmigungen einschl. Untersagung, Rücknahme u. Widerruf	188	200	200	200	122.15.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.924	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.756	44.500	64.900	64.900	64.900	64.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.105	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.785**	**47.700**	**69.600**	**69.600**	**69.600**	**69.600**
11	- Personalaufwendungen	-356.499	-365.300	-439.000	-456.700	-472.700	-486.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.717	-37.100	-43.400	-44.200	-45.100	-45.900
14	- Abschreibungen	-10.800	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.183	-7.200	-9.200	-9.300	-9.900	-9.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.199**	**-410.900**	**-493.200**	**-511.800**	**-529.300**	**-543.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-306.414**	**-363.200**	**-423.600**	**-442.200**	**-459.700**	**-474.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-306.414**	**-363.200**	**-423.600**	**-442.200**	**-459.700**	**-474.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-306.414**	**-363.200**	**-423.600**	**-442.200**	**-459.700**	**-474.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-306.414**	**-363.200**	**-423.600**	**-442.200**	**-459.700**	**-474.300**

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Produkt 122.15 Gewerbewesen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	122.15	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-34	-100	-100	-100	-100	-100
4	122.15	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-6.890	0	0	0	0	0
8	122.15	43110002 Verwaltungsgebühren	-56.396	-34.200	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
10	122.15	43110012 Genehmigungen	-19.147	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	122.15	43110300 Onlinebezahlverfahren	-7.207	-100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	122.15	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-7	-200	-200	-200	-200	-200
19	122.15	45610020 Zwangsgeld	-5.004	-200	-200	-200	-200	-200
21	122.15	45610050 Verwarngeld Amt 32	-3.130	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	122.15	45610150 Verwarngeld Amt 32 sonstige Gewerbe Allg. AO	-165	-200	-200	-200	-200	-200
26	122.15	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.807	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	122.15	50110010 Dienstbezüge Beamte	115.210	105.600	158.400	163.200	168.100	173.100
28	122.15	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.790	148.300	146.600	150.800	155.100	159.700
29	122.15	50210000 Beamte	72.273	66.400	90.100	96.200	102.000	105.600
30	122.15	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	589	0	0	0	0	0
31	122.15	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.810	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
32	122.15	50320000 Tariflich Beschäftigte	28.495	28.700	32.900	35.500	36.500	37.500
33	122.15	50410010 Beihilfen	3.456	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
34	122.15	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.500	0	0	0	0
36	122.15	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.000	0	0	0	0
41	122.15	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	8.577	0	0	0	0	0
42	122.15	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.418	0	0	0	0	0
43	122.15	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-12.435	0	0	0	0	0
44	122.15	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.685	0	0	0	0	0
46	122.15	52220190 Wartung: Software	11.681	14.100	14.600	15.100	15.600	16.100
49	122.15	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	7.308	7.300	7.700	8.400	8.400	8.400
50	122.15	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	13.626	14.300	18.300	18.700	19.100	19.400
52	122.15	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.103	1.200	2.600	1.800	1.800	1.800
53	122.15	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	100	100
56	122.15	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
57	122.15	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	152	200	300	300	300	300
58	122.15	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	500	0
59	122.15	54110040 Personalnebenaufwendungen	3	0	0	0	0	0
61	122.15	54310010 Büromaterial	633	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
62	122.15	54310020 Fernmeldegebühren	237	500	400	400	400	400

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Produkt 122.15 Gewerbewesen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
63	122.15	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	20	0	0	0	0	0
64	122.15	54310030 Porto	2.025	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
65	122.15	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	121	0	0	0	0	0
66	122.15	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	100	100
67	122.15	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	403	700	700	700	700	700
68	122.15	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	113	500	0	0	0	0
69	122.15	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	900	900	900	900	900
70	122.15	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	100	100	100	100	100
71	122.15	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	2.400	2.500	2.600	2.700
72	122.15	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	28	0	0	0	0	0
73	122.15	54500005 Erstattungen an Bund	1.449	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
77	122.15	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	6.890	0	0	0	0	0
80	122.15	57320020 Forderungsverluste	2.314	0	0	0	0	0
81	122.15	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.282	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
82	122.15	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	314	200	400	400	400	400
Summe			**306.413**	**363.200**	**423.600**	**442.200**	**459.700**	**474.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-34.449	-34.449
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.449**	**-34.449**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.449**	**-34.449**

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	4,56

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,34	-2,17	-2,93	-3,19	

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten					
Kostendeckung in %	58,37	60,98	54,23	52,14	
Produktspezifische Kennzahlen:					
verkehrsrechtliche Anordnungen allg.	158	130	150	150	122.21.01.01
Baustellen	567	800	650	650	122.21.01.01
Veranstaltungen	40	60	50	50	122.21.01.01
sonstige Genehmigungen	182	200	200	200	122.21.01.01
Parkkarten	3.302	3.200	3.300	3.300	122.21.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.526	245.900	251.000	251.000	251.000	251.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	134	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.531**	**246.000**	**251.100**	**251.100**	**251.100**	**251.100**
11	- Personalaufwendungen	-382.886	-372.000	-426.000	-444.300	-460.400	-474.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.371	-25.600	-31.900	-32.500	-33.000	-33.400
14	- Abschreibungen	-3.059	-1.400	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.197	-12.600	-14.800	-14.900	-15.000	-15.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.513**	**-411.600**	**-473.500**	**-492.500**	**-509.200**	**-523.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-177.982**	**-165.600**	**-222.400**	**-241.400**	**-258.100**	**-272.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-177.982**	**-165.600**	**-222.400**	**-241.400**	**-258.100**	**-272.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-177.982**	**-165.600**	**-222.400**	**-241.400**	**-258.100**	**-272.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-172.982**	**-160.600**	**-216.700**	**-235.700**	**-252.400**	**-266.500**

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produkt 122.21 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 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
2	122.21	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.077	0	0	0	0	0
3	122.21	43110000 Verwaltungsgebühren	-2.691	0	0	0	0	0
5	122.21	43110012 Genehmigungen	-91.674	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	122.21	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-255	0	0	0	0	0
7	122.21	43210120 Parkgebühren	-84.150	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
8	122.21	43210121 Parkausweise Amt 36 Allg. AO	-27.417	-20.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
9	122.21	43210270 Onlinebezahlverfahren Bewohnerparkausweis	-27.545	-40.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
10	122.21	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-795	0	0	0	0	0
16	122.21	45610070 Verwarngeld Amt 36 Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	122.21	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-134	0	0	0	0	0
24	122.21	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	122.21	50110010 Dienstbezüge Beamte	126.847	107.900	147.900	152.400	157.100	161.800
26	122.21	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.201	146.400	150.500	155.800	160.500	165.200
27	122.21	50210000 Beamte	79.569	72.800	84.300	89.700	95.300	98.500
28	122.21	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	647	0	0	0	0	0
29	122.21	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.981	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
30	122.21	50320000 Tariflich Beschäftigte	29.922	28.400	33.700	36.700	37.700	38.700
31	122.21	50410010 Beihilfen	1.039	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
33	122.21	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.600	0	0	0	0
35	122.21	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.900	0	0	0	0
40	122.21	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	766	0	0	0	0	0
42	122.21	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.086	0	0	0	0	0
46	122.21	52220190 Wartung: Software	1.753	1.700	2.700	2.800	2.900	3.000
48	122.21	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	7.274	7.300	8.400	8.500	8.500	8.500
50	122.21	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	13.563	14.300	18.400	18.800	19.200	19.500
52	122.21	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	512	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	122.21	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	400	400	400	400
56	122.21	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	270	0	0	0	0	0
57	122.21	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	400	400	400	400	400
58	122.21	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	300	300	300	300	300
59	122.21	54110020 Dienstjubiläen	85	0	0	0	0	0
60	122.21	54110040 Personalnebenaufwendungen	3	0	0	0	0	0
62	122.21	54310010 Büromaterial	609	900	900	900	900	900

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produkt 122.21 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
63	122.21	54310020 Fernmeldegebühren	322	600	1.600	1.600	1.600	1.600
64	122.21	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	34	0	0	0	0	0
65	122.21	54310030 Porto	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
67	122.21	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	300	300	300	300
68	122.21	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.663	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
69	122.21	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	289	700	300	400	400	400
72	122.21	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	2.851	1.200	2.500	2.500	2.600	2.600
73	122.21	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	42	0	0	0	0	0
74	122.21	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	294	0	0	0	0	0
79	122.21	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	309	0	0	0	0	0
80	122.21	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	2.541	0	0	0	0	0
81	122.21	57110070 Abschreibungen auf BGA	20	0	0	0	0	0
83	122.21	57320020 Forderungsverluste	108	500	200	200	200	200
84	122.21	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	60	800	500	500	500	500
85	122.21	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20	100	100	100	100	100
Summe			**172.982**	**160.600**	**216.700**	**235.700**	**252.400**	**266.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.936**	**7.936**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5.296	0	0	0	0	0	-5.296	-5.296
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-243	0	0	0	0	0	-10.163	-10.163
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-5.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.458**	**-15.458**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-5.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.522**	**-7.522**

Investitionen - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12221.001 Software allg. Verkehrsangelegenheiten	-5.296	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.296
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5.296	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.296
I12221.002 Ausstattung Verkehrsangelegenheiten	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	-243
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	-243

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	21,93

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	7,39	7,35	4,68	3,08	
Kostendeckung in %	133,08	129,28	115,75	109,79	

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produktspezifische Kennzahlen:					
Gesamtfallzahlen ruhender Verkehr	31.004	30.000	30.000	30.000	122.22.01.01
Fallzahlen Abschleppmaßnahmen	45	100	100	100	122.22.01.02
Gesamtfallzahlen fließender Verkehr	42.054	47.200	47.200	47.200	122.22.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.432	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.515	39.100	41.700	41.700	41.700	41.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.135.283	2.359.100	2.501.300	2.507.600	2.507.600	2.507.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.199.164**	**2.398.200**	**2.543.000**	**2.549.300**	**2.549.300**	**2.549.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.236.533	-1.367.400	-1.656.700	-1.735.300	-1.792.700	-1.846.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.903	-251.400	-264.600	-307.500	-311.700	-316.200
14	- Abschreibungen	-126.703	-120.700	-131.200	-131.200	-159.700	-159.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.385	-115.600	-144.500	-147.900	-179.600	-182.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.652.524**	**-1.855.100**	**-2.197.000**	**-2.321.900**	**-2.443.700**	**-2.504.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**546.640**	**543.100**	**346.000**	**227.400**	**105.600**	**44.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**546.633**	**543.100**	**346.000**	**227.400**	**105.600**	**44.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**546.633**	**543.100**	**346.000**	**227.400**	**105.600**	**44.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**546.633**	**543.100**	**346.000**	**227.400**	**105.600**	**44.500**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07

davon Konto 45610000
Bußgelder - Ansatz 2027 i.H.v. 563.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 563.200 EUR
davon:
a) Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs Ansatz 2027 i.H.v. 245.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 245.400 EUR
b) Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs Ansatz 2027 i.H.v. 317.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 317.800 EUR

davon Konto 45610011
Verwarngelder - Ansatz 2027 i.H.v. 1.843.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.843.700 EUR
davon:
a) Verwarngelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs Ansatz 2027 i.H.v. 572.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 572.500 EUR
b) Verwarngelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs Ansatz 2027 i.H.v. 1.271.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.271.200 EUR

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	122.22	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-45.432	0	0	0	0	0
2	122.22	43110000 Verwaltungsgebühren	-996	-2.300	0	0	0	0
4	122.22	43110002 Verwaltungsgebühren	-5.132	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5	122.22	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-9.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7	122.22	43110022 Ersatzvornahmen	-8.585	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
8	122.22	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-803	-500	-500	-500	-500	-500
15	122.22	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2.045	0	0	0	0	0
16	122.22	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-876	0	0	0	0	0
18	122.22	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-13	0	0	0	0	0
21	122.22	45610000 Bußgelder	0	-390.700	-563.200	-563.200	-563.200	-563.200
22	122.22	45610011 Verwarngeld	-2.051.804	-1.873.900	-1.843.700	-1.843.700	-1.843.700	-1.843.700
24	122.22	45610170 Verwarngeld Amt 36 ruhender Verkehr Allg. AO Owi	0	-200	-100	-100	-100	-100
25	122.22	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-82.817	-92.800	-92.800	-99.100	-99.100	-99.100
32	122.22	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-661	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	122.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	82.995	120.900	97.300	100.400	103.300	106.300
36	122.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	884.639	944.200	1.192.300	1.240.000	1.281.500	1.320.100
38	122.22	50210000 Beamte	52.067	75.800	55.500	59.000	62.800	64.800
39	122.22	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	426	0	0	0	0	0
40	122.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	31.470	31.400	40.700	41.500	42.300	43.100
41	122.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	185.396	182.200	267.900	291.400	299.800	308.800
42	122.22	50410010 Beihilfen	4.192	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
43	122.22	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.939	0	0	0	0	0
44	122.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.100	0	0	0	0
46	122.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.100	0	0	0	0
51	122.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.940	0	0	0	0	0
53	122.22	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-9.109	0	0	0	0	0
54	122.22	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.420	0	0	0	0	0
58	122.22	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.626	24.400	25.600	26.800	28.100	29.500
59	122.22	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	60	0	0	0	0	0
60	122.22	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	485	200	200	200	200	200
62	122.22	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.214	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300
63	122.22	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	27.964	38.700	48.000	52.000	53.500	55.100
64	122.22	52220190 Wartung: Software	12.218	20.500	22.900	23.200	23.700	24.300
65	122.22	52220260 Wartung: Kleingeräte	110	400	400	400	400	400

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
66	122.22	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	21.140	21.200	24.600	24.900	24.900	24.900
68	122.22	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	63.960	69.900	56.300	96.500	96.500	96.500
69	122.22	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	32.493	34.100	39.900	40.700	41.500	42.300
73	122.22	52510010 Kfz-Steuer	272	300	300	300	300	300
74	122.22	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.436	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
75	122.22	52510040 Reparatur Kfz	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
76	122.22	52510050 Wartung Kfz	1.960	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
77	122.22	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100	100	100
78	122.22	52510070 sonst. Kfz-Kosten	95	400	400	400	400	400
80	122.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8.222	2.900	6.900	2.900	2.900	2.900
81	122.22	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85	122.22	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
86	122.22	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	182	0	0	0	0	0
88	122.22	52910030 Ersatzvornahmen	10.274	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
89	122.22	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	2.178	0	0	0	0	0
90	122.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	70	200	200	200	200	200
91	122.22	54110020 Dienstjubiläen	115	0	0	0	0	0
92	122.22	54110040 Personalnebenaufwendungen	7	0	0	0	0	0
94	122.22	54310010 Büromaterial	7.744	8.300	10.600	10.600	10.600	10.600
95	122.22	54310020 Fernmeldegebühren	2.165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
96	122.22	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	175	0	0	0	0	0
97	122.22	54310030 Porto	78.709	99.000	126.200	126.200	161.100	161.100
98	122.22	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	6.401	0	0	0	0	0
100	122.22	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	3.400	200	3.400
101	122.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	527	700	700	700	700	700
102	122.22	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	401	1.700	1.100	1.300	1.300	1.300
103	122.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	300	300	300	300	300
104	122.22	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
107	122.22	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	70	0	0	0	0	0
115	122.22	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	0	0
116	122.22	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	2.502	0	0	0	0	0
117	122.22	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	30.249	0	0	0	0	0
118	122.22	57110070 Abschreibungen auf BGA	12.845	0	0	0	0	0
119	122.22	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	89	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
120	122.22	57320020 Forderungsverluste	583	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
121	122.22	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.165	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122	122.22	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	117	500	500	500	500	500
124	122.22	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	28.753	55.500	55.500	55.500	74.000	74.000
125	122.22	57320090 Forderungsverluste Schnittstelle Verwarngelder	50.399	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000
Summe			**-546.634**	**-543.100**	**-346.000**	**-227.400**	**-105.600**	**-44.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-25.025	-25.025
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.203	-175.000	0	0	0	-385.000	-181.260	-566.260
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-5.203**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**-206.285**	**-591.285**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-5.203**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**-206.285**	**-591.285**

Investitionen - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12222.001 Ausstattung Verkehrsüberwachung	-443	0	0	0	0	0	0	-350.000	-134.000	-441
22 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-443	0	0	0	0	0	0	-350.000	-134.000	-443
Erläuterungen:										
2030: Ersatzbeschaffung messtechnische Ausstattung Verkehrsüberwachungsfahrzeug i.H.v. 175.000 EUR, Ersatzbeschaffung von 2 Messeinheiten i.H.v. 175.000 EUR										
I12222.002 technische Anlagen Verkehrsüberwachung	-4.760	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-4.760
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.760	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-4.760
I12222.003 Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-27.000	-28.030
22 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.748
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-27.000	-33.778

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	12,13

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,00	-3,93	-5,08	-5,59	
Kostendeckung in %	84,65	73,74	66,33	64,13	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Zulassungen (alle zulassungsrechtlichen Handlungen, BRB+PM)	80.145	63.000	70.000	70.000	122.23
Anzahl Maßnahmeneinleitungen (Überwachung der Halterpflichten)	3.972	3.100	3.500	3.500	122.23.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.615	801.700	726.000	726.000	726.000	726.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.505	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.638	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**816.608**	**815.100**	**739.400**	**739.400**	**739.400**	**739.400**
11	- Personalaufwendungen	-762.553	-791.700	-877.600	-912.700	-945.000	-973.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.793	-148.700	-149.700	-151.700	-153.900	-154.600
14	- Abschreibungen	-11.919	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.390	-159.400	-81.900	-83.000	-83.000	-82.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-964.655**	**-1.105.400**	**-1.114.800**	**-1.153.000**	**-1.187.500**	**-1.216.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-148.047**	**-290.300**	**-375.400**	**-413.600**	**-448.100**	**-476.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-148.047**	**-290.300**	**-375.400**	**-413.600**	**-448.100**	**-476.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-148.047**	**-290.300**	**-375.400**	**-413.600**	**-448.100**	**-476.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-148.047**	**-290.300**	**-375.400**	**-413.600**	**-448.100**	**-476.700**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110140

Gebühren f. Kfz-Zulassung Amt 32 BRB Allg. AO - Ansatz 2027 i.H.v. 700.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 700.000 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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	122.23	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.850	0	0	0	0	0
4	122.23	43110003 Verwaltungsgebühren	-27.919	-20.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
6	122.23	43110140 Gebühren f. KFZ-Zulassung Amt 32 BRB Allg. AO	-760.844	-780.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	122.23	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-852	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	122.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-13.505	0	0	0	0	0
21	122.23	45610060 Verwarngeld Amt 32 Zulassungswesen Allg. AO	-7.090	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	122.23	45650010 Verkaufserträge	-515	-400	-400	-400	-400	-400
28	122.23	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-4.033	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	122.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	141.456	129.700	165.400	170.600	175.900	181.200
30	122.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	420.733	459.800	486.300	501.400	518.500	534.100
31	122.23	50210000 Beamte	88.737	83.600	94.100	100.600	106.700	110.400
32	122.23	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	724	0	0	0	0	0
33	122.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.751	15.600	16.700	16.700	16.700	16.700
34	122.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	89.237	89.100	109.600	117.900	121.700	125.500
35	122.23	50410010 Beihilfen	2.222	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
36	122.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.554	0	0	0	0	0
37	122.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.600	0	0	0	0
39	122.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.300	0	0	0	0
44	122.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.686	0	0	0	0	0
45	122.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	329	0	0	0	0	0
46	122.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.686	0	0	0	0	0
47	122.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.189	0	0	0	0	0
50	122.23	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	800	800	800	800	800
51	122.23	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.897	2.700	2.900	3.200	3.200	3.200
52	122.23	52220190 Wartung: Software	34.649	37.000	40.000	40.000	41.400	41.400
54	122.23	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	30.939	30.900	35.500	35.900	35.900	35.900
57	122.23	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	5.713	5.800	5.800	6.400	6.400	6.400
59	122.23	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	26.598	27.900	36.100	36.800	37.600	38.300
62	122.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	48	15.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63	122.23	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	100	100
67	122.23	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	3.000	0	0	0	0
68	122.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	16.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
70	122.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	61	200	200	200	200	200
71	122.23	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	500	0

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Produkt 122.23 Zulassungswesen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	122.23	54110040 Personalnebenaufwendungen	2	0	0	0	0	0
76	122.23	54310010 Büromaterial	2.445	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
77	122.23	54310020 Fernmeldegebühren	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78	122.23	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	20	0	0	0	0	0
79	122.23	54310030 Porto	5.670	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
80	122.23	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	339	0	0	0	0	0
81	122.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	5.200	5.200	5.200	5.200
82	122.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	465	300	300	300	300	300
83	122.23	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	5.362	10.100	6.100	6.700	6.700	6.700
84	122.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400	400	400
85	122.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	30.448	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
86	122.23	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	80.600	0	0	0	0
87	122.23	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	692	0	0	0	0	0
88	122.23	54500005 Erstattungen an Bund	24.123	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
89	122.23	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	2.013	0	0	0	0	0
99	122.23	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	637	0	0	0	0	0
100	122.23	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.213	0	0	0	0	0
102	122.23	57320020 Forderungsverluste	2.041	0	0	0	0	0
103	122.23	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
104	122.23	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.727	600	600	600	600	600
Summe			**148.049**	**290.300**	**375.400**	**413.600**	**448.100**	**476.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	7,19

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,49	-6,02	-6,56	-6,84	
Kostendeckung in %	37,35	28,61	29,19	28,57	

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG

Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der fahrerlaubnisrechtlichen Handlungen	4.239	4.800	4.300	4.300	122.24.01.01
Anzahl der Handlungen zu Maßnahmen nach StVG	643	1.800	1.100	1.100	122.24.01.02
Anzahl der Handlungen zu Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten	15	40	40	40	122.24.02.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.372	178.000	199.400	201.900	199.400	197.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.699	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.850**	**178.500**	**199.900**	**202.400**	**199.900**	**197.900**
11	- Personalaufwendungen	-432.924	-421.500	-568.900	-591.400	-617.700	-638.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.652	-61.800	-46.000	-46.500	-47.400	-47.700
14	- Abschreibungen	-4.618	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.494	-138.500	-68.000	-68.600	-71.500	-71.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-529.688**	**-623.800**	**-684.900**	**-708.500**	**-738.600**	**-759.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-331.838**	**-445.300**	**-485.000**	**-506.100**	**-538.700**	**-561.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-331.838**	**-445.300**	**-485.000**	**-506.100**	**-538.700**	**-561.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-331.838**	**-445.300**	**-485.000**	**-506.100**	**-538.700**	**-561.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-331.838**	**-445.300**	**-485.000**	**-506.100**	**-538.700**	**-561.600**

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

Produkt 122.24 Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	122.24	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.779	0	0	0	0	0
2	122.24	43110000 Verwaltungsgebühren	-2.520	-1.800	-6.300	-8.800	-6.300	-4.300
3	122.24	43110003 Verwaltungsgebühren	-24.825	-25.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
4	122.24	43110150 Gebühren Führerscheinstelle Amt 32 Allg. AO	-161.708	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5	122.24	43110300 Onlinebezahlverfahren	-5.320	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
6	122.24	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	122.24	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.699	-500	-500	-500	-500	-500
20	122.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	91.744	86.800	107.500	110.700	114.000	117.300
21	122.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	224.622	221.900	314.900	324.700	339.800	350.200
24	122.24	50210000 Beamte	57.552	54.000	61.200	65.100	70.600	75.000
25	122.24	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	466	0	0	0	0	0
26	122.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.861	7.500	11.000	11.200	11.400	11.600
28	122.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.486	42.900	71.000	76.400	78.600	80.900
29	122.24	50410010 Beihilfen	609	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
31	122.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.300	0	0	0	0
33	122.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	0	0	0	0
38	122.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.344	0	0	0	0	0
39	122.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.532	0	0	0	0	0
40	122.24	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.344	0	0	0	0	0
41	122.24	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-947	0	0	0	0	0
44	122.24	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	100	100
45	122.24	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	322	300	300	400	400	400
46	122.24	52220190 Wartung: Software	20.409	21.400	21.600	21.600	22.300	22.300
48	122.24	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	10.385	10.400	11.000	11.100	11.100	11.100
50	122.24	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	635	700	700	800	800	800
52	122.24	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	9.865	10.400	11.300	11.500	11.700	12.000
55	122.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	36	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	122.24	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	3.000	0	0	0	0
59	122.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	38	100	100	100	100	100
61	122.24	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0
62	122.24	54110040 Personalnebenaufwendungen	1	0	0	0	0	0
65	122.24	54310010 Büromaterial	1.029	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
66	122.24	54310020 Fernmeldegebühren	531	1.100	500	500	500	500
67	122.24	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	41	0	0	0	0	0

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

Produkt 122.24 Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
68	122.24	54310030 Porto	3.780	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
69	122.24	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	226	0	0	0	0	0
70	122.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	3.100	3.100	3.100	3.100
71	122.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	239	300	300	300	300	300
72	122.24	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	596	1.400	800	900	900	900
73	122.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
74	122.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	700	700	700	700	700
75	122.24	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	31.298	32.100	34.100	34.100	37.500	37.500
76	122.24	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	84.600	10.000	10.000	10.000	10.000
77	122.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.397	0	0	0	0	0
78	122.24	54500005 Erstattungen an Bund	10.453	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
79	122.24	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	865	0	0	0	0	0
84	122.24	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.366	0	0	0	0	0
85	122.24	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	323	0	0	0	0	0
86	122.24	57110070 Abschreibungen auf BGA	113	0	0	0	0	0
87	122.24	57320020 Forderungsverluste	863	0	0	0	0	0
88	122.24	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.489	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
89	122.24	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	464	0	0	0	0	0
Summe			**331.838**	**445.300**	**485.000**	**506.100**	**538.700**	**561.600**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen / Genehmigungen gem. PBefG

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12224.002 Software Führerscheinwesen	0	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	4,70

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	-7,38	-9,00	-9,89	-10,23	
Kostendeckung in %	13,71	4,35	3,48	3,37	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Betriebe mit Tieren, Vor Ort Kontrolle Tierseuchen/Tierschutz (Betriebe / Kontrollen) - neu	1.048 / 74	1.100/150	1.050/ 100	1.050/ 100	122.31.01.01
Nutztierbestände	550	550	550	550	122.31.01.02
Apotheke/Tierarztpraxen	1	3	3	3	122.31.01.03
Handelsklassenkontrollen	2.704	3.000	3.000	3.000	122.31.02.01
Kontrollen zu Preisangaben	224	1.000	500	500	122.31.02.02

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.437	25.800	23.900	23.900	23.900	23.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	500	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	48.233	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.653**	**30.300**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
11	- Personalaufwendungen	-443.939	-432.100	-504.300	-529.700	-547.600	-544.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.464	-238.900	-225.900	-226.100	-226.200	-226.300
14	- Abschreibungen	-73.541	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-667	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.542	-9.900	-12.500	-12.200	-12.400	-13.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-632.152**	**-695.900**	**-757.700**	**-783.000**	**-801.200**	**-798.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-545.499**	**-665.600**	**-731.300**	**-756.600**	**-774.800**	**-772.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-545.499**	**-665.600**	**-731.300**	**-756.600**	**-774.800**	**-772.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-545.499**	**-665.600**	**-731.300**	**-756.600**	**-774.800**	**-772.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-545.499**	**-665.600**	**-731.300**	**-756.600**	**-774.800**	**-772.300**

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Produkt 122.31 Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	122.31	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-667	0	0	0	0	0
6	122.31	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-766	0	0	0	0	0
8	122.31	43110003 Verwaltungsgebühren	-2.909	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	122.31	43110023 Ersatzvornahmen	-20.882	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	122.31	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-12.646	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	122.31	44810000 Erstattungen vom Land	-550	-500	-500	-500	-500	-500
27	122.31	45610012 Verwarngeld	-30	0	0	0	0	0
30	122.31	45650010 Verkaufserträge	-6.055	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	122.31	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-1.129	0	0	0	0	0
34	122.31	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-41.019	0	0	0	0	0
35	122.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	127.069	121.500	115.400	118.700	122.300	114.000
36	122.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.772	181.100	254.800	267.000	275.400	283.900
37	122.31	50210000 Beamte	79.349	76.700	65.700	69.900	74.300	69.400
38	122.31	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	504	0	0	0	0	0
39	122.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.131	6.300	8.900	9.000	9.100	9.200
40	122.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	40.492	34.900	57.300	62.900	64.300	65.700
41	122.31	50410010 Beihilfen	1.253	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
42	122.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.200	0	0	0	0
44	122.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.900	0	0	0	0
49	122.31	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.684	0	0	0	0	0
51	122.31	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.914	0	0	0	0	0
52	122.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-6.403	0	0	0	0	0
56	122.31	52220130 Reparatur: Tiere	22.975	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	122.31	52220190 Wartung: Software	3.228	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
60	122.31	52220270 Wartung: Tiere	0	400	6.000	6.000	6.000	6.000
61	122.31	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	11.503	0	0	0	0	0
62	122.31	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	3.407	3.400	4.000	4.100	4.100	4.100
63	122.31	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	4.727	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
65	122.31	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	0	0	0	0
66	122.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.784	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
68	122.31	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	403	200	200	200	200	200
69	122.31	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	62	0	0	0	0	0
72	122.31	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	122.31	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	44.204	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Produkt 122.31 Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
75	122.31	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	219	500	500	500	500	500
76	122.31	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	7.277	0	0	0	0	0
77	122.31	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	667	0	0	0	0	0
78	122.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	163	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
80	122.31	54110020 Dienstjubiläen	325	0	500	0	0	400
81	122.31	54110040 Personalnebenaufwendungen	7.473	5.300	7.400	7.600	7.800	8.000
84	122.31	54310010 Büromaterial	68	400	400	400	400	400
85	122.31	54310020 Fernmeldegebühren	1.268	900	900	900	900	900
86	122.31	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	112	0	0	0	0	0
87	122.31	54310030 Porto	256	300	300	300	300	300
88	122.31	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	14	0	0	0	0	0
89	122.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	90	500	500	500	500	500
90	122.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	65	400	400	400	400	400
91	122.31	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	3.500	0	0	0	0	0
92	122.31	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	677	800	800	800	800	800
93	122.31	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	31	0	0	0	0	0
96	122.31	54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende	-3.500	0	0	0	0	0
102	122.31	57110070 Abschreibungen auf BGA	766	0	0	0	0	0
103	122.31	57320020 Forderungsverluste	38.299	0	0	0	0	0
104	122.31	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	24.009	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
105	122.31	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10.467	5.000	0	0	0	0
Summe			**545.498**	**665.600**	**731.300**	**756.600**	**774.800**	**772.300**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**

Investitionen - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12231.001 Investition Tierheim Caasmannstraße	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	Kalka, Sebastian

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	86,68

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-115,84	-122,68	-152,16	-158,32	
Kostendeckung in %	8,20	1,41	0,87	0,83	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Leistungstests Löschwasserhydranten	0	186	186	186	126.01.01.01

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz					
Einrichtung neuer Löschwasserbrunnen	0	2	2	2	126.01.01.01
Errichtung offener Entnahmestellen	0	0	0	0	126.01.01.01
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren	151	200	150	150	126.01.02.00
Brandsicherheitsschauen	2	40	40	40	126.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.641	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.224	75.300	45.500	45.500	45.500	45.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.514	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18.243	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**765.622**	**129.300**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
11	- Personalaufwendungen	-6.619.753	-6.958.200	-8.499.100	-9.004.800	-9.436.500	-9.736.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.793	-1.088.800	-1.470.500	-1.471.100	-1.476.300	-1.483.200
14	- Abschreibungen	-592.155	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Transferaufwendungen	-31.253	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.627	-356.500	-489.100	-419.800	-414.300	-401.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.573.581**	**-8.412.700**	**-10.468.500**	**-10.905.500**	**-11.336.900**	**-11.631.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-7.807.959**	**-8.283.400**	**-10.370.000**	**-10.807.000**	**-11.238.400**	**-11.532.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.235	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-1.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.809.194**	**-8.283.400**	**-10.370.000**	**-10.807.000**	**-11.238.400**	**-11.532.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-7.809.194**	**-8.283.400**	**-10.370.000**	**-10.807.000**	**-11.238.400**	**-11.532.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-756.500	-785.000	-881.800	-899.700	-899.700	-899.700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-8.565.694**	**-9.068.400**	**-11.251.800**	**-11.706.700**	**-12.138.100**	**-12.432.400**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610020

Dienst- und Schutzbekleidung - Ansatz 2027 i.H.v. 246.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 129.900 EUR
Ersatz- und Neubeschaffungen von Dienst- und Schutzbekleidung für die Einsatzkräfte

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54210000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit - Ansatz 2027 i.H.v. 246.000 EUR, Ansatz 2028 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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	126.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-49.100	-54.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
4	126.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-22.885	0	0	0	0	0
11	126.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-170.404	0	0	0	0	0
12	126.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-393.253	0	0	0	0	0
16	126.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-17.101	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	126.01	43117770 Periodenfremde ordentliche Erträge	-16.797	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	126.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-9.240	-15.000	0	0	0	0
23	126.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	126.01	43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.764	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	126.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-21	0	0	0	0	0
29	126.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-2.301	0	0	0	0	0
40	126.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-60.514	0	0	0	0	0
51	126.01	45650010 Verkaufserträge	-10.234	0	0	0	0	0
54	126.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-632	0	0	0	0	0
55	126.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-6.366	0	0	0	0	0
58	126.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.011	0	0	0	0	0
59	126.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.310.023	3.635.200	4.470.500	4.768.500	4.884.500	5.024.600
60	126.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	744.831	620.900	1.064.000	1.090.400	1.133.100	1.179.400
61	126.01	50210000 Beamte	2.057.721	2.172.800	2.540.100	2.705.600	2.969.900	3.074.500
62	126.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	75.306	0	0	0	0	0
63	126.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.660	21.200	37.300	38.000	38.900	39.800
65	126.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	145.510	119.700	239.300	254.400	262.200	270.400
67	126.01	50410010 Beihilfen	75.070	138.000	147.900	147.900	147.900	147.900
69	126.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	187.700	0	0	0	0
71	126.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	62.700	0	0	0	0
74	126.01	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	16.271	0	0	0	0	0
77	126.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	63.684	0	0	0	0	0
78	126.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	461.798	0	0	0	0	0
79	126.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-48.976	0	0	0	0	0
80	126.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-306.144	0	0	0	0	0
83	126.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
84	126.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
86	126.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	11.025	2.600	7.700	7.700	7.700	7.700
87	126.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	10.702	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produkt 126.01 Brandschutz			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
88	126.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	2.872	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
89	126.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	17	100	100	100	100	100
90	126.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
92	126.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	66	200	200	200	200	200
93	126.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	314	200	300	300	300	300
94	126.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	19.477	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
95	126.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
96	126.01	52220180 Wartung: Hardware	15.651	57.600	60.200	60.500	60.800	61.000
97	126.01	52220190 Wartung: Software	5.944	24.000	36.400	35.200	35.200	35.200
98	126.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	865	300	1.000	1.000	1.000	1.000
100	126.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	3.791	500	2.500	2.500	2.500	2.500
101	126.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.384	0	0	0	0	0
103	126.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	273.923	246.600	307.600	398.400	398.400	398.400
105	126.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	17.400	8.300	8.300	8.300	8.300
106	126.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	18.055	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
107	126.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	11.567	0	0	0	0	0
109	126.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	2.670	0	2.700	0	0	0
110	126.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	238	300	300	300	300	300
111	126.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	245.299	253.900	326.400	374.000	381.500	389.100
114	126.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	2.472	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
115	126.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.358	200	200	200	200	200
117	126.01	52410060 Reinigungskosten	2.312	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
118	126.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	23	300	100	100	100	100
119	126.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	116	0	0	0	0	0
120	126.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.726	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
121	126.01	52510010 Kfz-Steuer	116	100	200	200	200	200
123	126.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	52.876	48.600	60.000	60.000	60.000	60.000
124	126.01	52510040 Reparatur Kfz	93.404	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
125	126.01	52510050 Wartung Kfz	52.063	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
126	126.01	52510060 Zubehör Kfz	1.478	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
127	126.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	128	500	1.000	1.000	1.000	1.000
128	126.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	3.203	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
129	126.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	30.807	0	0	0	0	0
131	126.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	27.481	59.100	73.900	73.900	73.900	73.900

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produkt 126.01 Brandschutz			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
132	126.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	996	0	0	0	0	0
133	126.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	79.620	63.400	246.200	129.900	126.300	126.300
134	126.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	23.354	40.800	17.000	17.000	17.000	17.000
138	126.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	2.673	0	0	0	0	0
139	126.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70	0	0	0	0	0
140	126.01	52710010 Gästebewirtung	0	100	300	300	300	300
141	126.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	17.900	0	0	0
142	126.01	52710030 Präsente	0	200	200	200	200	200
143	126.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	13.276	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
144	126.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
145	126.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	14.700	14.000	15.000	15.000	16.000	15.000
151	126.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	145	500	400	400	400	400
152	126.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	361	0	0	0	0	0
157	126.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	637	0	0	0	0	0
161	126.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	22.678	0	0	0	0	0
162	126.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
163	126.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	2.680	0	0	0	0	0
164	126.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.081	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
165	126.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	469	800	800	800	800	800
166	126.01	54110020 Dienstjubiläen	500	300	0	300	700	800
168	126.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	6.576	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
170	126.01	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	637	0	0	0	0	0
171	126.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	180.474	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
172	126.01	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	48.522	0	0	0	0	0
173	126.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	19.718	21.500	21.900	22.200	22.600	23.000
174	126.01	54310010 Büromaterial	761	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
175	126.01	54310020 Fernmeldegebühren	12.798	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
176	126.01	54310030 Porto	1.037	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
177	126.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	93	0	0	0	0	0
178	126.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	24	100	100	100	100	100
179	126.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	9.799	36.500	166.300	96.400	90.100	76.900
180	126.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	934	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
182	126.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
183	126.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	100	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produkt 126.01 Brandschutz			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
184	126.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	620	600	600	600	600	600
185	126.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.190	0	0	0	0	0
186	126.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	102	0	0	0	0	0
187	126.01	54410021 Schadensfälle Amt 37	670	0	700	700	700	700
190	126.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.990	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
194	126.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	2.675	0	0	0	0	0
195	126.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-18.143	0	0	0	0	0
199	126.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.235	0	0	0	0	0
202	126.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	5.261	0	0	0	0	0
203	126.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	19.094	0	0	0	0	0
204	126.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	383.410	0	0	0	0	0
205	126.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	62.746	0	0	0	0	0
206	126.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	116.353	0	0	0	0	0
207	126.01	57320020 Forderungsverluste	424	300	300	300	300	300
208	126.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.920	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
209	126.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	946	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
214	126.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.500	785.000	881.800	899.700	899.700	899.700
Summe			**8.565.692**	**9.068.400**	**11.251.800**	**11.706.700**	**12.138.100**	**12.432.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.328	600.000	1.075.000	200.000	475.000	0	1.837.315	3.587.315
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**399.328**	**600.000**	**1.075.000**	**200.000**	**475.000**	**0**	**1.837.315**	**3.587.315**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-68.170	-148.170
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-63.781	-205.000	-805.000	-205.000	-5.000	-5.000	-476.094	-1.496.094
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-7.574	-7.574
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-688.099	-1.155.400	-837.300	-367.900	-983.200	-922.700	-4.061.986	-7.173.086
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-751.880**	**-1.380.400**	**-1.662.300**	**-592.900**	**-1.008.200**	**-947.700**	**-4.613.824**	**-8.824.924**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-352.552**	**-780.400**	**-587.300**	**-392.900**	**-533.200**	**-947.700**	**-2.776.509**	**-5.237.609**

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12601.001 Ausstattung Brandschutz	-248.556	-248.100	-287.300	0	-67.900	0	-33.200	-42.700	-494.500	-367.616
22 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.443	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.443
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-247.114	-248.100	-287.300	0	-67.900	0	-33.200	-42.700	-494.500	-379.974
Erläuterungen: 2027 - 2030: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung des Brandschutzes										
I12601.002 Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-40.000	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-40.000	0
I12601.003 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF BRB	-143.040	0	0	0	0	0	0	0	0	-298.023
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.000
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-143.040	0	0	0	0	0	0	0	0	-596.023
I12601.004 Löschfahrzeug (LF 10) Klein Kreutz	-456	0	0	0	0	0	0	0	0	-456

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-456	0	0	0	0	0	0	0	0	-456
I12601.006 Mannschaftstransportwagen Gollwitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12601.007 Löschfahrzeug Schmerzke	-565	0	0	0	0	0	0	0	0	-565
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-565	0	0	0	0	0	0	0	0	-565
I12601.008 Löschfahrzeug Gollwitz	-456	0	0	0	0	0	0	0	0	-456
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-456	0	0	0	0	0	0	0	0	-456
I12601.009 Tanklöschfahrzeug 4000 Mahlenzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12601.010 Carport Fontanestraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12601.011 Hochleistungspumpensystem (HFS)	100.404	0	0	0	0	0	0	0	0	100.404
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.328	0	0	0	0	0	0	0	0	399.328
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-59.038	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.038
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-239.886	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.886
I12601.012 Feuerwache Kirchmöser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	800.000	0	200.000	0	0	0	900.000	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-200.000	-800.000	0	-200.000	0	0	0	-900.000	0
Erläuterungen:										
2027 - 2028: Neubau eines Feuerwehrhauses im Ortsteil Kirchmöser										
I12601.013 Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12601.014 Fahrzeug AB GSG / Gewässerschutz	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	0
I12601.015 Fahrzeug TLF 4000 FF Kirchmöser	0	0	0	-600.000	0	-600.000	-300.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0
I12601.016 Gerätewagen BF BRB	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
I12601.017 Fahrzeug DLK 23/12 FF Kirchmöser	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
I12601.018 Wasserrettungsdienste	-3.300	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-3.300
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-3.300	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-3.300
Erläuterungen:										
2027 - 2030: Förderung kleinteiliger Maßnahmen zur Unterstützung der Wasserrettungsdienste										
I12601.019 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF BRB	0	0	0	0	0	0	0	0	-696.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-696.000	0

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12601.020 Fahrzeug TLF 4000 ST BF BRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12601.021 Fahrzeug KdoW 1 BF BRB	-50.949	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.949
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-50.949	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.949
I12601.022 Fahrzeug KdoW 2 BF BRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12601.023 Fahrzeug TLF 4000 TR FF BRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12601.024 Fahrzeug AB Löschwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-115.960
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-115.960
I12601.025 Fahrzeug TSF-W FF Wust	0	0	0	-350.000	0	-350.000	-175.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0
I12601.026 Mehrzweckboot	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0
I12601.027 GWL - Einsatzstellenhygiene	0	-27.300	0	0	0	0	0	0	-27.300	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-27.300	0	0	0	0	0	0	-27.300	0
I12601.028 Fahrzeug LF 10 Mahlenzien	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
I12601.029 Fahrzeug ELW 1 BF	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
I12601.030 Schlauchboot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 126.02 - Leitstelle

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	Kalka, Sebastian

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	59,43

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,00	0,27	-8,97	-10,25	
Kostendeckung in %	98,63	100,36	89,86	88,87	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Vorgänge Leitstelle	99.215	120.000	95.000	95.000	126.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.129	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785.969	4.136.500	4.387.700	4.517.300	4.600.100	4.710.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.008.139**	**4.136.500**	**4.387.700**	**4.517.300**	**4.600.100**	**4.710.100**
11	- Personalaufwendungen	-3.782.161	-4.357.100	-5.203.500	-5.421.400	-5.609.200	-5.775.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.876	-602.500	-798.800	-810.300	-822.700	-835.300
14	- Abschreibungen	-261.700	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.872	-357.600	-298.500	-331.900	-302.500	-304.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.216.609**	**-5.317.200**	**-6.300.800**	**-6.563.600**	**-6.734.400**	**-6.915.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.208.470**	**-1.180.700**	**-1.913.100**	**-2.046.300**	**-2.134.300**	**-2.205.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.208.470**	**-1.180.700**	**-1.913.100**	**-2.046.300**	**-2.134.300**	**-2.205.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.208.470**	**-1.180.700**	**-1.913.100**	**-2.046.300**	**-2.134.300**	**-2.205.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.500	1.393.600	1.495.100	1.535.500	1.535.500	1.535.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.900	-193.100	-245.500	-247.500	-247.500	-247.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-73.870**	**19.800**	**-663.500**	**-758.300**	**-846.300**	**-917.500**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2027 i.H.v. 4.387.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 4.517.300 EUR
Beteiligung der Gebietskörperschaften (Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming) an den Aufwendungen der Regionalleitstelle

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52220180
Wartung: Hardware - Ansatz 2027 i.H.v. 218.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 225.100 EUR
Wartungsverträge Hardware zur Aufrechterhaltung der Bearbeitung des Notrufes (gesetzliche Verpflichtung)

davon Konto 52220190
Wartung: Software - Ansatz 2027 i.H.v. 200.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 204.300 EUR
Wartungsverträge Software zur Aufrechterhaltung der Bearbeitung des Notrufes (gesetzliche Verpflichtung)

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Produkt 126.02 Leitstelle			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
7	126.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-166.888	0	0	0	0	0
8	126.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-55.241	0	0	0	0	0
13	126.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-3.772.385	-4.136.500	-4.387.700	-4.517.300	-4.600.100	-4.710.100
14	126.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-13.584	0	0	0	0	0
23	126.02	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-40	0	0	0	0	0
28	126.02	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323.500	-1.393.600	-1.495.100	-1.535.500	-1.535.500	-1.535.500
29	126.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	564.052	810.600	1.197.600	1.232.600	1.261.300	1.299.300
30	126.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.345.535	2.404.900	2.491.000	2.579.700	2.676.500	2.757.200
33	126.02	50210000 Beamte	349.334	501.600	680.700	725.300	765.700	791.400
34	126.02	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	2.608	0	0	0	0	0
35	126.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	79.378	83.400	87.400	91.100	94.800	98.500
37	126.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	473.370	464.600	560.300	606.200	624.400	643.000
38	126.02	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
39	126.02	50410010 Beihilfen	19.144	29.800	38.700	38.700	38.700	38.700
41	126.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	42.200	0	0	0	0
43	126.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	14.400	0	0	0	0
47	126.02	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	4.416	4.600	146.800	146.800	146.800	146.800
48	126.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-21.879	0	0	0	0	0
49	126.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.374	0	0	0	0	0
50	126.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	24.842	0	0	0	0	0
51	126.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	107.952	0	0	0	0	0
52	126.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-53.375	0	0	0	0	0
53	126.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-108.843	0	0	0	0	0
56	126.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.861	300	300	300	300	300
58	126.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	0	100	100	100	100
59	126.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	690	0	200	200	200	200
61	126.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	17	100	100	100	100	100
62	126.02	52220040 Reparatur: Hardware	0	600	600	600	600	600
64	126.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	0	100	100	100	100
66	126.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
67	126.02	52220170 Wartung: Mobiliar	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68	126.02	52220180 Wartung: Hardware	200.927	209.200	218.800	225.100	231.700	238.400
69	126.02	52220190 Wartung: Software	144.006	152.300	200.400	204.300	208.300	212.400
70	126.02	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	288	0	300	300	300	300

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Produkt 126.02 Leitstelle			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
74	126.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	35.657	32.100	40.100	47.100	47.100	47.100
76	126.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	12.100	106.900	106.900	106.900	106.900
77	126.02	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
79	126.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	39.916	41.900	53.000	54.100	55.200	56.300
82	126.02	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	100	100	100	100
83	126.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300	300	300
84	126.02	52410060 Reinigungskosten	1.812	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
85	126.02	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100	100	100
86	126.02	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	96	0	0	0	0	0
87	126.02	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	208	500	2.000	2.000	2.000	2.000
89	126.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	68.532	110.500	111.200	111.200	111.200	111.200
90	126.02	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	1.927	0	0	0	0	0
91	126.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	13.502	20.000	31.700	31.700	31.700	31.700
92	126.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	14.193	13.400	14.600	15.300	16.000	16.700
95	126.02	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	2.233	0	0	0	0	0
96	126.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
97	126.02	52710010 Gästebewirtung	86	100	300	300	300	300
98	126.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	18.448	0	7.500	0	0	0
99	126.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	285	1.100	800	800	800	800
100	126.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	70	100	100	100	100	100
101	126.02	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	55	0	0	0	0	0
104	126.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	65	100	100	100	100	100
113	126.02	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	160	200	200	200	200	200
114	126.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6.411	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
115	126.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	800
116	126.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	16.375	10.100	17.800	18.300	18.800	19.300
120	126.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	169.593	163.500	180.400	181.000	181.600	182.300
121	126.02	54310010 Büromaterial	8	800	600	600	600	600
122	126.02	54310020 Fernmeldegebühren	3.630	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
124	126.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	24	100	100	100	100	100
125	126.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.320	5.000	10.500	11.300	10.200	9.000
126	126.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	450	100	200	200	200	200
128	126.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	55.000	0	30.000	0	0
131	126.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.403	1.500	25.200	25.200	25.200	25.200

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Produkt 126.02 Leitstelle			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
132	126.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	10.127	0	0	0	0	0
133	126.02	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	102	0	0	0	0	0
134	126.02	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	18.645	35.100	35.100	36.100	37.200	38.300
135	126.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	22.415	80.800	22.500	22.500	22.500	22.500
136	126.02	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	551.548	0	0	0	0	0
138	126.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	9.753	0	0	0	0	0
139	126.02	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-185.093	0	0	0	0	0
143	126.02	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	112.360	0	0	0	0	0
144	126.02	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	2.136	0	0	0	0	0
145	126.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	132.937	0	0	0	0	0
146	126.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	14.267	0	0	0	0	0
150	126.02	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.900	193.100	245.500	247.500	247.500	247.500
Summe			**73.867**	**-19.800**	**663.500**	**758.300**	**846.300**	**917.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.723	177.200	335.200	34.300	34.300	34.300	623.695	1.061.795
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**34.723**	**177.200**	**335.200**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**623.695**	**1.061.795**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-85.325	-85.600	-85.400	-85.400	-85.400	0	-175.484	-431.684
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-6.851	-307.500	-432.900	0	0	0	-322.972	-755.872
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-43.827	-80.300	-82.500	-62.700	-107.100	-34.100	-759.872	-1.046.272
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-136.004**	**-473.400**	**-600.800**	**-148.100**	**-192.500**	**-34.100**	**-1.258.330**	**-2.233.830**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-101.281**	**-296.200**	**-265.600**	**-113.800**	**-158.200**	**200**	**-634.635**	**-1.172.035**

Investitionen - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12602.001 Ausstattung Leitstelle	-50.679	-91.800	-82.500	0	-62.700	0	-107.100	-34.100	-191.000	-86.667
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-6.851	-11.500	0	0	0	0	0	0	-59.000	-6.851
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-43.827	-80.300	-82.500	0	-62.700	0	-107.100	-34.100	-132.000	-79.815
Erläuterungen: 2027 - 2030: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung der Leitstelle										
I12602.002 Landesmaßnahmen Leitstelle	0	-118.800	-141.800	0	0	0	0	0	-184.100	-101.902
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.200	291.100	0	0	0	0	0	329.400	0
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-296.000	-432.900	0	0	0	0	0	-513.500	-101.902
Erläuterungen: 2027: landesweite Beschaffungen von IT-Technik										
I12602.003 SOA Leitstelle	34.723	0	44.100	0	34.300	0	34.300	34.300	0	34.723

Investitionen - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.723	0	44.100	0	34.300	0	34.300	34.300	0	34.723

Erläuterungen:

2027 - 2030: anteilige Finanzierung von Investitionen der Leitstelle durch die Landkreise Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark i.H.d. Abschreibungen

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	Herr Barz

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	37,30

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-72,57	-18,72	68,24	10,11	
Kostendeckung in %	57,09	89,19	130,06	104,25	
Produktspezifische Kennzahlen:					
RTH-Einsätze	1.349	1.400	1.300	1.300	127.01.01.00
NEF-Einsätze	4.120	3.600	3.900	3.900	127.01.02.00
RTW-Einsätze	14.528	13.600	14.400	14.400	127.01.02.00
KTW-Einsätze	1.751	1.500	1.700	1.700	127.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.517	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.066.196	11.415.600	21.825.900	18.336.400	18.632.900	18.633.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.228	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.137.943**	**11.425.700**	**21.834.000**	**18.344.500**	**18.641.000**	**18.641.100**
11	- Personalaufwendungen	-2.662.797	-2.725.100	-3.533.700	-3.757.400	-3.930.100	-4.052.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918.749	-1.751.300	-2.292.900	-2.387.900	-2.403.100	-2.429.100
14	- Abschreibungen	-208.333	-145.500	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.671.941	-7.095.100	-9.582.600	-10.044.200	-10.342.500	-11.108.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.461.820**	**-11.717.000**	**-15.575.200**	**-16.355.500**	**-16.841.700**	**-17.755.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-4.323.877**	**-291.300**	**6.258.800**	**1.989.000**	**1.799.300**	**886.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.323.880**	**-291.300**	**6.258.800**	**1.989.000**	**1.799.300**	**886.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-4.323.880**	**-291.300**	**6.258.800**	**1.989.000**	**1.799.300**	**886.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042.200	-1.092.800	-1.212.800	-1.241.400	-1.241.400	-1.241.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-5.366.080**	**-1.384.100**	**5.046.000**	**747.600**	**557.900**	**-355.400**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04

davon Konto 43210010
Rettungsdienstgebühren Krankenkasse - Ansatz 2027 i.H.v. 1.838.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.838.700 EUR
Gebührenerlöse der Luftrettung anhand Abrechnung der Flugminuten auf Grundlage der Gebührenordnung des Landes

davon Konto 43211777
Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle RD Krankenkasse - Ansatz 2027 i.H.v. 19.332.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 15.947.700 EUR
periodenfremde Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften) anhand Abrechnung der Einsätze auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung für den Zeitraum 01.01.2025 - 30.06.2026/ 01.07.2026 - 31.12.2027 sowie der Luftrettung anhand Abrechnung der Flugminuten auf Grundlage der Gebührenordnung des Landes für den Zeitraum 01.07.2026 - 31.12.2026

davon Konto 43212777
Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle RD Selbstzahler - Ansatz 2027 i.H.v. 597.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 493.200 EUR
periodenfremde Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Selbstzahler) anhand Abrechnung der Einsätze auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung für den Zeitraum 01.01.2025 - 30.06.2026/ 01.07.2026 - 31.12.2027 sowie der Luftrettung anhand Abrechnung der Flugminuten auf Grundlage der Gebührenordnung des Landes für den Zeitraum 01.07.2026 - 31.12.2026

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52310050
Mieten für Fahrzeuge - Ansatz 2027 i.H.v. 1.333.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.334.800 EUR
Kosten für die Anmietung der Fahrzeuge für den bodengebundenen Rettungsdienst (RTW, NEF, KTW)
davon Konto 52710070
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2027 i.H.v. 172.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 202.600 EUR
Kosten für medizinisches Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Gebrauchsmaterialien medizinischer Geräte

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54500005
Erstattungen an Bund - Ansatz 2027 i.H.v. 1.273.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.305.600 EUR
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 2027 i.H.v. 4.058.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 4.400.600 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 2027 i.H.v. 4.133.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 4.216.400 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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	127.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-55.517	0	0	0	0	0
7	127.01	43210010 Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	-2.129.434	-11.032.600	-1.838.700	-1.838.700	-7.250.400	-12.662.300
8	127.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-150.550	-220.000	-56.800	-56.800	-224.100	-391.600
11	127.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-4.634.575	-150.000	-19.332.600	-15.947.700	-10.823.700	-5.411.800
12	127.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-139.877	-13.000	-597.800	-493.200	-334.700	-167.300
14	127.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-11.761	0	0	0	0	0
19	127.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	127.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	127.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1	0	0	0	0	0
36	127.01	45650010 Verkaufserträge	-3.900	0	0	0	0	0
37	127.01	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-2.500	0	0	0	0	0
39	127.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-40	0	0	0	0	0
42	127.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-1.053	0	0	0	0	0
43	127.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-8.735	0	0	0	0	0
45	127.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.406.473	1.423.900	1.838.200	1.970.300	2.016.500	2.075.700
46	127.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	208.517	258.800	467.300	481.800	496.400	512.700
47	127.01	50210000 Beamte	877.340	831.100	1.045.900	1.114.600	1.223.000	1.265.600
48	127.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	7.048	0	0	0	0	0
49	127.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.344	9.300	16.200	16.600	17.000	17.400
51	127.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.149	49.900	105.100	113.100	116.200	119.600
53	127.01	50410010 Beihilfen	25.305	54.000	61.000	61.000	61.000	61.000
55	127.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	73.500	0	0	0	0
57	127.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	24.600	0	0	0	0
60	127.01	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	329	0	0	0	0	0
63	127.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	7.078	0	0	0	0	0
64	127.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	161.309	0	0	0	0	0
65	127.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.793	0	0	0	0	0
66	127.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-77.301	0	0	0	0	0
71	127.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.187	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72	127.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	4.352	300	300	300	300	300
74	127.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	33	0	100	100	100	100
75	127.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76	127.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	4.537	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
77	127.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	4.409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Produkt 127.01 Rettungsdienst			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
80	127.01	52220180 Wartung: Hardware	2.385	4.000	4.000	2.700	2.800	2.900
81	127.01	52220190 Wartung: Software	22.129	26.400	29.300	29.300	29.300	29.300
82	127.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	5.986	32.700	17.900	17.900	17.900	17.900
83	127.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	0	200	200	200	200
84	127.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	5.583	0	0	0	0	0
86	127.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	79.615	71.700	89.400	122.800	122.800	122.800
88	127.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	44.182	51.300	47.200	47.200	47.200	47.200
89	127.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	1.006.511	897.400	1.333.700	1.334.800	1.339.600	1.350.300
91	127.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	95.758	0	0	0	0	0
93	127.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	105.603	126.400	130.700	141.400	141.400	146.200
97	127.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	75.728	79.600	136.600	159.300	162.500	165.800
100	127.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	9.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
102	127.01	52410060 Reinigungskosten	2.378	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
103	127.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	44	100	100	100	100	100
106	127.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	923	0	0	0	0	0
109	127.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	71.106	110.000	113.000	114.000	115.000	116.000
110	127.01	52510040 Reparatur Kfz	1.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111	127.01	52510050 Wartung Kfz	1.251	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
112	127.01	52510060 Zubehör Kfz	257	200	300	300	300	300
113	127.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	0	0	0	0
115	127.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	387	0	0	0	0	0
117	127.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	58.636	84.600	81.600	81.600	81.600	81.600
118	127.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	79.932	0	0	0	0	0
119	127.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	19.863	47.600	64.300	64.300	64.300	64.300
120	127.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	34.110	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
124	127.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	2.347	0	0	0	0	0
126	127.01	52710010 Gästebewirtung	0	300	300	300	300	300
127	127.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	148	1.000	3.500	500	500	500
129	127.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	164.167	147.300	172.200	202.600	208.700	214.800
131	127.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	14.837	0	0	0	0	0
135	127.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
139	127.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53	0	100	100	100	100
140	127.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3.311	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
141	127.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	53	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Produkt 127.01 Rettungsdienst			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
142	127.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	900	1.100	800
143	127.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	3.768	12.700	4.200	4.200	4.200	4.200
146	127.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	297	0	0	0	0	0
148	127.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	38.287	46.600	38.200	39.000	39.800	40.600
149	127.01	54310010 Büromaterial	1.885	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
150	127.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.832	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
151	127.01	54310030 Porto	1.498	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
152	127.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	275	0	0	0	0	0
153	127.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	171	300	300	300	300	300
154	127.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	4.257	10.400	37.000	40.200	50.700	35.300
155	127.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	891	900	900	900	900	900
156	127.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	71.400	10.000	0	0	0	0
157	127.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
158	127.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	12.253	17.300	12.500	12.500	12.500	12.500
159	127.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.858	0	0	0	0	0
161	127.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	102	0	0	0	0	0
163	127.01	54410021 Schadensfälle Amt 37	1.050	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
164	127.01	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	750	0	0	0	0	0
165	127.01	54500005 Erstattungen an Bund	1.110.050	1.149.900	1.273.900	1.305.600	1.338.100	1.371.400
166	127.01	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	59.106	0	0	0	0	0
168	127.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.705	0	1.000	1.000	1.000	1.000
169	127.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	319	0	0	0	0	0
173	127.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.687.260	2.775.100	4.058.200	4.400.600	4.777.700	5.193.100
176	127.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	1.231.313	0	0	0	0	0
178	127.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.019.669	3.051.300	4.133.400	4.216.400	4.093.600	4.425.300
179	127.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	10.178	0	0	0	0	0
181	127.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	202.447	0	0	0	0	0
182	127.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-796.197	0	0	0	0	0
187	127.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
188	127.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	6.534	0	0	0	0	0
190	127.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	11.389	0	0	0	0	0
191	127.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	25.238	0	0	0	0	0
192	127.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	19.714	0	0	0	0	0
193	127.01	57320020 Forderungsverluste	5.626	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Produkt 127.01 Rettungsdienst			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
194	127.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	17.301	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
195	127.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	24.914	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
197	127.01	57320050 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	70.576	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
198	127.01	57320060 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	27.040	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
202	127.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.200	1.092.800	1.212.800	1.241.400	1.241.400	1.241.400
Summe			**5.366.078**	**1.384.100**	**-5.046.000**	**-747.600**	**-557.900**	**355.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-22.984	-22.984
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-47.081	-98.000	-76.700	-114.700	-196.800	-32.000	-281.583	-701.783
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-47.081**	**-98.000**	**-76.700**	**-114.700**	**-196.800**	**-32.000**	**-304.569**	**-724.769**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-47.081**	**-98.000**	**-76.700**	**-54.700**	**-196.800**	**-32.000**	**-304.569**	**-664.769**

Investitionen - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12701.001 Ausstattung Luftrettung	-8.649	-12.500	-23.800	0	-23.100	0	-13.800	-4.400	-23.600	-14.692
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.649	-12.500	-23.800	0	-83.100	0	-13.800	-4.400	-23.600	-14.692

Erläuterungen:

2027 - 2030: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung der Luftrettung

2028: Notstromversorgung RTH-Station - 60.000 EUR

2028: Finanzierung über ZuPakBbgG - 60.000 EUR

I12701.002 Ausstattung Bodenrettung	-38.432	-85.500	-52.900	0	-31.600	0	-23.000	-27.600	-140.000	-72.530
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-427
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-38.432	-85.500	-52.900	0	-31.600	0	-23.000	-27.600	-140.000	-72.103
I12701.004 Gerätewagen Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12701.005 Fahrzeug OrgL Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	Kalka, Sebastian

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, DRK und der Regieeinheit Notfallseelsorge/ Krisenintervention Team Brandenburg an der Havel
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	3,81

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,41	-5,92	-8,79	-9,00	

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz					
Kostendeckung in %	50,32	8,45	5,85	5,72	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anz. geplanter Notwasserbrunnen	0	0	0	0	128.01.01.02
Anz. Notwasserbrunnen	0	34	34	34	128.01.01.02
Anz. Reparaturen an Notwasserbrunnen	0	0	0	0	128.01.01.02
Anz. Wartungsarbeiten an Notwasserbr.	0	34	34	34	128.01.01.02
Anz. Katastrophenschutzeinheiten	4	4	4	4	128.01.02.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.109	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.109**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
11	- Personalaufwendungen	-98.862	-193.000	-345.200	-358.800	-370.000	-382.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.867	-216.700	-263.600	-277.700	-279.500	-281.300
14	- Abschreibungen	-203.464	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.519	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.305	-68.300	-81.900	-69.600	-68.200	-67.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.018**	**-478.000**	**-690.700**	**-706.100**	**-717.700**	**-731.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-251.909**	**-437.600**	**-650.300**	**-665.700**	**-677.300**	**-690.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-251.909**	**-437.600**	**-650.300**	**-665.700**	**-677.300**	**-690.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-251.909**	**-437.600**	**-650.300**	**-665.700**	**-677.300**	**-690.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-251.909**	**-437.600**	**-650.300**	**-665.700**	**-677.300**	**-690.600**

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	128.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-25.045	0	0	0	0	0
5	128.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-26.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
6	128.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-1.519	0	0	0	0	0
8	128.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-166.301	0	0	0	0	0
9	128.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-36.045	0	0	0	0	0
28	128.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	40.305	56.900	75.500	77.600	77.900	80.200
29	128.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.516	77.400	179.200	184.700	190.200	195.700
30	128.01	50210000 Beamte	14.230	35.400	41.800	44.600	48.400	51.700
31	128.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	168	0	0	0	0	0
32	128.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.349	2.600	6.200	6.500	6.800	7.100
33	128.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.204	14.900	40.300	43.200	44.500	45.800
34	128.01	50410010 Beihilfen	2.883	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
36	128.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.900	0	0	0	0
38	128.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.000	0	0	0	0
43	128.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	442	0	0	0	0	0
44	128.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.184	0	0	0	0	0
45	128.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.606	0	0	0	0	0
46	128.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.815	0	0	0	0	0
49	128.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.401	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
50	128.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
51	128.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	200	200
53	128.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	800	800	800	800	800
55	128.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200
57	128.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	2.600	29.800	29.800	30.300	30.800
58	128.01	52220180 Wartung: Hardware	1.185	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
59	128.01	52220190 Wartung: Software	2.688	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
61	128.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	1.201	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
63	128.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	73.032	65.800	81.800	96.200	96.200	96.200
65	128.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	2.000	800	800	800	800
67	128.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	48.122	50.300	62.600	63.800	65.100	66.400
71	128.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
74	128.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	510	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75	128.01	52510040 Reparatur Kfz	315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76	128.01	52510050 Wartung Kfz	12.424	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
77	128.01	52510060 Zubehör Kfz	0	600	600	600	600	600
78	128.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100	100	100
79	128.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	300	300	300	300	300
80	128.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	564	0	0	0	0	0
82	128.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8.963	44.500	32.000	32.000	32.000	32.000
84	128.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
87	128.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	1.500	0	0	0
88	128.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	600	600	600	600	600
89	128.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.461	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
95	128.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
96	128.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	1.519	0	0	0	0	0
98	128.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	690	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99	128.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	942	0	0	0	0	0
101	128.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	541	2.300	500	500	500	500
104	128.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	12.510	56.000	40.300	40.300	40.300	40.300
105	128.01	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	26.462	0	0	0	0	0
106	128.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
107	128.01	54310010 Büromaterial	172	300	300	300	300	300
108	128.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	600	600	600	600
109	128.01	54310030 Porto	0	100	100	100	100	100
110	128.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	735	4.500	35.400	23.100	21.700	20.500
111	128.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	300	0	0	0	0
113	128.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	137	0	0	0	0	0
114	128.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	118	0	0	0	0	0
115	128.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	853	0	0	0	0	0
116	128.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	102	0	0	0	0	0
117	128.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	43	0	0	0	0	0
119	128.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	32.005	0	0	0	0	0
121	128.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	140.561	0	0	0	0	0
122	128.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	17.882	0	0	0	0	0
123	128.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	13.015	0	0	0	0	0
124	128.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0
Summe			**251.904**	**437.600**	**650.300**	**665.700**	**677.300**	**690.600**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.400	0	325.300	366.200	393.000	0	1.440.004	2.524.504
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**13.400**	**0**	**325.300**	**366.200**	**393.000**	**0**	**1.440.004**	**2.524.504**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-43.901	-43.901
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-69.284	-46.800	-394.700	-497.200	-404.300	-27.700	-1.562.619	-2.886.519
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-69.284**	**-46.800**	**-394.700**	**-497.200**	**-404.300**	**-27.700**	**-1.621.519**	**-2.945.419**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-55.884**	**-46.800**	**-69.400**	**-131.000**	**-11.300**	**-27.700**	**-181.515**	**-420.915**

Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I12801.001 Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	-7.438	-20.400	-69.400	0	-28.000	0	-11.300	-27.700	-35.300	-10.146
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.438	-20.400	-69.400	0	-28.000	0	-11.300	-27.700	-35.300	-10.146
I12801.003 Gerätewagen Messung und Bewertung	0	0	0	-341.000	-103.000	0	0	0	0	-33.671
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	238.000	0	0	0	0	76.246
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-341.000	-341.000	0	0	0	0	-109.917
I12801.004 Sirenen	-46.167	-26.400	0	0	0	0	0	0	-52.100	-61.838
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.400	0	128.200	0	128.200	0	93.000	0	0	13.400
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-59.567	-26.400	-128.200	0	-128.200	0	-93.000	0	-52.100	-75.238
Erläuterungen: 2027 - 2029: Aufbau eines Sirenennetzes/ Sirenenneubauten 2027 - 2029: Finanzierung über ZuPakBbgG										
I12801.005 Rettungsboot DLRG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:										
2027: Finanzierung über ZuPakBbgG										
I12801.006 Fahrzeug AB Kulturschutz	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0
Erläuterungen:										
2029: Eigenanteil über ZuPakBbgG - 150.000 EUR (Förderquote 50%) sowie über Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie - 150.000 EUR (Förderquote 50%)										
I12801.007 Fahrzeug Teleskoplader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	107.100	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-107.100	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:										
2027: Finanzierung über ZuPakBbgG										

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	12,03

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-81,84	-82,59	-90,45	-91,92	
Kostendeckung in %	10,95	1,54	1,40	1,38	

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Schüler in 10 Grundschulen	3.472	3.467	3.485	3.497	211.01
Anzahl Projekte und Olympiaden jeweils	58	70	60	60	211.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	48	51	48	48	211.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	105	90	105	105	211.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.369	0	0	0	2.250.000	1.113.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.487	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.115	81.200	80.800	80.800	80.800	80.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.435	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**744.406**	**95.200**	**94.800**	**94.800**	**2.344.800**	**1.208.500**
11	- Personalaufwendungen	-764.955	-818.200	-927.500	-959.700	-989.800	-1.014.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.138.821	-5.227.600	-5.663.500	-5.737.800	-8.320.700	-7.120.200
14	- Abschreibungen	-351.014	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-307.604	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.940	-154.400	-191.900	-194.600	-196.400	-196.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.795.335**	**-6.200.200**	**-6.782.900**	**-6.892.100**	**-9.506.900**	**-8.331.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-6.050.929**	**-6.105.000**	**-6.688.100**	**-6.797.300**	**-7.162.100**	**-7.122.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-450	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.051.379**	**-6.105.000**	**-6.688.100**	**-6.797.300**	**-7.162.100**	**-7.122.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-6.051.379**	**-6.105.000**	**-6.688.100**	**-6.797.300**	**-7.162.100**	**-7.122.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-6.051.379**	**-6.105.000**	**-6.688.100**	**-6.797.300**	**-7.162.100**	**-7.122.900**

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	211.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	-2.250.000	-1.113.700
2	211.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-294.285	0	0	0	0	0
4	211.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-13.367	0	0	0	0	0
6	211.01	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-5.650	0	0	0	0	0
8	211.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-256.725	0	0	0	0	0
9	211.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-83.342	0	0	0	0	0
14	211.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
15	211.01	44610010 Benutzungsentgelte	-15.597	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	211.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-137	0	0	0	0	0
18	211.01	44610179 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-25	0	0	0	0	0
22	211.01	44610183 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-621	0	0	0	0	0
24	211.01	44610185 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-86	0	0	0	0	0
25	211.01	44610186 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-636	0	0	0	0	0
26	211.01	44610187 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-73	0	0	0	0	0
27	211.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-192	0	0	0	0	0
28	211.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-9.220	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
29	211.01	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-2.400	0	0	0	0	0
32	211.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-54.398	-58.100	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
33	211.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-192	0	0	0	0	0
34	211.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-4.905	0	0	0	0	0
43	211.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-88	0	0	0	0	0
46	211.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-2.312	0	0	0	0	0
49	211.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-35	0	0	0	0	0
51	211.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.765	20.400	16.200	16.600	16.200	16.800
52	211.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	556.382	568.700	736.900	757.400	782.500	802.500
53	211.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	42.111	52.500	0	0	0	0
55	211.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	19.361	34.300	0	0	0	0
56	211.01	50210000 Beamte	8.635	12.500	9.200	9.800	9.900	10.200
57	211.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	70	0	0	0	0	0
58	211.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.021	19.200	22.100	22.300	22.500	22.700
60	211.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	117.975	108.500	142.600	153.100	158.200	161.900
61	211.01	50410010 Beihilfen	1.418	700	500	500	500	500
62	211.01	50410017 Periodenfremde Beihilfen - Personalbudget	69	0	0	0	0	0
63	211.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	192	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
65	211.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	0	0	0	0
67	211.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	0	0	0	0
71	211.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-12.782	0	0	0	0	0
72	211.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.555	0	0	0	0	0
73	211.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	676	0	0	0	0	0
74	211.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.383	0	0	0	0	0
75	211.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-896	0	0	0	0	0
76	211.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-871	0	0	0	0	0
82	211.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	414	100	600	600	600	600
83	211.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.807	100	100	100	100	100
84	211.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	222	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
85	211.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.388	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
86	211.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.609	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
89	211.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	16.561	17.100	16.200	16.200	16.200	16.200
90	211.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200
92	211.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	571	0	200	200	200	200
93	211.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
94	211.01	52220170 Wartung: Mobiliar	0	2.200	8.700	9.200	9.200	9.200
95	211.01	52220180 Wartung: Hardware	82.747	115.000	111.500	114.900	121.000	121.000
96	211.01	52220190 Wartung: Software	11.915	37.800	34.500	35.000	36.000	36.000
97	211.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	0	200	200	200	200
99	211.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	5.719	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
100	211.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	20.788	13.000	21.300	21.300	21.300	21.300
103	211.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.548.734	1.536.200	1.926.300	1.937.500	1.937.500	1.937.500
104	211.01	52310030 Mieten für Räume	362	2.000	800	800	800	800
105	211.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	29.752	33.800	43.200	43.200	43.200	43.200
106	211.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	837	0	0	0	0	0
107	211.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	2.061	0	0	0	0	0
110	211.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	3.012.340	3.164.100	2.978.600	3.038.100	3.098.900	3.160.900
113	211.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	2.274	800	2.400	2.400	2.400	2.400
115	211.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	3.534	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
117	211.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	11	0	0	0	0	0
118	211.01	52410060 Reinigungskosten	0	200	0	0	0	0
121	211.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	2.182	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
123	211.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.333	3.000	0	0	0	0
124	211.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	83	0	0	0	0	0
128	211.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14	0	90.500	89.700	104.700	104.700
129	211.01	52710010 Gästebewirtung	207	0	0	0	0	0
130	211.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	75.153	67.200	71.500	71.500	71.500	71.500
131	211.01	52710030 Präsente	436	200	200	200	200	200
132	211.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	30	0	0	0	0	0
134	211.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	160.658	57.300	163.600	163.600	2.663.600	1.401.100
135	211.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	21.084	10.000	22.400	22.400	22.400	22.400
137	211.01	52710090 Schulbücher	79.661	80.000	79.500	79.500	79.500	79.500
138	211.01	52710100 Schulschwimmkosten	40.750	55.900	58.700	58.700	58.700	58.700
139	211.01	52710110 Schulsport	4.069	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
140	211.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	2.647	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
141	211.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	104	0	0	0	0	0
142	211.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
143	211.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	3.068	0	0	0	0	0
146	211.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	350	400	0	0	0	0
147	211.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	2.125	0	0	0	0	0
152	211.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	280.421	0	0	0	0	0
153	211.01	53150063 außerplanmäßige Abschreibung nach Rückzahlung	5.650	0	0	0	0	0
157	211.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	21.533	0	0	0	0	0
158	211.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	138	0	0	0	0	0
160	211.01	54110020 Dienstjubiläen	603	0	0	0	0	0
161	211.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	200	0	0	0	0
167	211.01	54310010 Büromaterial	423	1.000	600	600	600	600
168	211.01	54310020 Fernmeldegebühren	14.222	9.600	9.600	9.800	10.100	10.300
169	211.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	184	0	0	0	0	0
170	211.01	54310030 Porto	4.182	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
171	211.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	661	0	0	0	0	0
172	211.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
173	211.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	221	100	0	0	0	0
174	211.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	73	1.000	0	0	0	0
175	211.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
176	211.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	690	300	300	300	300	300

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**						
177	211.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	200	0	0	0	0
179	211.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	57.314	28.000	28.000	30.500	32.000	32.000
180	211.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	156	0	0	0	0	0
182	211.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	163	0	0	0	0	0
183	211.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.000	0	0	0	0	0
184	211.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	122.697	106.500	145.900	145.900	145.900	145.900
190	211.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	28.664	0	0	0	0	0
191	211.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-7.100	0	0	0	0	0
194	211.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	445	0	0	0	0	0
195	211.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
196	211.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	9.444	0	0	0	0	0
197	211.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	111	0	0	0	0	0
198	211.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	949	0	0	0	0	0
199	211.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	249.321	0	0	0	0	0
200	211.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	90.226	0	0	0	0	0
203	211.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	963	0	0	0	0	0
Summe			**6.051.376**	**6.105.000**	**6.688.100**	**6.797.300**	**7.162.100**	**7.122.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.816	0	1.086.300	3.052.500	908.400	91.200	4.236.151	9.374.551
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**630.816**	**0**	**1.086.300**	**3.052.500**	**908.400**	**91.200**	**4.236.151**	**9.374.551**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-590.487	0	-1.086.300	-3.252.500	-908.400	-200.000	-3.550.017	-8.997.217
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.778	0	0	0	0	0	-47.066	-47.066
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-71.442	-260.200	-51.000	-51.000	-51.000	-152.300	-1.749.525	-2.054.825
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-663.706**	**-260.200**	**-1.137.300**	**-3.303.500**	**-959.400**	**-352.300**	**-5.346.607**	**-11.099.107**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-32.890**	**-260.200**	**-51.000**	**-251.000**	**-51.000**	**-261.100**	**-1.110.456**	**-1.724.556**

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
40.I.0001 211.01 - Ausstattungen Grundschulen	-1.610	0	0	0	0	0	0	0	-1.044.800	-801.722
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.374
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.957
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-474
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.610	0	0	0	0	0	0	0	-1.044.800	-864.665
I21101.001 Ausstattung Neubau/Erweiterung Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-33.465
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-33.465
I21101.002 Ausstattung Neubau/Erweiterung SpH/SpPl GS	0	-54.000	0	0	0	0	0	0	-54.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-54.000	0	0	0	0	0	0	-54.000	0
I21101.003 KInvFG2 - Fontaneschule Schulhof	51.292	0	0	0	0	0	0	0	0	51.292
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.322	0	0	0	0	0	0	0	0	556.322
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-505.030	0	0	0	0	0	0	0	0	-505.030

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I21101.004 DP 1 - Grundschulen	-16.992	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.992
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.464	0	0	0	0	0	0	0	0	68.464
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-85.456	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.456
I21101.005 DP 3 - Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21101.006 technische Anlagen Grundschulen	-6.011	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.011
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.011	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.011
I21101.007 Startchancen GS Luckenberger Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	671.000	0	335.500	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-100.000	0	-671.000	0	-335.500	0	0	0
Erläuterungen:										
Startchancenprogramm: Förderquote 100%										
Ersatzbau Mensa										
I21101.008 Startchancen GS Wilhelm Busch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	812.300	0	406.200	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-100.000	0	-812.300	0	-406.200	0	0	0
Erläuterungen:										
Startchancenprogramm: Förderquote 100 %										
Schaffung moderne Lernumgebung durch flexibles Ausstattungskonzept										
I21101.009 Startchancen GS Gebrüder Grimm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	560.600	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	-560.600	0	0	0	0	0
Erläuterungen:										
Startchancenprogramm: Förderquote 100 %										
Schaffung offener Lernbereiche, moderne Lernumgebung durch flexibles Ausstattungskonzept, Errichtung "Lehrerstützpunkt" und Teambereich (nicht nur Lehrkräfte)										
I21101.010 Startchancen Sanierung SpPl GS Gebrüder Grimm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	333.300	0	166.700	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-100.000	0	-333.300	0	-166.700	0	0	0
Erläuterungen:										
Startchancenprogramm: Förderquote 100 %										
Sanierung Sportplatz Gertraudenstraße										
I21101.011 SKS Sanierung SpPl GS Magnus Hoffmann	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	786.300	0	675.300	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-786.300	0	-675.300	0	0	0	0	0

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
Erläuterungen:										
Sanierung kommunaler Sportstätten: Förderquote 45 % - 2027: 353.800 EUR, 2028: 310.600 EUR										
Eigenanteil über ZuPakBbgG - 2027: 432.500 EUR, 2028: 364.700 EUR										
Sanierung vorhandener Sportplatz in Kirchmöser Ost bzw. Schaffung neuer Sportplatz gegenüber der Grundschule										
I21101.012 Sonnenschutzmaßnahmen GS	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0
Erläuterungen:										
Sonnenschutzmaßnahmen 2028: Frederic-Joliot-Curie-Schule, 2029: Theodor-Fontane-Schule										
I21-23.001 Schulausstattung Pauschalansatz	-26.521	-59.800	-51.000	0	-51.000	0	-51.000	-51.000	-119.600	-26.264
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0	3.740
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-27.882	-59.800	-51.000	0	-51.000	0	-51.000	-51.000	-119.600	-30.004
Erläuterungen:										
Schulausstattungen, davon jährlich für										
Grundschulen Ansatz i.H.v. 51.000 EUR										
Oberschulen Ansatz i.H.v. 28.500 EUR										
Gymnasien Ansatz i.H.v. 81.600 EUR										
Förderschulen Ansatz i.H.v. 39.800 EUR										
Oberstufenzentren Ansatz i.H.v. 99.100 EUR										
I21-23.002 Schulausstattung Einzelmaßnahmen	-30.273	-136.400	0	0	0	0	0	0	-157.400	-86.301
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.669	0	0	0	0	0	0	0	0	4.669
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.778	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.778
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-33.164	-136.400	0	0	0	0	0	0	-157.400	-89.192
I21-23.003 Ausstattung SpH/SpPl Schulsport regulär	-2.775	-10.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-4.212
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.775	-10.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-4.212
Erläuterungen:										
Pauschalansatz in Gesamthöhe von 15.000 EUR jährlich (alle SpH und SpPl Schul- und Vereinssport)										
regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen										
davon jährlich für Sporthallen und Sportplätze										
Oberschulen Ansatz i.H.v. 5.000 EUR										
Gymnasien Ansatz i.H.v. 2.000 EUR										
Förderschulen Ansatz i.H.v. 2.900 EUR										
Oberstufenzentren Ansatz i.H.v. 1.100 EUR										
BgA SpH/SpPl für Vereinssport u.a. Ansatz i.H.v. 4.000 EUR - siehe Teilhaushalt 424.01, Investitionsnummer I42401.003										

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I21-23.004	Förderprogramm Ersatz techn. Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	0	-10.100	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	91.200	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-101.300	0	0

Erläuterungen:

Ersatz der Technik aus Förderprogrammen Medienfit/AusProEnd und AusproEnd II sowie Digitalpakt

für alle Schulen (Aufteilung auf Schulformen zur jeweiligen Haushaltsplanung)

Planung mit einer Förderquote von 90 %

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	6,50

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-40,32	-41,42	-42,30	-43,03	
Kostendeckung in %	18,30	6,83	8,11	7,98	

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen

Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler an 5 Oberschulen	1.585	1.684	1.644	1.680	216.01
Olympiaden und Projekte jeweils	26	30	30	30	216.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	222	201	222	222	216.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	73	54	73	73	216.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.047	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.639	224.100	275.900	275.900	275.900	275.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	34.990	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**667.862**	**224.300**	**276.100**	**276.100**	**276.100**	**276.100**
11	- Personalaufwendungen	-414.124	-408.900	-464.600	-483.900	-498.500	-503.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.698.306	-2.710.500	-2.748.300	-2.783.500	-2.819.100	-2.846.500
14	- Abschreibungen	-203.109	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-163.172	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.259	-166.600	-190.900	-190.900	-192.600	-192.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.648.969**	**-3.286.000**	**-3.403.800**	**-3.458.300**	**-3.510.200**	**-3.542.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.981.107**	**-3.061.700**	**-3.127.700**	**-3.182.200**	**-3.234.100**	**-3.266.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.981.125**	**-3.061.700**	**-3.127.700**	**-3.182.200**	**-3.234.100**	**-3.266.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.981.125**	**-3.061.700**	**-3.127.700**	**-3.182.200**	**-3.234.100**	**-3.266.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.981.125**	**-3.061.700**	**-3.127.700**	**-3.182.200**	**-3.234.100**	**-3.266.700**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2027 i.H.v. 275.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 275.900 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 216.01 - Oberschulen

Produkt 216.01 Oberschulen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	216.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-161.681	0	0	0	0	0
4	216.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-5.346	0	0	0	0	0
7	216.01	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-1.685	0	0	0	0	0
8	216.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-100.370	0	0	0	0	0
9	216.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-97.965	0	0	0	0	0
14	216.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-84	0	0	0	0	0
15	216.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.194	-200	-200	-200	-200	-200
18	216.01	44610189 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-619	0	0	0	0	0
20	216.01	44610191 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-99	0	0	0	0	0
21	216.01	44610192 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-53	0	0	0	0	0
22	216.01	44610203 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-42	0	0	0	0	0
23	216.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-95	0	0	0	0	0
24	216.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-2.790	-6.600	0	0	0	0
25	216.01	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-600	0	0	0	0	0
27	216.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-260.249	-217.500	-275.900	-275.900	-275.900	-275.900
38	216.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-322	0	0	0	0	0
41	216.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-34.668	0	0	0	0	0
43	216.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.070	17.100	15.300	15.800	15.500	16.000
44	216.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.655	309.300	349.000	360.600	372.400	375.800
47	216.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	5.778	0	0	0	0	0
48	216.01	50210000 Beamte	8.199	10.600	8.700	9.300	9.400	9.700
49	216.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	67	0	0	0	0	0
50	216.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.101	10.700	12.400	12.800	13.200	13.400
51	216.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	71.616	59.400	78.700	84.900	87.500	88.200
52	216.01	50410010 Beihilfen	1.336	600	500	500	500	500
53	216.01	50410017 Periodenfremde Beihilfen - Personalbudget	86	0	0	0	0	0
56	216.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	0	0	0	0
58	216.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	0	0	0	0
62	216.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-23.521	0	0	0	0	0
63	216.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.702	0	0	0	0	0
64	216.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	371	0	0	0	0	0
65	216.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	720	0	0	0	0	0
66	216.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-824	0	0	0	0	0
67	216.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-828	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Produkt 216.01 Oberschulen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
73	216.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	411	200	500	500	500	500
74	216.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	100	100
75	216.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
76	216.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	6.320	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
77	216.01	52220040 Reparatur: Hardware	96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
80	216.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	4.085	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
81	216.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	51	200	100	100	100	100
83	216.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.723	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
84	216.01	52220170 Wartung: Mobiliar	0	1.200	4.000	4.200	4.200	4.200
85	216.01	52220180 Wartung: Hardware	54.044	59.700	59.800	64.300	65.700	66.500
86	216.01	52220190 Wartung: Software	6.674	18.800	18.000	18.500	19.000	19.000
87	216.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	0	200	200	200	200
88	216.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	396	800	800	800	800	800
89	216.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	13.426	5.000	13.700	13.700	13.700	13.700
91	216.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	752.855	746.700	924.400	929.700	929.700	929.700
92	216.01	52310030 Mieten für Räume	792	700	500	500	500	500
93	216.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	13.972	20.400	21.500	21.500	21.500	21.500
94	216.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	274	0	0	0	0	0
95	216.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	987	0	0	0	0	0
97	216.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.460.855	1.533.400	1.282.000	1.307.200	1.333.400	1.360.000
99	216.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	100	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
101	216.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	2.973	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
104	216.01	52410060 Reinigungskosten	146	300	200	200	200	200
107	216.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.712	900	0	0	0	0
113	216.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31	0	45.300	44.800	52.300	52.300
114	216.01	52710010 Gästebewirtung	214	0	0	0	0	0
115	216.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	135.351	137.300	138.100	138.100	138.100	138.100
116	216.01	52710030 Präsente	692	200	700	700	700	700
119	216.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	139.839	50.000	83.200	83.200	83.200	83.200
120	216.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	6.362	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
122	216.01	52710090 Schulbücher	58.324	69.500	66.300	66.300	66.300	66.300
123	216.01	52710100 Schulschwimmkosten	21.300	31.100	39.900	39.900	39.900	39.900
124	216.01	52710110 Schulsport	3.403	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
125	216.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	8.084	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Produkt 216.01 Oberschulen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
127	216.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	20	0	0	0	0	0
128	216.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.128	0	0	0	0	0
129	216.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
130	216.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	666	0	0	0	0	0
134	216.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	161.487	0	0	0	0	0
135	216.01	53150063 außerplanmäßige Abschreibung nach Rückzahlung	1.685	0	0	0	0	0
137	216.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	575	0	0	0	0	0
138	216.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	1	0	0	0	0	0
139	216.01	54110020 Dienstjubiläen	85	500	500	0	0	0
140	216.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	200	0	0	0	0
142	216.01	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	73	0	0	0	0	0
144	216.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
145	216.01	54310010 Büromaterial	521	800	800	800	800	800
146	216.01	54310020 Fernmeldegebühren	4.017	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
147	216.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	21	0	0	0	0	0
148	216.01	54310030 Porto	3.559	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
149	216.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	300	0	0	0	0	0
150	216.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	294	500	500	500	500	500
151	216.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	0	0	0	0
152	216.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.089	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
153	216.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	4.605	200	200	200	200	200
155	216.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	200	200	200	200	200
156	216.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	15.454	15.500	15.500	15.800	17.300	17.300
159	216.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	128.712	118.300	138.100	138.100	138.100	138.100
160	216.01	54550030 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
162	216.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	19.000	0	0	0	0
163	216.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
165	216.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	80.952	0	0	0	0	0
166	216.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-70.000	0	0	0	0	0
168	216.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	18	0	0	0	0	0
172	216.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	4.236	0	0	0	0	0
173	216.01	57110020 Abschreibungen auf Gebäude und	1.899	0	0	0	0	0
174	216.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	258	0	0	0	0	0
175	216.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	119.548	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Produkt 216.01 Oberschulen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
176	216.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	75.627	0	0	0	0	0
179	216.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1.541	0	0	0	0	0
Summe			**2.981.125**	**3.061.700**	**3.127.700**	**3.182.200**	**3.234.100**	**3.266.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.609	0	300.000	2.138.500	1.069.300	41.600	561.960	4.111.360
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**18.609**	**0**	**300.000**	**2.138.500**	**1.069.300**	**41.600**	**561.960**	**4.111.360**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-300.000	-2.138.500	-1.269.300	0	-74.148	-3.781.948
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.361	0	0	0	0	0	-22.165	-22.165
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-345.372	-58.800	-33.500	-33.500	-33.500	-79.700	-1.065.692	-1.245.892
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-346.732**	**-58.800**	**-333.500**	**-2.172.000**	**-1.302.800**	**-79.700**	**-1.162.004**	**-5.050.004**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-328.123**	**-58.800**	**-33.500**	**-33.500**	**-233.500**	**-38.100**	**-600.044**	**-938.644**

Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I21601.001 Ausstattung Neubau/Erweiterung Oberschulen	-310.171	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.171
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-310.171	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.171
I21601.002 DP 1 - Oberschulen	16.805	0	0	0	0	0	0	0	0	16.805
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.805	0	0	0	0	0	0	0	0	16.805
I21601.003 DP 3 - Oberschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21601.004 technische Anlagen Oberschulen	-6.237	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.237
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.237	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.237
I21601.005 Startchancen OS Otto Tschirch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	698.800	0	349.400	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-100.000	0	-698.800	0	-349.400	0	0	0

Erläuterungen:

Startchancenprogramm: Förderquote 100 %

Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
Umgestaltung Schulhof als Lern- und Lebensort, Einbeziehung Essensbereich im UG in den Außenbereich										
I21601.006 Startchancen OS Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	743.900	0	372.000	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-100.000	0	-743.900	0	-372.000	0	0	0
Erläuterungen:										
Startchancenprogramm: Förderquote 100 %										
Anbau Multifunktionsraum, Umbau Aula in Makerspace										
I21601.007 Startchancen OS Nicolaischule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	695.800	0	347.900	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-100.000	0	-695.800	0	-347.900	0	0	0
Erläuterungen:										
Startchancenprogramm: Förderquote 100 %										
Umgestaltung und Erweiterung des Schulhofes										
I21601.008 Sonnenschutzmaßnahmen Oberschulen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen:										
Sonnenschutzmaßnahmen, 2029 - Berufsorientierte Oberschule Kirchmöser										

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	5,50

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-22,84	-23,50	-25,61	-26,24	
Kostendeckung in %	31,04	18,56	18,68	18,32	

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien

Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler in 2 Gymnasien	1.560	1.587	1.565	1.599	217.01
Projekte und Olympiaden jeweils	16	20	20	20	217.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	420	455	420	420	217.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	5	4	5	5	217.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.717	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.605	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.642	394.100	433.200	433.200	433.200	433.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**759.103**	**396.100**	**435.200**	**435.200**	**435.200**	**435.200**
11	- Personalaufwendungen	-339.857	-336.700	-389.100	-407.900	-419.300	-416.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728.889	-1.757.700	-1.925.000	-1.951.400	-1.975.400	-1.994.700
14	- Abschreibungen	-144.191	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-203.865	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.797	-39.200	-15.100	-15.900	-17.600	-17.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.450.598**	**-2.133.600**	**-2.329.200**	**-2.375.200**	**-2.412.300**	**-2.428.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.691.495**	**-1.737.500**	**-1.894.000**	**-1.940.000**	**-1.977.100**	**-1.993.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.316	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.405	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.691.584**	**-1.737.500**	**-1.894.000**	**-1.940.000**	**-1.977.100**	**-1.993.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.691.584**	**-1.737.500**	**-1.894.000**	**-1.940.000**	**-1.977.100**	**-1.993.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.691.584**	**-1.737.500**	**-1.894.000**	**-1.940.000**	**-1.977.100**	**-1.993.300**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2027 i.H.v. 433.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 433.200 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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	217.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-200.201	0	0	0	0	0
4	217.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-2.673	0	0	0	0	0
5	217.01	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-1.618	0	0	0	0	0
6	217.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-77.805	0	0	0	0	0
7	217.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-64.420	0	0	0	0	0
12	217.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-334	0	0	0	0	0
13	217.01	44610010 Benutzungsentgelte	-2.738	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	217.01	44610193 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-212	0	0	0	0	0
18	217.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-322	0	0	0	0	0
22	217.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-408.642	-394.100	-433.200	-433.200	-433.200	-433.200
30	217.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-139	0	0	0	0	0
34	217.01	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-1.316	0	0	0	0	0
35	217.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.514	16.600	14.700	15.100	14.700	15.100
36	217.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	256.957	251.100	290.300	302.000	311.300	308.800
39	217.01	50210000 Beamte	7.850	10.300	8.300	8.900	8.900	9.200
40	217.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	64	0	0	0	0	0
41	217.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.018	8.400	10.100	10.400	10.700	10.500
42	217.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.800	48.500	65.300	71.100	73.300	72.700
43	217.01	50410010 Beihilfen	1.289	600	400	400	400	400
44	217.01	50410017 Periodenfremde Beihilfen - Personalbudget	86	0	0	0	0	0
47	217.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	0	0	0	0
49	217.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	0	0	0	0
54	217.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	371	0	0	0	0	0
55	217.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	59	0	0	0	0	0
56	217.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-824	0	0	0	0	0
57	217.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.328	0	0	0	0	0
63	217.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	542	300	0	0	0	0
64	217.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	0	0	0	0
65	217.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
66	217.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
67	217.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
69	217.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.742	400	0	0	0	0
70	217.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	100	100	100	100
71	217.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	607	0	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

Produkt 217.01 Gymnasien			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	217.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.477	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
73	217.01	52220170 Wartung: Mobiliar	0	800	2.800	2.900	2.900	2.900
74	217.01	52220180 Wartung: Hardware	18.507	26.000	31.600	33.500	35.100	35.100
75	217.01	52220190 Wartung: Software	2.420	8.100	10.000	10.900	11.300	11.300
76	217.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	179	0	400	400	400	400
78	217.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	158	200	0	0	0	0
79	217.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	10.899	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
81	217.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	615.815	611.100	754.800	759.300	759.300	759.300
82	217.01	52310030 Mieten für Räume	405	300	1.200	1.200	1.200	1.200
83	217.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	8.971	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
84	217.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	726	0	0	0	0	0
85	217.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	1.357	0	0	0	0	0
88	217.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	911.269	956.500	929.600	948.800	967.800	987.100
91	217.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	270	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
93	217.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	4.081	500	3.900	3.900	3.900	3.900
94	217.01	52410060 Reinigungskosten	1.972	500	1.200	1.200	1.200	1.200
95	217.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	0	0	0	0
96	217.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	76	0	0	0	0	0
97	217.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	821	400	0	0	0	0
102	217.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43	0	18.100	17.900	20.900	20.900
103	217.01	52710010 Gästebewirtung	209	0	0	0	0	0
104	217.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	7.344	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
105	217.01	52710030 Präsente	243	0	0	0	0	0
106	217.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	50.574	15.000	35.200	35.200	35.200	35.200
107	217.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	5.087	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
109	217.01	52710090 Schulbücher	59.999	66.100	64.600	64.600	64.600	64.600
110	217.01	52710100 Schulschwimmkosten	15.420	30.100	23.800	23.800	23.800	23.800
111	217.01	52710110 Schulsport	3.872	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
112	217.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	1.630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
114	217.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	48	0	0	0	0	0
115	217.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.096	0	0	0	0	0
116	217.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	30	0	0	0	0	0
120	217.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	78.754	0	0	0	0	0
121	217.01	53150063 außerplanmäßige Abschreibung nach Rückzahlung	1.618	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

Produkt 217.01 Gymnasien			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
124	217.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	123.494	0	0	0	0	0
125	217.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	20	0	0	0	0	0
126	217.01	54110020 Dienstjubiläen	85	0	0	0	500	0
127	217.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	200	0	0	0	0
132	217.01	54310010 Büromaterial	199	100	200	200	200	200
133	217.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.422	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
134	217.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	67	0	0	0	0	0
135	217.01	54310030 Porto	1.761	1.700	0	0	0	0
136	217.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	77	0	0	0	0	0
137	217.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	220	200	200	200	200	200
138	217.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	0	0	0	0
139	217.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.109	0	0	0	0	0
140	217.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	500	500	500	500	500
141	217.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
143	217.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	17.513	21.000	7.200	7.900	9.000	9.000
146	217.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.204	10.800	2.400	2.400	2.400	2.400
150	217.01	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	178	0	0	0	0	0
151	217.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	7.942	0	0	0	0	0
153	217.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	84	0	0	0	0	0
154	217.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	1.316	0	0	0	0	0
155	217.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
156	217.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	2.728	0	0	0	0	0
157	217.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	706	0	0	0	0	0
158	217.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	100.448	0	0	0	0	0
159	217.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	39.718	0	0	0	0	0
162	217.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	591	0	0	0	0	0
Summe			**1.691.584**	**1.737.500**	**1.894.000**	**1.940.000**	**1.977.100**	**1.993.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.972	0	0	0	0	40.900	3.537.130	3.578.030
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**544.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.900**	**3.537.130**	**3.578.030**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-65.091	0	-430.000	0	0	0	-2.443.207	-2.873.207
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-356	0	0	0	0	0	-14.410	-14.410
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-92.207	-248.500	-83.600	-83.600	-83.600	-129.100	-950.750	-1.330.650
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-157.654**	**-248.500**	**-513.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-129.100**	**-3.408.367**	**-4.218.267**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**387.318**	**-248.500**	**-513.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-88.200**	**128.763**	**-640.237**

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
40.I.0003 217.01 - Ausstattung Gymnasien	-537	0	0	0	0	0	0	0	-509.700	-409.917
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	189.400	47.101
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-537	0	0	0	0	0	0	0	-699.100	-457.018
I21701.001 Ausstattung Neubau/Erweiterung Gymnasien	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
I21701.002 KInvFG2 - Becht Neubau Essenversorgung	-20.680	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.680
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-20.680	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.680
I21701.003 KInvFG2 - Saldern Aula	497.765	0	0	0	0	0	0	0	0	577.625
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.910	0	0	0	0	0	0	0	0	596.769
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-19.145	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.145
I21701.004 DP 1 - Gymnasien	2.036	0	0	0	0	0	0	0	0	2.036
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.302	0	0	0	0	0	0	0	0	27.302

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-25.267	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.267
I21701.005 DP 3 - Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21701.006 technische Anlagen Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21701.007 Sonnenschutzmaßnahmen Gymnasien	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnenschutzmaßnahmen, 2027 von Saldern-Gymnasium

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	5,87

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-16,05	-16,73	-20,12	-21,58	
Kostendeckung in %	18,49	11,65	10,94	10,28	

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler in 3 Förderschulen	464	421	435	440	221.01
Projekte Förderschulen	13	15	15	15	221.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	283	262	283	283	221.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	10	9	10	10	221.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.238	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.720	163.100	182.800	182.800	182.800	182.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.309	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.302**	**163.100**	**182.800**	**182.800**	**182.800**	**182.800**
11	- Personalaufwendungen	-279.121	-309.300	-384.700	-403.500	-416.800	-429.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.815	-1.050.900	-1.236.300	-1.324.800	-1.343.400	-1.357.800
14	- Abschreibungen	-73.864	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.520	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.431	-39.900	-49.300	-49.900	-50.700	-50.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.455.750**	**-1.400.100**	**-1.670.300**	**-1.778.200**	**-1.810.900**	**-1.837.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.186.448**	**-1.237.000**	**-1.487.500**	**-1.595.400**	**-1.628.100**	**-1.655.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.186.451**	**-1.237.000**	**-1.487.500**	**-1.595.400**	**-1.628.100**	**-1.655.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.186.451**	**-1.237.000**	**-1.487.500**	**-1.595.400**	**-1.628.100**	**-1.655.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.186.451**	**-1.237.000**	**-1.487.500**	**-1.595.400**	**-1.628.100**	**-1.655.000**

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produkt 221.01 Förderschulen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	221.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-16.046	0	0	0	0	0
3	221.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-4.010	0	0	0	0	0
5	221.01	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-122	0	0	0	0	0
7	221.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-56.128	0	0	0	0	0
8	221.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-15.932	0	0	0	0	0
15	221.01	44610195 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-36	0	0	0	0	0
17	221.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-2.100	-6.600	0	0	0	0
18	221.01	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-1.200	0	0	0	0	0
22	221.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-172.420	-156.500	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
28	221.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-35	0	0	0	0	0
29	221.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-95	0	0	0	0	0
32	221.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-1.179	0	0	0	0	0
33	221.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.514	14.000	14.700	15.100	14.700	15.100
34	221.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.939	214.200	289.800	297.000	308.200	317.500
35	221.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	10.805	17.500	0	0	0	0
36	221.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	4.413	5.700	0	0	0	0
37	221.01	50210000 Beamte	7.850	8.600	8.300	8.900	8.900	9.200
38	221.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	64	0	0	0	0	0
39	221.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.857	7.200	9.600	9.800	10.000	10.200
41	221.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.298	40.700	61.900	72.300	74.600	76.900
43	221.01	50410010 Beihilfen	1.289	500	400	400	400	400
44	221.01	50410017 Periodenfremde Beihilfen - Personalbudget	86	0	0	0	0	0
47	221.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	0	0	0	0
49	221.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	0	0
53	221.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-19.771	0	0	0	0	0
54	221.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.001	0	0	0	0	0
55	221.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	371	0	0	0	0	0
56	221.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	59	0	0	0	0	0
57	221.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-824	0	0	0	0	0
58	221.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-828	0	0	0	0	0
62	221.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	81	200	500	500	500	500
63	221.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	31	300	100	100	100	100
64	221.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
65	221.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	530	1.500	700	700	700	700

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produkt 221.01 Förderschulen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
66	221.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
68	221.01	52220090 Reparatur: Instrumente	15	0	0	0	0	0
69	221.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.528	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
70	221.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	100	100	100	100	100
72	221.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	258	1.000	900	600	600	600
73	221.01	52220170 Wartung: Mobiliar	460	500	2.000	2.100	2.100	2.100
74	221.01	52220180 Wartung: Hardware	15.725	21.300	24.200	25.200	26.100	27.200
75	221.01	52220190 Wartung: Software	4.191	7.500	7.000	7.300	7.500	7.500
76	221.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	300	200	200	200	200
78	221.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.129	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
79	221.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	5.616	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
82	221.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	385.485	382.100	474.600	504.600	504.600	504.600
84	221.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	4.681	6.400	12.300	12.300	12.300	12.300
85	221.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	21	0	0	0	0	0
87	221.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	310	0	0	0	0	0
89	221.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	548.250	575.900	593.600	651.300	664.300	677.600
91	221.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	145	500	300	300	300	300
92	221.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	357	500	500	500	500	500
98	221.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
104	221.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63	0	27.200	26.900	31.400	31.400
105	221.01	52710010 Gästebewirtung	53	0	0	0	0	0
106	221.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	478	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
107	221.01	52710030 Präsente	86	0	0	0	0	0
108	221.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	41.235	12.000	42.600	42.600	42.600	42.600
109	221.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	2.996	3.100	5.300	5.300	5.300	5.300
111	221.01	52710090 Schulbücher	9.686	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
112	221.01	52710100 Schulschwimmkosten	5.340	9.400	7.900	7.900	7.900	7.900
113	221.01	52710110 Schulsport	1.125	500	1.000	1.000	1.000	1.000
114	221.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	3.471	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
115	221.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	18	0	0	0	0	0
116	221.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	248	0	0	0	0	0
117	221.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	826	0	0	0	0	0
121	221.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	16.398	0	0	0	0	0
122	221.01	53150063 außerplanmäßige Abschreibung nach Rückzahlung	122	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produkt 221.01 Förderschulen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
123	221.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	56	0	0	0	0	0
124	221.01	54110020 Dienstjubiläen	68	500	0	0	0	0
125	221.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	500	0	0	0	0
128	221.01	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	2	0	0	0	0	0
131	221.01	54310010 Büromaterial	46	300	100	100	100	100
132	221.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
133	221.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	51	0	0	0	0	0
134	221.01	54310030 Porto	1.086	900	900	900	900	900
135	221.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	30	0	0	0	0	0
136	221.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	220	300	300	300	300	300
138	221.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	119	0	0	0	0	0
139	221.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	100	100	100	100	100
140	221.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	8.129	7.800	7.700	8.300	9.100	9.100
141	221.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	152	0	0	0	0	0
143	221.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	75	0	0	0	0	0
145	221.01	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	25	0	0	0	0	0
147	221.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	26.071	27.400	38.200	38.200	38.200	38.200
150	221.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
151	221.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	37.521	0	0	0	0	0
152	221.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-25.200	0	0	0	0	0
154	221.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
155	221.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	2.567	0	0	0	0	0
157	221.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	52.086	0	0	0	0	0
158	221.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	19.203	0	0	0	0	0
161	221.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	8	0	0	0	0	0
Summe			**1.186.449**	**1.237.000**	**1.487.500**	**1.595.400**	**1.628.100**	**1.655.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.570	0	0	0	0	12.100	465.458	477.558
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**45.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.100**	**465.458**	**477.558**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-55.690	0	0	0	0	0	-188.415	-188.415
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-738	0	0	0	0	0	-13.281	-13.281
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-13.477	-18.500	-42.700	-42.700	-42.700	-56.200	-368.429	-552.729
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-69.905**	**-18.500**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-56.200**	**-570.124**	**-754.424**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-24.335**	**-18.500**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-44.100**	**-104.666**	**-276.866**

Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
40.I.0004 221.01 - Ausstattungen Förderschulen	-1.610	0	0	0	0	0	0	0	-262.400	-161.012
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.200	25.252
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.312
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.610	0	0	0	0	0	0	0	-287.600	-184.953
I22101.001 Ausstattung Neubau/Erweiterung Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I22101.002 DP 1 - Förderschulen	-10.119	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.119
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.570	0	0	0	0	0	0	0	0	45.570
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-55.690	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.690
I22101.003 technische Anlagen Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.428
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.428
I22101.004 DP 3 - Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5,39

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-26,17	-28,10	-31,02	-31,67	
Kostendeckung in %	30,75	23,29	24,19	23,81	

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler in 2 Oberstufenzentren	1.921	1.800	1.800	1.800	231.01
Anzahl Projekte	6	5	5	5	231.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	1.099	1.098	1.099	1.099	231.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	729	678	729	729	231.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.365	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.200	627.200	728.500	728.500	728.500	728.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	420	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**859.814**	**630.500**	**731.800**	**731.800**	**731.800**	**731.800**
11	- Personalaufwendungen	-320.107	-317.200	-376.500	-391.900	-406.000	-418.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.902.376	-1.988.800	-2.232.000	-2.263.000	-2.287.400	-2.306.900
14	- Abschreibungen	-154.746	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.202	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.246	-401.600	-417.100	-418.600	-419.300	-419.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.794.677**	**-2.707.600**	**-3.025.600**	**-3.073.500**	**-3.112.700**	**-3.144.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.934.863**	**-2.077.100**	**-2.293.800**	**-2.341.700**	**-2.380.900**	**-2.412.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.934.863**	**-2.077.100**	**-2.293.800**	**-2.341.700**	**-2.380.900**	**-2.412.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.934.863**	**-2.077.100**	**-2.293.800**	**-2.341.700**	**-2.380.900**	**-2.412.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.934.863**	**-2.077.100**	**-2.293.800**	**-2.341.700**	**-2.380.900**	**-2.412.500**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2027 i.H.v. 728.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 728.500 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, davon Konto 54527777

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2027 i.H.v. 399.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 399.800 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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	231.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-13.274	0	0	0	0	0
4	231.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-4.009	0	0	0	0	0
7	231.01	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-1.174	0	0	0	0	0
9	231.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-113.962	0	0	0	0	0
10	231.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-37.945	0	0	0	0	0
16	231.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.756	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	231.01	44610198 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-60	0	0	0	0	0
20	231.01	44610199 Ersatzleistungen Amt 51 Allg. AO	-13	0	0	0	0	0
24	231.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-687.200	-627.200	-728.500	-728.500	-728.500	-728.500
37	231.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-420	0	0	0	0	0
42	231.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	24.739	27.600	29.000	29.800	29.900	30.800
43	231.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.185	220.100	261.900	270.600	281.600	290.000
44	231.01	50210000 Beamte	15.519	16.700	16.400	17.400	18.200	18.700
45	231.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	127	0	0	0	0	0
46	231.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.964	7.300	9.300	9.500	9.700	9.900
48	231.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.382	42.400	59.000	63.700	65.700	67.700
49	231.01	50410010 Beihilfen	2.327	1.100	900	900	900	900
50	231.01	50410017 Periodenfremde Beihilfen - Personalbudget	86	0	0	0	0	0
53	231.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	0	0	0	0
55	231.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	0	0
60	231.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	371	0	0	0	0	0
61	231.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	59	0	0	0	0	0
62	231.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-824	0	0	0	0	0
63	231.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-828	0	0	0	0	0
67	231.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	115	100	300	300	300	300
68	231.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	4.554	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
69	231.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70	231.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	1.000	200	200	200	200
71	231.01	52220040 Reparatur: Hardware	559	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73	231.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	2.561	500	1.800	1.800	1.800	1.800
74	231.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	178	100	100	100	100	100
75	231.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.863	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
76	231.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	679	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
77	231.01	52220170 Wartung: Mobiliar	0	1.200	2.000	2.100	2.100	2.100

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Produkt 231.01 Oberstufenzentren			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
78	231.01	52220180 Wartung: Hardware	24.330	32.500	31.600	33.500	35.100	35.100
79	231.01	52220190 Wartung: Software	2.987	9.700	10.000	10.600	11.300	11.300
80	231.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	158	100	400	400	400	400
81	231.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	7.187	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
83	231.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	836.357	826.200	1.033.700	1.043.400	1.043.400	1.043.400
86	231.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	8.111	11.000	37.100	37.100	37.100	37.100
87	231.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	73	0	0	0	0	0
88	231.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	620	0	0	0	0	0
91	231.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	918.470	964.100	935.000	953.900	973.000	992.500
94	231.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	69	0	0	0	0	0
95	231.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	4.234	0	0	0	0	0
98	231.01	52410060 Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200
99	231.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	0	0	0	0
100	231.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	179	0	0	0	0	0
101	231.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	563	300	300	300	300	300
106	231.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203	0	18.100	17.900	20.900	20.900
107	231.01	52710010 Gästebewirtung	150	0	0	0	0	0
108	231.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	553	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
109	231.01	52710030 Präsente	195	0	0	0	0	0
111	231.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	33.247	30.000	35.100	35.100	35.100	35.100
112	231.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	6.291	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
113	231.01	52710090 Schulbücher	33.578	74.900	79.200	79.200	79.200	79.200
114	231.01	52710100 Schulschwimmkosten	7.110	6.700	16.300	16.300	16.300	16.300
115	231.01	52710110 Schulsport	3.115	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
116	231.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	837	2.000	700	700	700	700
118	231.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.181	0	0	0	0	0
120	231.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.071	0	0	0	0	0
123	231.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	14.028	0	0	0	0	0
124	231.01	53150063 außerplanmäßige Abschreibung nach Rückzahlung	1.174	0	0	0	0	0
126	231.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	78	100	100	100	100	100
127	231.01	54110020 Dienstjubiläen	85	0	0	0	0	0
128	231.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	400	0	0	0	0
132	231.01	54310010 Büromaterial	7	200	100	100	100	100
133	231.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.061	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Produkt 231.01 Oberstufenzentren			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
134	231.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	17	0	0	0	0	0
135	231.01	54310030 Porto	3.369	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
136	231.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	55	0	0	0	0	0
137	231.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	147	200	200	200	200	200
139	231.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	450	0	0	0	0	0
140	231.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	940	500	500	500	500	500
142	231.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	12.768	11.700	9.900	11.200	11.700	11.700
143	231.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	301	0	0	0	0	0
145	231.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	368.494	382.100	399.800	399.800	399.800	399.800
148	231.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	341.373	0	0	0	0	0
149	231.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-327.900	0	0	0	0	0
152	231.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	4.642	0	0	0	0	0
153	231.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	115.464	0	0	0	0	0
154	231.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	32.252	0	0	0	0	0
158	231.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2.388	0	0	0	0	0
Summe			**1.934.865**	**2.077.100**	**2.293.800**	**2.341.700**	**2.380.900**	**2.412.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.310	0	0	0	0	50.400	731.678	782.078
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**52.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.400**	**731.678**	**782.078**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-109.078	0	0	0	0	0	-183.035	-183.035
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-571	0	0	0	0	0	-25.508	-25.508
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-56.679	-39.000	-100.200	-100.200	-100.200	-156.200	-791.794	-1.248.594
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-166.328**	**-39.000**	**-100.200**	**-100.200**	**-100.200**	**-156.200**	**-1.000.337**	**-1.457.137**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-114.018**	**-39.000**	**-100.200**	**-100.200**	**-100.200**	**-105.800**	**-268.659**	**-675.059**

Investitionen - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
40.I.0046 231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ	7.200	0	0	0	0	0	0	0	-13.200	50.641
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	0	0	0	0	0	0	0	118.800	124.598
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.000	-73.956
Erläuterungen:										
DigitalPaktSchule: Förderquote 90%										
Netzwerk und Elektro-Installationen										
I23101.001 DP 1 - Oberstufenzentren	-67.121	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.121
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.957	0	0	0	0	0	0	0	0	41.957
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-109.078	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.078
I23101.002 DP 3 - Oberstufenzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I23101.003 technische Anlagen Oberstufenzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1,40

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-25,12	-30,73	-34,95	-34,90	
Kostendeckung in %	1,59	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fahrtkostenübernahmen innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV in Schulen	1.623	1.946	1.950	1.950	241.01.01.01
Anzahl Erstattungen für Schüler außerhalb der Stadt	24	30	25	25	241.01.01.02
Fahrtkostenübernahmen für Auszubildende außerhalb von Brandenburg mit ÖPNV	0	2	0	0	241.01.01.03
Anzahl Erstattungen Schülerspezialverkehr	174	187	170	170	241.01.01.04
Anzahl Erstattungen von Fahrkosten - Schwimmunterricht	555	612	608	608	241.01.01.05

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29.891	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-86.648	-94.700	-103.900	-107.800	-110.100	-112.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.346	-3.400	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
14	- Abschreibungen	-82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797.462	-2.173.800	-2.476.200	-2.468.500	-2.468.800	-2.469.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.887.538**	**-2.271.900**	**-2.584.700**	**-2.581.000**	**-2.583.600**	**-2.586.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.857.565**	**-2.271.900**	**-2.584.700**	**-2.581.000**	**-2.583.600**	**-2.586.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.857.565**	**-2.271.900**	**-2.584.700**	**-2.581.000**	**-2.583.600**	**-2.586.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.857.565**	**-2.271.900**	**-2.584.700**	**-2.581.000**	**-2.583.600**	**-2.586.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.857.565**	**-2.271.900**	**-2.584.700**	**-2.581.000**	**-2.583.600**	**-2.586.600**

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 2027 i.H.v. 2.475.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.468.200 EUR
davon:
Erstattung Fahrtkosten innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV Ansatz 2027 i.H.v. 466.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 466.600 EUR
Erstattung Fahrtkosten außerhalb von Brandenburg Ansatz 2027 i.H.v. 7.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 8.400 EUR
Fahrtkosten Schülerspezialverkehr Ansatz 2027 i.H.v. 1.804.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.795.100 EUR
Fahrtkosten Unterricht - Schulschwimmbus Ansatz 2027 i.H.v. 197.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 198.100 EUR

Verwendete Konten - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Produkt 241.01 Schülerbeförderung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	241.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-82	0	0	0	0	0
13	241.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-29.891	0	0	0	0	0
14	241.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.566	8.200	6.500	6.700	6.200	6.400
15	241.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.057	65.700	74.100	76.400	78.800	80.300
16	241.01	50210000 Beamte	3.491	5.200	3.700	3.900	3.800	3.900
17	241.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	28	0	0	0	0	0
18	241.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.172	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
19	241.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.112	12.500	16.700	17.900	18.400	18.600
20	241.01	50410010 Beihilfen	653	200	200	200	200	200
21	241.01	50410017 Periodenfremde Beihilfen - Personalbudget	69	0	0	0	0	0
23	241.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	0	0
25	241.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	0	0
30	241.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	292	0	0	0	0	0
31	241.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	238	0	0	0	0	0
32	241.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-648	0	0	0	0	0
33	241.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-382	0	0	0	0	0
35	241.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.811	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
36	241.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.536	1.600	2.200	2.300	2.300	2.400
39	241.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100
41	241.01	54110020 Dienstjubiläen	21	0	0	0	0	0
44	241.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	1.667.966	2.173.400	2.475.900	2.468.200	2.468.500	2.469.400
46	241.01	54297777 Sonst. Periodenfremde Aufwendungen für die	153.890	0	0	0	0	0
48	241.01	54310020 Fernmeldegebühren	32	200	200	200	200	200
49	241.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	17	0	0	0	0	0
50	241.01	54310030 Porto	483	100	0	0	0	0
51	241.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	6	0	0	0	0	0
55	241.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	111.391	0	0	0	0	0
56	241.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-136.345	0	0	0	0	0
58	241.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	82	0	0	0	0	0
Summe			**1.857.565**	**2.271.900**	**2.584.700**	**2.581.000**	**2.583.600**	**2.586.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	3,37

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,32	-9,51	-8,81	-9,18	
Kostendeckung in %	40,54	11,18	25,75	25,32	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler - Schulbücher	400	501	400	400	242.01.01.01
Anzahl Schüler mit Erstattg. Unterkunfts- u. Verpflegungskosten	5	7	5	5	242.01.01.02
Anzahl Schüler mit Wohnheimkosten	57	58	57	57	242.01.01.03
BaföG-Anträge	131	145	145	145	242.01.01.04
BbgAföG-Anträge (Länder Ausbildungsförderung)	31	37	35	35	242.01.01.05

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.248	83.500	70.700	70.700	70.700	70.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.794	3.000	155.100	159.500	180.300	179.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.076	2.000	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.118**	**88.500**	**225.800**	**230.200**	**251.000**	**250.400**
11	- Personalaufwendungen	-236.027	-247.200	-289.300	-300.600	-309.800	-317.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.709	-106.100	-80.900	-81.000	-81.000	-81.100
14	- Abschreibungen	-279.048	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-1.419	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.980	-432.300	-501.400	-522.200	-522.200	-522.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.158.183**	**-791.500**	**-877.000**	**-909.200**	**-918.400**	**-926.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-688.065**	**-703.000**	**-651.200**	**-679.000**	**-667.400**	**-675.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.391	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-1.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-689.456**	**-703.000**	**-651.200**	**-679.000**	**-667.400**	**-675.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-689.456**	**-703.000**	**-651.200**	**-679.000**	**-667.400**	**-675.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-689.456**	**-703.000**	**-651.200**	**-679.000**	**-667.400**	**-675.600**

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2027 i.H.v. 343.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 343.000 EUR
Erstattung Wohnheimkosten gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeinden

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	242.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-69.330	-83.500	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
3	242.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-681	0	0	0	0	0
6	242.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-264.184	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
11	242.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.400
13	242.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-152.100	-156.500	-177.300	-177.300
16	242.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-119.794	0	0	0	0	0
18	242.01	45610020 Zwangsgeld	0	-2.000	0	0	0	0
24	242.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-3.076	0	0	0	0	0
25	242.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	25.496	30.000	19.500	20.100	20.000	20.600
26	242.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.379	159.500	204.700	211.100	218.300	223.600
28	242.01	50210000 Beamte	14.749	18.200	11.100	11.700	12.200	12.500
29	242.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	85	0	0	0	0	0
30	242.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.515	5.500	7.300	7.500	7.700	7.900
31	242.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.000	30.800	46.100	49.600	51.000	52.100
32	242.01	50410010 Beihilfen	2.152	1.000	600	600	600	600
33	242.01	50410017 Periodenfremde Beihilfen - Personalbudget	69	0	0	0	0	0
36	242.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.700	0	0	0	0
38	242.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	0	0
43	242.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	306	0	0	0	0	0
44	242.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	886	0	0	0	0	0
45	242.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.463	0	0	0	0	0
46	242.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.146	0	0	0	0	0
48	242.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	8.511	8.500	2.400	2.400	2.400	2.400
49	242.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	10.736	11.300	2.200	2.300	2.300	2.400
51	242.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	242.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	40.279	43.600	40.700	40.700	40.700	40.700
54	242.01	52710090 Schulbücher	4.939	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56	242.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	27.245	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100
59	242.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	23	0	0	0	0	0
63	242.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.395	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
64	242.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	600	600	600	600	600
65	242.01	54110020 Dienstjubiläen	113	0	0	0	0	0
69	242.01	54310020 Fernmeldegebühren	15	400	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
70	242.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	13	0	0	0	0	0
71	242.01	54310030 Porto	241	2.000	100	100	100	100
72	242.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	271	0	0	0	0	0
73	242.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	60	800	800	800	800	800
75	242.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300
78	242.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	304.229	309.300	343.000	343.000	343.000	343.000
79	242.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	142.662	118.900	156.500	177.300	177.300	177.300
80	242.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	83.031	0	0	0	0	0
81	242.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	188.800	0	0	0	0	0
82	242.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-169.457	0	0	0	0	0
85	242.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	1.391	0	0	0	0	0
86	242.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	6.092	0	0	0	0	0
87	242.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	11.099	0	0	0	0	0
88	242.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	261.857	0	0	0	0	0
90	242.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe			**689.457**	**703.000**	**651.200**	**679.000**	**667.400**	**675.600**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	612.000	612.000
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**612.000**	**612.000**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-5.034	0	0	0	0	0	-32.941	-32.941
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-5.004	-5.004
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-663.825	-663.825
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-5.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-701.770**	**-701.770**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-5.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.770**	**-89.770**

Investitionen - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I24201.001 Ausstattung Fördermaßnahmen für Schüler	-5.034	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.034
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-5.034	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.034

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	1,62

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,02	-7,31	-7,53	-7,64	
Kostendeckung in %	0,31	0,11	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	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	164	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.632**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	- Personalaufwendungen	-131.085	-135.900	-159.300	-166.700	-167.800	-172.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.573	-391.200	-396.300	-397.100	-397.800	-397.800
14	- Abschreibungen	-884	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-367	-3.600	-1.600	-2.000	-1.900	-1.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-520.909**	**-540.700**	**-557.200**	**-565.800**	**-567.500**	**-572.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-519.277**	**-540.100**	**-556.600**	**-565.200**	**-566.900**	**-571.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-519.277**	**-540.100**	**-556.600**	**-565.200**	**-566.900**	**-571.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-519.277**	**-540.100**	**-556.600**	**-565.200**	**-566.900**	**-571.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-519.277**	**-540.100**	**-556.600**	**-565.200**	**-566.900**	**-571.800**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020
Leistungen durch Dritte (keine Honorare)- Ansatz 2027 i.H.v. 383.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 383.800 EUR Wirtschaftsdienstleistungsvertrag Trink- und Essenversorgung

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243.01 sonstige schulische Aufgaben			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	243.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-884	0	0	0	0	0
5	243.01	43110170 Verwaltungsgebühren Amt 51 Allg. AO	-23	-600	-600	-600	-600	-600
6	243.01	43110300 Onlinebezahlverfahren	-561	0	0	0	0	0
16	243.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-164	0	0	0	0	0
17	243.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	22.958	23.200	26.900	27.700	25.700	26.500
18	243.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.231	78.300	92.400	96.000	99.000	102.000
19	243.01	50210000 Beamte	14.402	14.400	15.300	16.300	15.700	16.100
20	243.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	117	0	0	0	0	0
21	243.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.679	2.600	3.300	3.400	3.500	3.600
22	243.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	15.065	15.000	20.700	22.600	23.200	23.800
23	243.01	50410010 Beihilfen	4.396	700	700	700	700	700
24	243.01	50410017 Periodenfremde Beihilfen - Personalbudget	310	0	0	0	0	0
27	243.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	0	0	0	0
29	243.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	0	0
34	243.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.213	0	0	0	0	0
36	243.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.696	0	0	0	0	0
37	243.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.590	0	0	0	0	0
41	243.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	60	0	0	0	0	0
45	243.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	600	600	600	600	600
46	243.01	52220180 Wartung: Hardware	1.011	500	3.000	3.500	4.000	4.000
47	243.01	52220190 Wartung: Software	0	500	1.000	1.200	1.400	1.400
50	243.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.312	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
51	243.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.219	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52	243.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	111	0	0	0	0	0
54	243.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.081	1.100	2.000	2.100	2.100	2.100
57	243.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	83	0	0	0	0	0
63	243.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	343.901	383.800	383.800	383.800	383.800	383.800
66	243.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	7.839	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
67	243.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	145	0	0	0	0	0
69	243.01	52710110 Schulsport	1.800	0	0	0	0	0
70	243.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	30.011	0	0	0	0	0
75	243.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	10.000	0	0	0	0
79	243.01	54110020 Dienstjubiläen	14	0	0	400	0	0
80	243.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243.01 sonstige schulische Aufgaben			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
83	243.01	54310010 Büromaterial	10	0	0	0	0	0
84	243.01	54310020 Fernmeldegebühren	142	900	900	900	900	900
85	243.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	8	0	0	0	0	0
86	243.01	54310030 Porto	241	0	0	0	0	0
87	243.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	6	0	0	0	0	0
88	243.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	100	100
92	243.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	52	1.600	600	600	900	900
95	243.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	29.904	0	0	0	0	0
96	243.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-30.011	0	0	0	0	0
98	243.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	23	0	0	0	0	0
99	243.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	340	0	0	0	0	0
100	243.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	521	0	0	0	0	0
Summe			**519.276**	**540.100**	**556.600**	**565.200**	**566.900**	**571.800**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-939	0	0	0	0	0	-939	-939
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.101	0	0	0	0	0	-3.643	-3.643
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-3.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.582**	**-4.582**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-3.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.582**	**-4.582**

Investitionen - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I24301.001 Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
I24301.002 Ausstattung sonstige schulische Aufgaben	-3.040	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.564
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-939	0	0	0	0	0	0	0	0	-939
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.101	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.626

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	Präsentation der Dauerausstellung zur Schifffahrtgeschichte im Steintorturm Präsentation der Dauerausstellung „Alchemie und Alltag“ im Gotischen Haus Organisationsentwicklung und Vorbereitung für eine große Sonderausstellung zum Stadtjubiläum 2028/2029 Begleitung Vorbereitung Sanierung im Frey-Haus Begleitung Vorbereitung für ein neues Sammlungszentrum / Zentraldepot 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 2027 in Planung: Beteiligung an Brandenburger Frauenwoche (Thema noch nicht bekannt) „Die Werkstadt des Meisters – Karls Hagemeister und sein Atelier“ Weiterentwicklung und Umsetzung des neuen museumspädagogischen Rahmenprogramms Fortsetzung des gemeinsamen Forschungsprojektes zur Wredowsammlung und Wredownachlass mit der Sitftung Wredow’sche Zeichenschule Fortsetzung des gemeinsamen Forschungsprojektes zur Wredowsammlung und Wredownachlass mit der Sitftung Wredow’sche Zeichenschule mit Rückgabe von Objekten an die Stiftung Umsetzung des Sammlungsmanagements gemäß Sammlungskonzept: Sammlungsarbeit in allen Depotstandorten, Aktualisierung und Erstaufnahme von bislang nicht erfassten Objekten Vorbereitung eines (zeitlich noch nicht terminierten) Umzuges des Sammlungsgutes in allen vier Teil-/Außendepots durch Zusammenführen von Sammlungsteilen 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 (Wechsel Volontariat in 2027) Ausbau Zusammenarbeit mit städtischen Partnern und Museen/Gedenkstätten (z.B. VHS, Gedenkstätten Brandenburg)

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	5,06

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,87	-12,48	-13,23	-13,29	
Kostendeckung in %	4,96	3,33	3,15	3,14	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Besucherzahl (Frey-Haus und Steintorturm)	7.011	7.000	7.000	7.000	
Dauerausstellungen	3	1	3	3	252.01.01.03
Sonderausstellungen	2	2	2	2	252.01.01.03
Führungen für Schulklassen	5	20	20	20	252.01.01.03
Anzahl Teilnehmer Schulführungen	100	300	75	75	252.01.01.03
Projekte / Veranstaltungen	4	20	20	20	252.01.01.03
öffentliche Führungen	20	20	20	20	252.01.01.03
Anzahl Teilnehmer öffentliche Führungen	133	300	150	150	252.01.01.03
Aktionstage	5	5	6	6	252.01.01.03
betreute Gruppen	35	20	20	20	252.01.01.03
museumspädagogische Angebote	18	20	20	20	252.01.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.981	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.603	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	731	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.930**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
11	- Personalaufwendungen	-357.992	-397.400	-437.800	-459.600	-473.200	-487.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.467	-457.300	-460.900	-435.500	-506.400	-510.100
14	- Abschreibungen	-4.271	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.286	-36.400	-37.900	-44.200	-28.400	-28.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-782.016**	**-891.100**	**-936.600**	**-939.300**	**-1.008.000**	**-1.025.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-740.086**	**-859.300**	**-904.800**	**-907.500**	**-976.200**	**-993.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-740.095**	**-859.300**	**-904.800**	**-907.500**	**-976.200**	**-993.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-740.095**	**-859.300**	**-904.800**	**-907.500**	**-976.200**	**-993.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.900	-63.400	-73.800	-74.900	-74.900	-74.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-803.995**	**-922.700**	**-978.600**	**-982.400**	**-1.051.100**	**-1.068.700**

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

Produkt 252.01 Museum			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	252.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-22.340	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	252.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-6.400	0	0	0	0	0
11	252.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-4.241	0	0	0	0	0
15	252.01	43210180 Eintrittsgelder Frey-Haas Amt 41 Allg. AO	-1.799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	252.01	43210190 Eintrittsgelder Steintorturm Amt 41 Allg. AO	-1.805	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	252.01	44610010 Benutzungsentgelte	-149	-400	-400	-400	-400	-400
18	252.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	252.01	44610050 Kostenbeteiligungen	-800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	252.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-157	0	0	0	0	0
22	252.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.048	0	0	0	0	0
25	252.01	44880011 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-2.452	0	0	0	0	0
26	252.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-8	0	0	0	0	0
29	252.01	45650050 Verkaufserträge Amt 41	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	252.01	45650060 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse Amt 41	-504	-700	-700	-700	-700	-700
32	252.01	45650080 Verkaufserträge Amt 41	-116	-500	-500	-500	-500	-500
34	252.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-12	0	0	0	0	0
35	252.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-99	0	0	0	0	0
38	252.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	261.676	283.700	351.100	366.600	377.700	388.900
40	252.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	33.646	43.100	0	0	0	0
41	252.01	50190020 Honorare	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44	252.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.139	9.700	10.700	11.000	11.300	11.600
45	252.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.223	55.000	70.100	76.100	78.300	80.700
46	252.01	50390010 Künstlersozialkasse	1.373	900	900	900	900	900
55	252.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	243	0	0	0	0	0
57	252.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.307	0	0	0	0	0
61	252.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	281	300	400	500	500	500
62	252.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	600	600	600	600	600
63	252.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	216	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64	252.01	52220190 Wartung: Software	0	500	500	500	500	500
65	252.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	9	0	0	0	0	0
67	252.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	134.133	137.600	156.500	158.200	158.200	158.200
68	252.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
71	252.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	153.846	161.600	175.400	178.800	182.400	186.100
74	252.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	415	8.000	8.000	1.500	1.500	1.500

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

Produkt 252.01 Museum			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
75	252.01	52410060 Reinigungskosten	152	200	200	200	200	200
76	252.01	52410090 Versicherungen	0	800	400	400	800	800
78	252.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	100	100	100	100	100
79	252.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.060	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
80	252.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	405	600	400	600	400	400
81	252.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100	100	100	100
85	252.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45	500	200	200	700	700
86	252.01	52710010 Gästebewirtung	46	500	500	500	1.000	1.000
87	252.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	110.724	102.100	73.500	45.700	109.800	109.800
89	252.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	834	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
91	252.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	293	1.000	1.000	3.000	5.000	5.000
92	252.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.875	12.500	12.500	14.000	14.000	14.000
93	252.01	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	100	500	500	500	500	500
94	252.01	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
95	252.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	3.379	0	0	0	0	0
96	252.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	230	200	200	200	200	200
99	252.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	252.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	27	0	0	0	0	0
103	252.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
104	252.01	54310010 Büromaterial	195	500	500	500	500	500
105	252.01	54310020 Fernmeldegebühren	918	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
106	252.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	28	0	0	0	0	0
107	252.01	54310030 Porto	75	300	300	300	300	300
108	252.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	5	0	0	0	0	0
109	252.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	35	500	500	500	500	500
110	252.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	913	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111	252.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
112	252.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.117	30.000	21.000	22.300	19.500	19.500
113	252.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	11.500	11.500	16.500	3.500	3.500
114	252.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	843	0	0	0	0	0
115	252.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	8	0	0	0	0	0
117	252.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800	0	0	0	0	0
118	252.01	54820000 Säumniszuschläge	4	0	0	0	0	0
121	252.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-10.500	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

Produkt 252.01 Museum			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**						
122	252.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9	0	0	0	0	0
124	252.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.154	0	0	0	0	0
125	252.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	3.116	0	0	0	0	0
129	252.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.900	63.400	73.800	74.900	74.900	74.900
Summe			**803.997**	**922.700**	**978.600**	**982.400**	**1.051.100**	**1.068.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.288	-6.000	0	0	0	0	-28.154	-28.154
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-3.288**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.154**	**-28.154**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-3.288**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.154**	**-28.154**

Investitionen - Produkt 252.01 - Museum

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I25201.001 Ausstattung Museum	-3.288	-6.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-5.801
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.288	-6.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-5.801
I25201.002 Austattung Dauerausstellung Frey-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I25201.003 Austattung Gothisches Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I25201.004 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	Keip, Daniel

Kurzbeschreibung	Umsetzung und Organisation von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in der Kunsthalle Brennabor durch den 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	Neue Richtlinie zur Förderung der Freien Kulturarbeit (SVV Beschluss Nr. 20/2026 vom 25.02.2026).
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	-2,96	-2,94	-3,24	-3,37	
Kostendeckung in %	1,18	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Produktspezifische Kennzahlen:					
Besucher bei den Tagen des offenen Ateliers	300	350	500	500	252.02
Anzahl der Ausstellungen in der Kunsthalle Brennabor	7	6	6	6	252.02.02.01
Besucherzahl in der Kunsthalle Brennabor	3.362	3.000	4.750	5.000	252.02.02.01
Anteil Drittmittel an Gesamtkosten in %	0	30	0	0	252.02.02.01

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-90.948	-80.600	-97.900	-101.600	-105.300	-109.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.713	-68.500	-68.800	-69.700	-70.200	-70.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.476	-70.000	-71.400	-76.400	-76.400	-76.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-127	1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.264**	**-217.300**	**-239.900**	**-249.500**	**-253.700**	**-258.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-217.645**	**-217.300**	**-239.900**	**-249.500**	**-253.700**	**-258.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.396	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-1.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-219.041**	**-217.300**	**-239.900**	**-249.500**	**-253.700**	**-258.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-219.041**	**-217.300**	**-239.900**	**-249.500**	**-253.700**	**-258.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-219.041**	**-217.300**	**-239.900**	**-249.500**	**-253.700**	**-258.300**

Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Produkt 252.02 Kunstausstellungen und Kunstförderung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**						
4	252.02	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-2.080	0	0	0	0	0
10	252.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-539	0	0	0	0	0
18	252.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.923	65.400	77.400	79.800	82.800	86.100
23	252.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.549	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
24	252.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	15.368	12.600	17.400	18.700	19.400	20.100
25	252.02	50390010 Künstlersozialkasse	108	500	500	500	500	500
42	252.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	30.270	30.800	41.600	42.000	42.000	42.000
45	252.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	35.348	37.200	26.700	27.200	27.700	28.300
60	252.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	95	500	500	500	500	500
67	252.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	8.976	0	0	0	0	0
71	252.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	54.500	70.000	71.400	76.400	76.400	76.400
72	252.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	0	0
76	252.02	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
77	252.02	54310020 Fernmeldegebühren	93	100	100	100	100	100
78	252.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	5	0	0	0	0	0
79	252.02	54310030 Porto	21	300	300	300	300	300
81	252.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	200	200
84	252.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85	252.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
91	252.02	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-3.600	0	0	0	0
92	252.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	228	0	0	0	0	0
93	252.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	1.168	0	0	0	0	0
Summe			**219.040**	**217.300**	**239.900**	**249.500**	**253.700**	**258.300**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	Keip, Daniel

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	0,31

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,43	-0,42	-0,66	-0,67	
Kostendeckung in %	1,76	3,13	2,02	1,96	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl von Kunstwerken im Öffentl. Raum	96	94	97	97	252.04.00.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	433	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**574**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-23.742	-21.100	-25.300	-26.400	-27.100	-27.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.217	-10.500	-23.500	-23.800	-24.000	-24.200
14	- Abschreibungen	-574	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-400	-700	-700	-700	-700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.598**	**-32.000**	**-49.500**	**-50.900**	**-51.800**	**-52.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-32.024**	**-31.000**	**-48.500**	**-49.900**	**-50.800**	**-51.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-32.024**	**-31.000**	**-48.500**	**-49.900**	**-50.800**	**-51.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-32.024**	**-31.000**	**-48.500**	**-49.900**	**-50.800**	**-51.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-32.024**	**-31.000**	**-48.500**	**-49.900**	**-50.800**	**-51.700**

Verwendete Konten - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Produkt 252.04 Kunst im öffentlichen Raum			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	252.04	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-800	-800	-800	-800	-800
2	252.04	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-200	-200	-200	-200	-200
3	252.04	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-141	0	0	0	0	0
7	252.04	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-433	0	0	0	0	0
9	252.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.144	17.300	20.200	20.900	21.500	22.100
12	252.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	669	500	600	600	600	600
13	252.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.050	3.300	4.500	4.900	5.000	5.100
24	252.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-120	0	0	0	0	0
27	252.04	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	252.04	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.536	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800
30	252.04	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	2.900	3.100	10.100	10.400	10.600	10.800
31	252.04	52410090 Versicherungen	0	400	400	400	400	400
33	252.04	52710010 Gästebewirtung	69	0	0	0	0	0
35	252.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	48	0	0	0	0	0
36	252.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	3.664	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
37	252.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0
40	252.04	54310020 Fernmeldegebühren	9	100	100	100	100	100
41	252.04	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	1	0	0	0	0	0
42	252.04	54310030 Porto	21	100	100	100	100	100
44	252.04	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	31	0	0	0	0	0
45	252.04	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	500	500	500	500	500
47	252.04	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
48	252.04	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	141	0	0	0	0	0
49	252.04	57110070 Abschreibungen auf BGA	433	0	0	0	0	0
Summe			**32.024**	**31.000**	**48.500**	**49.900**	**50.800**	**51.700**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	Keip, Daniel

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 wird ab 2027 neu abgeschlossen. Zudem läuft 2027 der Haustarifvertrag für die Brandenburger Symphoniker aus.
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 238/2025 vom 11.12.2023 „Wirtschaftsplan 2026 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 Ausbau der Präsenz der BT GmbH in den Stadt- und Ortsteilen durch neue Veranstaltungsformate Erhöhung der selbst erwirtschafteten Mittel der Brandenburger Theater GmbH Sicherung der Besucherzahlen von rund 65.000 Stärkung der Position der BT GmbH im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg Strategieprozess über die künstlerische Entwicklung der Bereiche Darstellende Kunst und Brandenburger Symphoniker und

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

mit neu zu installierender 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	-39,04	-37,36	-44,91	-45,82	
Kostendeckung in %	44,61	44,65	40,16	39,67	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Besucherzahl (inkl. externe Gastspiele und Veranstaltungen)	63.675	70.000	65.000	70.000	261.01.01.00
dav. Anzahl der Besucher eigene Produktion	44.774	42.000	45.000	45.000	261.01.01.00
dav. Anzahl der Besucher externe Produktion	18.901	28.000	30.000	30.000	261.01.01.00
Umsatzerlöse in EUR	969.717	890.000	890.000	890.000	261.01.01.00
Zuschüsse in EUR	9.911.611	9.700.700	11.200.000	11.600.00	261.01.01.00
Personalaufwand in EUR	7.209.205	7.650.000	8.500.000	8.700.000	261.01.01.00
Programm-Mittel in EUR	2.263.778	1.960.000	2.300.000	2.300.000	261.01.01.00
Zuschussbedarf je Besucher in EUR	156	139	140	140	261.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325.399	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.325.399**	**2.228.300**	**2.228.300**	**2.228.300**	**2.228.300**	**2.228.300**
11	- Personalaufwendungen	-25.983	-22.300	-28.100	-29.200	-30.700	-31.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.460	-471.500	-599.000	-605.500	-605.700	-605.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.728.774	-4.501.200	-4.921.200	-4.981.400	-4.981.400	-4.981.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	4.700	-800	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.212.238**	**-4.990.300**	**-5.549.100**	**-5.616.400**	**-5.618.100**	**-5.619.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.886.839**	**-2.762.000**	**-3.320.800**	**-3.388.100**	**-3.389.800**	**-3.390.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.886.839**	**-2.762.000**	**-3.320.800**	**-3.388.100**	**-3.389.800**	**-3.390.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.886.839**	**-2.762.000**	**-3.320.800**	**-3.388.100**	**-3.389.800**	**-3.390.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.886.839**	**-2.762.000**	**-3.320.800**	**-3.388.100**	**-3.389.800**	**-3.390.700**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 2.228.300 EUR, Ansatz 2028 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 2027 i.H.v. 4.921.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 4.981.400 EUR
davon:
für Theater- und Orchesterfinanzierung (Theater- und Orchesterverbund)
- Städtischer Zuschuss an die Brandenburger Theater GmbH
  2027: 4.826.200 EUR, davon 2.228.300 EUR aus FAG-Mitteln, 2.597.900 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb
  2028: 4.886.400 EUR, davon 2.228.300 EUR aus FAG-Mitteln, 2.658.100 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb

weitere Zuschüsse

- städtischer Zuschuss für Instandhaltungsmaßnahmen (Reparatur, Renovierungen u.ä.)
  2027: 95.000 EUR
  2028: 95.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 261.01 - Theater

Produkt 261.01 Theater			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	261.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300
3	261.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-97.099	0	0	0	0	0
14	261.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.931	18.300	22.300	22.900	24.300	24.900
17	261.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	732	600	900	900	900	900
18	261.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.320	3.400	4.900	5.400	5.500	5.600
32	261.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	454.560	468.400	588.900	595.100	595.100	595.100
33	261.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	2.900	3.100	10.100	10.400	10.600	10.800
37	261.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.579.800	4.501.200	4.921.200	4.981.400	4.981.400	4.981.400
40	261.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	101.474	0	0	0	0	0
41	261.01	53150050 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. lfd. Zwecke	47.500	0	0	0	0	0
46	261.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0	0	0
48	261.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
49	261.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100
50	261.01	54310030 Porto	21	100	100	100	100	100
52	261.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
Summe			**2.886.839**	**2.762.000**	**3.320.800**	**3.388.100**	**3.389.800**	**3.390.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-292.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-730.000	-1.314.000
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-292.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-730.000**	**-1.314.000**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-292.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-730.000**	**-1.314.000**

Investitionen - Produkt 261.01 - Theater

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I26101.001 Investiver Zuschuss Theater	-243.000	-146.000	-97.000	0	-146.000	0	-146.000	-146.000	-292.000	-243.000
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-243.000	-146.000	-97.000	0	-146.000	0	-146.000	-146.000	-292.000	-243.000
I26101.002 Invest. Zuschuss GLM für Klimaanl. Theater	-49.000	0	-49.000	0	0	0	0	0	0	-49.000
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-49.000	0	-49.000	0	0	0	0	0	0	-49.000

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
44 Musikschule	Zimmermann, Stefan

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	8,98

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,36	-8,59	-10,51	-11,00	
Kostendeckung in %	32,06	34,21	29,82	28,88	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anteil der Unterrichtsverträge mit Sozialermäßigung in %	2	5	5	5	263.01.01.00
Anteil der Schüler/innen in der Talenteförderung / studienvorbereitende Ausbildung in %	2	4	4	4	263.01.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule					
Anteil der Schüler/innen in Ensembles (ohne Elementarbereich) in %	18	24	24	24	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	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.552	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.443	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.850	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.548**	**330.200**	**330.200**	**330.200**	**330.200**	**330.200**
11	- Personalaufwendungen	-846.981	-793.400	-893.700	-926.300	-947.700	-961.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.341	-104.000	-123.500	-125.200	-126.700	-128.100
14	- Abschreibungen	-6.899	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-658	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.015	-1.000	-10.000	-11.000	-10.500	-10.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-952.893**	**-898.900**	**-1.027.700**	**-1.063.000**	**-1.085.400**	**-1.100.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-626.345**	**-568.700**	**-697.500**	**-732.800**	**-755.200**	**-770.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-128	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-626.473**	**-568.700**	**-697.500**	**-732.800**	**-755.200**	**-770.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-626.473**	**-568.700**	**-697.500**	**-732.800**	**-755.200**	**-770.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-66.300	-79.600	-80.400	-80.400	-80.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-692.073**	**-635.000**	**-777.100**	**-813.200**	**-835.600**	**-850.700**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210003

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2027 i.H.v. 237.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 237.000 EUR
Gebühreneinnahmen lt. Gebührenordnung der Musikschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

Honorare - Ansatz 2027 i.H.v. 148.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 148.900 EUR
Honorare für Unterricht und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule

Produkt 263.01 Musikschule			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	263.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-107.445	-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
6	263.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.913	0	0	0	0	0
7	263.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-3.536	0	0	0	0	0
10	263.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-207.443	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
16	263.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-2.703	0	0	0	0	0
20	263.01	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-2.040	0	0	0	0	0
22	263.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-200	0	0	0	0	0
24	263.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-610	0	0	0	0	0
27	263.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	547.957	512.000	586.200	607.200	624.900	635.900
29	263.01	50190020 Honorare	130.061	158.400	148.900	148.900	148.900	148.900
31	263.01	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	25.915	0	0	0	0	0
33	263.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.633	17.900	20.500	21.300	21.900	22.400
35	263.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	116.461	98.900	131.900	142.700	145.800	148.500
36	263.01	50390010 Künstlersozialkasse	9.441	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
46	263.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	192	0	0	0	0	0
49	263.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.681	0	0	0	0	0
53	263.01	52220090 Reparatur: Instrumente	1.345	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54	263.01	52220190 Wartung: Software	1.966	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
55	263.01	52220230 Wartung: Instrumente	260	0	0	0	0	0
57	263.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	26.484	27.300	34.200	34.600	34.600	34.600
58	263.01	52310030 Mieten für Räume	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
62	263.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	54.280	57.100	69.700	71.000	72.500	73.900
65	263.01	52410060 Reinigungskosten	158	0	0	0	0	0
68	263.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
69	263.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	180	0	0	0	0	0
72	263.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.647	0	0	0	0	0
75	263.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76	263.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
77	263.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	288	800	800	800	800	800
78	263.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
79	263.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.394	0	0	0	0	0
80	263.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	800	800	800	800	800
86	263.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	658	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule

Produkt 263.01 Musikschule			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
88	263.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
89	263.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	361	0	0	0	0	0
90	263.01	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	1.000	500	0
93	263.01	54310010 Büromaterial	35	700	700	700	700	700
94	263.01	54310020 Fernmeldegebühren	409	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
95	263.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	66	0	0	0	0	0
96	263.01	54310030 Porto	828	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
97	263.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	8	0	0	0	0	0
98	263.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	3.746	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99	263.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	860	0	0	0	0	0
104	263.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	103	0	0	0	0	0
109	263.01	54820000 Säumniszuschläge	26	0	0	0	0	0
112	263.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-9.500	0	0	0	0
114	263.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	128	0	0	0	0	0
117	263.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	4.788	0	0	0	0	0
118	263.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	861	0	0	0	0	0
119	263.01	57320020 Forderungsverluste	611	400	400	400	400	400
120	263.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	639	100	100	100	100	100
123	263.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	66.300	79.600	80.400	80.400	80.400
Summe			**692.072**	**635.000**	**777.100**	**813.200**	**835.600**	**850.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7.904	23.904
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**7.904**	**23.904**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-11.903	-27.903
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-11.903**	**-27.903**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.999**	**-3.999**

Investitionen - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I26301.001 Ausstattung Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	8.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-8.000	0

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
43 Volkshochschule	Zimmermann, Stefan

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	6,46

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,62	-6,66	-8,33	-8,63	
Kostendeckung in %	44,91	46,29	40,80	39,95	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Kurse - Menschen u. Gesellschaft	70	50	50	50	271.01.01.00
Anzahl der Kurse - Sprachen	114	115	115	115	271.01.02.00
Anzahl der Kurse - Kultur u. Kunst	86	120	120	120	271.01.03.00
Anzahl der Kurse - Wissenschaft u. Technik	3	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kurse - Berufl. Bildung	14	35	35	35	271.01.05.00
Anzahl der Kurse - Familie u. Erziehung	1	10	10	10	271.01.06.00
Anzahl der Kurse - Gesundheit	74	90	90	90	271.01.07.00
Anzahl der Kurse - EDV	14	30	30	30	271.01.09.00
Anzahl der Teilnehmer - Menschen u. Gesellschaft	594	300	300	300	271.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer - Sprachen	1030	980	980	980	271.01.02.00
Anzahl der Teilnehmer - Kultur u. Kunst	809	960	960	960	271.01.03.00
Anzahl der Teilnehmer - Wissenschaft u. Technik	20	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Teilnehmer - Berufl. Bildung	26	100	100	100	271.01.05.00
Anzahl der Teilnehmer - Familie u. Erziehung	10	70	70	70	271.01.06.00
Anzahl der Teilnehmer - Gesundheit	735	900	900	900	271.01.07.00
Anzahl der Teilnehmer - EDV	89	280	280	280	271.01.09.00
Anzahl der Kursstunden - Menschen u. Gesellschaft	121	120	120	120	271.01.01.00
Anzahl der Kursstunden - Sprachen	1430	2.250	2250	2250	271.01.02.00
Anzahl der Kursstunden - Kultur u. Kunst	640	1.100	1.100	1.100	271.01.03.00
Anzahl der Kursstunden - Wissenschaft u. Technik	3	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kursstunden - Berufl. Bildung	256	800	800	800	271.01.05.00
Anzahl der Kursstunden - Familie u. Erziehung	3	200	200	200	271.01.06.00
Anzahl der Kursstunden - Gesundheit	539	1.000	1000	1000	271.01.07.00
Anzahl der Kursstunden - EDV	65	200	200	200	271.01.09.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.866	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238.952	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	896	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.802**	**424.600**	**424.600**	**424.600**	**424.600**	**424.600**
11	- Personalaufwendungen	-646.811	-651.800	-745.300	-768.600	-790.200	-807.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.952	-198.400	-193.400	-195.200	-196.500	-197.800
14	- Abschreibungen	-12.641	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-665	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.891	2.700	-18.900	-14.900	-14.400	-14.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-818.960**	**-847.900**	**-958.000**	**-979.100**	**-1.001.500**	**-1.019.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-420.158**	**-423.300**	**-533.400**	**-554.500**	**-576.900**	**-595.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-420.158**	**-423.300**	**-533.400**	**-554.500**	**-576.900**	**-595.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-420.158**	**-423.300**	**-533.400**	**-554.500**	**-576.900**	**-595.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.000	-69.300	-82.700	-83.700	-83.700	-83.700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-489.158**	**-492.600**	**-616.100**	**-638.200**	**-660.600**	**-679.000**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610020

Teilnehmerentgelte - Ansatz 2027 i.H.v. 251.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 251.700 EUR
Entgelte lt. Benutzungs- und Entgeltordnung der Volkshochschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

Honorare - Ansatz 2027 i.H.v. 210.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 210.500 EUR
Dozentenhonorare für Kurse und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Produkt 271.01 Volkshochschule			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	271.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-12.311	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
2	271.01	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-351	0	0	0	0	0
3	271.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-133.616	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
10	271.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-5.170	0	0	0	0	0
11	271.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-7.418	0	0	0	0	0
15	271.01	43110220 Verwaltungsgebühren Teilnahmebescheinigungen	-88	-100	-100	-100	-100	-100
19	271.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-237.932	-251.700	-251.700	-251.700	-251.700	-251.700
20	271.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
21	271.01	44610140 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	271.01	44610141 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	271.01	44610144 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	271.01	44610145 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO Lehrbereich 3	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	271.01	44610149 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100
30	271.01	44610150 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100
31	271.01	44610151 Amt 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100
32	271.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.020	0	0	0	0	0
42	271.01	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-881	0	0	0	0	0
44	271.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-15	0	0	0	0	0
46	271.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	384.587	359.900	424.200	439.300	457.400	471.000
49	271.01	50190020 Honorare	171.379	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
51	271.01	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	866	0	0	0	0	0
53	271.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.449	12.100	15.000	15.400	15.800	16.200
54	271.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	79.932	69.100	95.400	103.200	106.300	109.400
55	271.01	50390010 Künstlersozialkasse	371	200	200	200	200	200
64	271.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	545	0	0	0	0	0
65	271.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.421	0	0	0	0	0
67	271.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-6.741	0	0	0	0	0
69	271.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	6	0	0	0	0	0
73	271.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	300	300	300	300	300
76	271.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	200	200	200	200	200
79	271.01	52220180 Wartung: Hardware	0	600	600	600	600	600
80	271.01	52220190 Wartung: Software	4.790	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
81	271.01	52220200 Wartung: Kopierer	0	100	100	100	100	100
82	271.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Produkt 271.01 Volkshochschule			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
86	271.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	38.411	43.600	45.400	45.900	45.900	45.900
87	271.01	52310030 Mieten für Räume	15.163	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
88	271.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	3.905	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
89	271.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	1.217	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
93	271.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	50.696	53.200	62.500	63.800	65.100	66.400
96	271.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	100	100	100	100	100
97	271.01	52410060 Reinigungskosten	4.942	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
100	271.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	9.510	0	0	0	0	0
101	271.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	317	0	0	0	0	0
102	271.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	397	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
103	271.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	267	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
104	271.01	52710010 Gästebewirtung	995	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
105	271.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	6.035	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
107	271.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	217	0	0	0	0	0
108	271.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.257	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
109	271.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.279	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
110	271.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	2.328	27.700	11.600	11.600	11.600	11.600
111	271.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	889	0	0	0	0	0
113	271.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.333	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
116	271.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	665	0	0	0	0	0
117	271.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	95	800	800	800	800	800
118	271.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0	0	0
121	271.01	54310010 Büromaterial	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122	271.01	54310020 Fernmeldegebühren	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
123	271.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	20	0	0	0	0	0
124	271.01	54310030 Porto	1.344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
125	271.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	179	0	0	0	0	0
126	271.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	296	200	200	200	200	200
127	271.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	847	800	6.300	2.300	1.800	1.800
130	271.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
131	271.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	213	200	200	200	200	200
132	271.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	4.035	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
133	271.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	602	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
134	271.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	76	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Produkt 271.01 Volkshochschule			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
135	271.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-16.100	0	0	0	0
139	271.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.321	0	0	0	0	0
140	271.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	6.389	0	0	0	0	0
141	271.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	4.850	0	0	0	0	0
142	271.01	57320020 Forderungsverluste	0	200	200	200	200	200
143	271.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	81	200	200	200	200	200
147	271.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.000	69.300	82.700	83.700	83.700	83.700
Summe			**489.158**	**492.600**	**616.100**	**638.200**	**660.600**	**679.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-151	-151
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.500	-2.500	0	0	0	-7.669	-10.169
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.531	-5.500	0	-6.000	-8.500	0	-43.981	-58.481
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-2.531**	**-7.000**	**-2.500**	**-6.000**	**-8.500**	**0**	**-51.801**	**-68.801**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-2.531**	**-7.000**	**-2.500**	**-6.000**	**-8.500**	**0**	**-25.801**	**-42.801**

Investitionen - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
43.I.0001 271.01 - Software Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.200	-8.595
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.200	-8.595
43.I.0002 271.01 - Ausstattung Volkshochschule	-440	0	0	0	0	0	0	0	-57.500	-46.634
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.651
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-440	0	0	0	0	0	0	0	-57.500	-72.483
I27101.001 Software VHS	0	-1.500	-2.500	0	0	0	0	0	-3.000	-337
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.500	-2.500	0	0	0	0	0	-3.000	-337
I27101.002 Ausstattung VHS	-2.091	-5.500	0	0	-6.000	0	-8.500	0	-11.000	-2.091
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.091	-5.500	0	0	-6.000	0	-8.500	0	-11.000	-2.091

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 - mit Kita-Gruppen, Vorschulkindern und Grundschülern werden jährlich mindestens 300 Veranstaltungen und Führungen 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 zwei Fortbildungsveranstaltung zu aktuellen Themen der Bibliotheksarbeit

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	-26,12	-24,39	-28,70	-29,64	
Kostendeckung in %	3,21	3,01	2,55	2,47	

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produktspezifische Kennzahlen:					
Medienbestand in Stück	105.440	110.000	110.000	110.000	272.01.01.01
Medienbestand - Zugang in Stück	7.825	11.000	11.000	11.000	272.01.01.01
Medienbestand - Zugang in %	7	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	124	120	120	120	272.01.01.01
Bestand - Leichter lesen -	111	200	200	200	272.01.01.01
Anzahl Bibliotheksführungen	64	30	50	50	272.01.01.01
Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen für Flüchtlinge	0	5	0	0	272.01.01.01
Weiterbildungen	11	20	20	20	272.01.01.01

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.499	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.103	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.756	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.972**	**56.000**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**
11	- Personalaufwendungen	-1.441.128	-1.310.400	-1.582.500	-1.647.400	-1.683.500	-1.739.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.872	-347.700	-358.600	-362.200	-364.600	-367.000
14	- Abschreibungen	-29.407	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-85	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.079	-1.600	-12.400	-9.200	-13.400	-14.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.808.570**	**-1.660.700**	**-1.954.500**	**-2.020.800**	**-2.063.500**	**-2.122.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.744.598**	**-1.604.700**	**-1.898.900**	**-1.965.200**	**-2.007.900**	**-2.067.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.744.635**	**-1.604.700**	**-1.898.900**	**-1.965.200**	**-2.007.900**	**-2.067.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.744.635**	**-1.604.700**	**-1.898.900**	**-1.965.200**	**-2.007.900**	**-2.067.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.100	-197.900	-223.000	-226.400	-226.400	-226.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.945.735**	**-1.802.600**	**-2.121.900**	**-2.191.600**	**-2.234.300**	**-2.293.400**

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	272.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-3.815	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2	272.01	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-179	0	0	0	0	0
5	272.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-760	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7	272.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8	272.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-610	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
9	272.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-2.517	0	0	0	0	0
10	272.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-9.858	0	0	0	0	0
12	272.01	44610010 Benutzungsentgelte	-316	-600	-600	-600	-600	-600
13	272.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-4.490	-500	-500	-500	-500	-500
15	272.01	44610040 Ersatzleistungen	-505	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	272.01	44610060 Artothek	0	-700	-700	-700	-700	-700
17	272.01	44610100 Amt 42 Allg. AO	-15.966	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	272.01	44610101 Amt 42 Allg. AO	-1.991	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	272.01	44610102 Amt 42 Allg. AO	-2.918	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	272.01	44610103 Onlinebezahlverfahren Amt 42	-1.032	0	0	0	0	0
21	272.01	44610200 Kopierentgelte Amt 42 Allg. AO	-705	-700	-700	-700	-700	-700
22	272.01	44610201 Kopierentgelte Amt 42 Allg. AO	-1.241	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	272.01	44610202 Kopierentgelte Amt 42 Allg. AO	-843	-400	-400	-400	-400	-400
24	272.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-97	0	0	0	0	0
28	272.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-67	0	0	0	0	0
29	272.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.547	0	0	0	0	0
34	272.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-965	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
35	272.01	45620030 Säumnisgebühren p.-r. mit MG Amt 42 Allg. AO	-6.563	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
36	272.01	45620031 Säumnisgebühren p.-r. mit MG Amt 42 Allg. AO	-346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	272.01	45620032 Säumnisgebühren p.-r. mit MG Amt 42 Allg. AO	-1.459	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
40	272.01	45620036 Säumnisgebühren p.-r. Amt 42 Allg. AO	-71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
41	272.01	45620037 Onlinebezahlverfahren Säumnisgebühren	-662	0	0	0	0	0
45	272.01	45650010 Verkaufserträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
47	272.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-13	0	0	0	0	0
48	272.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-1.079	0	0	0	0	0
50	272.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-600	-600	-200	-200	-200	-200
54	272.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.157.601	1.068.100	1.256.000	1.292.300	1.321.200	1.366.600
61	272.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	40.639	36.700	43.500	44.700	45.900	47.300
62	272.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	243.529	205.300	282.700	310.100	316.100	325.000

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
63	272.01	50390010 Künstlersozialkasse	84	300	300	300	300	300
74	272.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	405	0	0	0	0	0
75	272.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-392	0	0	0	0	0
76	272.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-739	0	0	0	0	0
79	272.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.185	0	0	0	0	0
80	272.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
82	272.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	233	0	0	0	0	0
84	272.01	52220190 Wartung: Software	10.414	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
87	272.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	73.139	75.300	105.300	106.400	106.400	106.400
88	272.01	52310030 Mieten für Räume	1.587	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
89	272.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	390	600	600	600	600	600
91	272.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	125.185	131.400	118.300	120.800	123.200	125.600
93	272.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	63	100	100	100	100	100
94	272.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	9.274	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
96	272.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	987	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
98	272.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.639	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99	272.01	52710010 Gästebewirtung	584	200	200	200	200	200
100	272.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	345	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
101	272.01	52710030 Präsente	5.075	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
102	272.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	1.304	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
104	272.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	108	500	500	500	500	500
107	272.01	52710140 Unterhaltung Medien	3.343	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
114	272.01	52720130 Medien Bibliothek	87.126	82.000	74.700	74.700	74.700	74.700
115	272.01	52727777 Periodenfremde Aufw. f. Ersatzbeschaffung von in	8	0	0	0	0	0
116	272.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	814	800	800	800	800	800
118	272.01	53107777 Periodenfremde Zuweisungen an Bund f. lfd. Zwecke	85	0	0	0	0	0
120	272.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	153	200	200	200	200	200
121	272.01	54110020 Dienstjubiläen	1.050	500	1.000	800	0	500
122	272.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	140	300	300	300	300	300
123	272.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
124	272.01	54310010 Büromaterial	777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
125	272.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.278	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126	272.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	65	0	0	0	0	0
127	272.01	54310030 Porto	1.359	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
128	272.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	173	0	0	0	0	0
129	272.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	337	400	400	400	400	400
130	272.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	629	2.000	5.000	2.000	7.000	7.500
132	272.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500	500	500
133	272.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	118	200	200	200	200	200
136	272.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
137	272.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-7.300	0	0	0	0
138	272.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	37	0	0	0	0	0
140	272.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.260	0	0	0	0	0
141	272.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	11.196	0	0	0	0	0
142	272.01	57320020 Forderungsverluste	247	200	200	200	200	200
143	272.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	987	700	700	1.700	1.700	1.700
144	272.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	99	100	100	100	100	100
146	272.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	14.617	0	0	0	0	0
147	272.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.100	197.900	223.000	226.400	226.400	226.400
Summe			**1.945.731**	**1.802.600**	**2.121.900**	**2.191.600**	**2.234.300**	**2.293.400**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**2.600**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-17.067	-9.000	-6.000	-10.000	-4.000	-3.500	-57.482	-80.982
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-17.067**	**-9.000**	**-6.000**	**-10.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-57.482**	**-80.982**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-17.067**	**-9.000**	**-6.000**	**-10.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-54.882**	**-78.382**

Investitionen - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I27201.001 Ausstattung Bibliothek	-14.968	-9.000	-6.000	0	-10.000	0	-4.000	-3.500	-18.000	-22.372
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-14.968	-9.000	-6.000	0	-10.000	0	-4.000	-3.500	-18.000	-22.372

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	-0,07	-0,05	-0,01	-0,01	
Kostendeckung in %	87,46	87,37	98,50	98,32	
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	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.410	25.600	52.700	52.700	52.700	52.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.410**	**25.600**	**52.700**	**52.700**	**52.700**	**52.700**
11	- Personalaufwendungen	-800	-600	-800	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.126	-4.100	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.410	-25.600	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	1.000	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.343**	**-29.300**	**-53.500**	**-53.600**	**-53.600**	**-53.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-4.933**	**-3.700**	**-800**	**-900**	**-900**	**-900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.933**	**-3.700**	**-800**	**-900**	**-900**	**-900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-4.933**	**-3.700**	**-800**	**-900**	**-900**	**-900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-4.933**	**-3.700**	**-800**	**-900**	**-900**	**-900**

Verwendete Konten - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Produkt 273.01 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	273.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-34.410	-25.600	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
10	273.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	638	500	700	700	700	700
13	273.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	22	0	0	0	0	0
14	273.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	139	100	100	200	200	200
28	273.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.426	1.500	0	0	0	0
29	273.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	2.700	2.600	0	0	0	0
33	273.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	34.410	25.600	52.700	52.700	52.700	52.700
37	273.01	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	6	0	0	0	0	0
38	273.01	54310010 Büromaterial	0	100	0	0	0	0
39	273.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	0	0	0	0
40	273.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	1	0	0	0	0	0
41	273.01	54310030 Porto	0	100	0	0	0	0
45	273.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-1.300	0	0	0	0
Summe			**4.932**	**3.700**	**800**	**900**	**900**	**900**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	Keip, Daniel

Kurzbeschreibung	konzeptionelle Vorbereitungen sowie finanzielle und materielle Förderung von Kulturveranstaltungen und -festen im Stadtgebiet Beratung der Organisationen von Kulturveranstaltungen und - festen, insbesondere durch verwaltungstechnische Unterstützung der Veranstalter (z. B. Bereitstellung einer Veranstaltungscheckliste für erforderliche Genehmigungen) und für die Organisatoren der Veranstaltungen Havelsommer
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Neue Richtlinie zur Förderung der Freien Kulturarbeit (SVV Beschluss Nr. 20/2026 vom 25.02.2026)
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste der Stadt, Kulturvereine und Organisationen
Ziele	Sicherung und Erhalt von traditionellen Volks- und Stadtfesten Brandenburgs und neuen, innovativen Veranstaltungsformaten unter 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	-2,24	-5,17	-3,08	-6,51	
Kostendeckung in %	0,47	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Förderbetrag Stadtfeste in EUR	15.203	50.000	26.000	26.000	281.01.01.00
Umsatz Stadtfeste in EUR		80.000			281.01.01.00
Förderbetrag Havelfest in EUR	33.000	75.000	75.000	75.000	281.01.02.01
Gesamtumsatz Havelfest in EUR	115.113	110.000	110.000	110.000	281.01.02.01
Gesamtprogrammstunden der Bühnen Havelfest	105	110	100	100	281.01.02.01
Anzahl geförderter ortsteiltypischer Veranstaltungen	50	65	60	60	281.01.03.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-81.916	-71.500	-87.600	-91.000	-94.200	-98.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.436	-9.200	-51.800	-302.200	-802.500	-52.700
14	- Abschreibungen	-277	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.728	-315.900	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-191	14.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.549**	**-382.500**	**-227.600**	**-481.400**	**-984.900**	**-239.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-165.772**	**-382.500**	**-227.600**	**-481.400**	**-984.900**	**-239.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-165.772**	**-382.500**	**-227.600**	**-481.400**	**-984.900**	**-239.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-165.772**	**-382.500**	**-227.600**	**-481.400**	**-984.900**	**-239.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-165.772**	**-382.500**	**-227.600**	**-481.400**	**-984.900**	**-239.800**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2027 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 250.000 EUR Stadtjubiläum 1.100 Jahre Brandenburg

Verwendete Konten - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Produkt 281.01 Feste und Veranstaltungen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
8	281.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-277	0	0	0	0	0
9	281.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
18	281.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.746	58.000	69.500	71.600	74.400	78.700
22	281.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.298	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
23	281.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.872	11.400	15.600	16.900	17.300	17.700
41	281.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.536	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800
42	281.01	52310030 Mieten für Räume	0	500	500	500	500	500
43	281.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	2.900	3.100	10.100	10.400	10.600	10.800
46	281.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47	281.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	250.000	750.000	0
48	281.01	52710010 Gästebewirtung	0	500	500	500	500	500
49	281.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	31.900	32.000	32.100	32.100
52	281.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	281.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59	281.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	79.728	315.900	86.100	86.100	86.100	86.100
60	281.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	200	200	200	200
62	281.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
63	281.01	54310020 Fernmeldegebühren	57	200	200	200	200	200
64	281.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	4	0	0	0	0	0
65	281.01	54310030 Porto	129	300	300	300	300	300
66	281.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	2	0	0	0	0	0
67	281.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	300	300	300	300	300
69	281.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76	281.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-16.100	0	0	0	0
78	281.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	277	0	0	0	0	0
Summe			**165.772**	**382.500**	**227.600**	**481.400**	**984.900**	**239.800**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-4.155	-4.155
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.155**	**-4.155**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.155**	**-4.155**

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Lars Hanikel

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	4,70

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,76	-6,47	-9,02	-9,28	
Kostendeckung in %	1,48	1,44	0,74	0,72	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bestandszuwachs Spezialbibliothek in Archiveinheiten (AE)	56	150	70	70	281.04.01.01
Bestandszuwachs Sammlungsgut in AE	195	200	200	200	281.04.01.01
Anzahl von öffentlichen Veranstaltungen	2	2	2	2	281.04.01.02
Persönl. Benutzungen	336	200	250	250	281.04.01.03
zur Nutzung ausgegebene AE	667	1.000	500	500	281.04.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.284**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-227.992	-343.900	-423.100	-439.500	-453.500	-466.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.910	-135.900	-242.100	-245.400	-241.800	-249.400
14	- Abschreibungen	-2.643	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.895	-5.300	-6.700	-6.200	-8.600	-8.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.439**	**-485.100**	**-671.900**	**-691.100**	**-703.900**	**-724.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-352.155**	**-478.100**	**-666.900**	**-686.100**	**-698.900**	**-719.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-352.155**	**-478.100**	**-666.900**	**-686.100**	**-698.900**	**-719.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-352.155**	**-478.100**	**-666.900**	**-686.100**	**-698.900**	**-719.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-352.155**	**-478.100**	**-666.900**	**-686.100**	**-698.900**	**-719.300**

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Produkt 281.04 historisches Archiv			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	281.04	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.080	0	0	0	0	0
6	281.04	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.167	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	281.04	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
16	281.04	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-7	0	0	0	0	0
17	281.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	44.099	40.400	51.600	53.200	54.800	56.400
18	281.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.671	218.000	270.300	278.300	286.700	295.400
19	281.04	50210000 Beamte	27.664	31.100	29.300	31.300	33.300	34.300
20	281.04	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	226	0	0	0	0	0
21	281.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.255	7.400	9.500	9.600	9.700	9.800
22	281.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.882	42.600	60.800	65.500	67.400	69.300
23	281.04	50410010 Beihilfen	32	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
24	281.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.200	0	0	0	0
26	281.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	0	0	0	0
31	281.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	7.160	0	0	0	0	0
32	281.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	78	0	0	0	0	0
33	281.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-210	0	0	0	0	0
34	281.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.864	0	0	0	0	0
36	281.04	52220190 Wartung: Software	0	2.400	0	0	0	0
37	281.04	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	60.756	60.800	139.400	140.900	140.900	140.900
38	281.04	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	48.935	51.400	81.400	83.200	84.900	86.500
40	281.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.000	1.000	1.000	500	1.000
44	281.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.218	3.300	3.300	3.300	4.000	4.000
45	281.04	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46	281.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	9.662	15.000	15.000	15.000	9.500	15.000
48	281.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	90	300	300	300	300	300
49	281.04	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0	500	0
51	281.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	281.04	54310010 Büromaterial	88	300	300	300	300	300
53	281.04	54310020 Fernmeldegebühren	882	800	900	900	900	900
54	281.04	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	19	0	0	0	0	0
55	281.04	54310030 Porto	269	500	400	400	400	400
56	281.04	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	27	0	0	0	0	0
57	281.04	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58	281.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.424	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Produkt 281.04 historisches Archiv			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
60	281.04	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	500	400	400	2.300	2.300
61	281.04	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	94	0	0	0	0	0
65	281.04	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	642	0	0	0	0	0
66	281.04	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.972	0	0	0	0	0
70	281.04	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	29	0	0	0	0	0
Summe			**352.154**	**478.100**	**666.900**	**686.100**	**698.900**	**719.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-4.641	-1.000	0	0	0	0	-11.286	-11.286
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-9.600	0	0	0	0	-9.600	-9.600
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-4.641**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.886**	**-20.886**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-4.641**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.886**	**-20.886**

Investitionen - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I28104.001 Erwerb von Ausstattung für das Archiv	0	-9.600	0	0	0	0	0	0	-9.600	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-9.600	0	0	0	0	0	0	-9.600	0
I28104.002 Erwerb Software	-4.641	-1.000	0	0	0	0	0	0	-10.300	-4.641
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-4.641	-1.000	0	0	0	0	0	0	-10.300	-4.641

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	Keip, Daniel

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 des event theater e.V. mit dem Brandenburger Klostersommers 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	Neue Richtlinie zur Förderung der Freien Kulturarbeit (SVV Beschluss Nr. 20/2026 vom 25.02.2026)
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 event theater e.V. mit dem Brandenburger Klostersommer. 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	-8,16	-7,21	-10,47	-10,54	
Kostendeckung in %	0,34	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bewilligte Fördermittel in EUR	477.767	566.000	680.000	700.000	284.01
Anzahl an Veranstaltungen im Fontane Klub	258	220	250	250	284.01.02.01
Anzahl an Veranstaltungen außerhalb des Fontane Klubs	44	45	40	40	284.01.02.01
Anzahl an Veranstaltungen innerhalb des Fontane Klubs	214	70	210	210	284.01.02.01

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung					
Besucheranzahl im Fontane Klub	11.131	9.400	11.000	11.000	284.01.02.01
Anzahl Besucher des Industriemuseums	19.286	0	24.000	25.000	284.01.02.02
Anzahl von Kursen in der Wredowschen Zeichenschule	40	55	42	45	284.01.02.03
Anzahl Kursteilnehmer in der Wredowschen Zeichenschule	455	600	480	510	284.01.02.03
Anzahl Besucher je Kurs/Veranstaltung Wredowsche Zeichenschule	11		11	11	284.01.02.03
Zuschuss je Kursteilnehmer in EUR	259	204	260	260	284.01.02.03
Anzahl geförderte Kulturprojekte	18	15	30	35	284.01.04.00
Durchschnittliche Fördersumme für Kulturprojekte in EUR	3.100	4.000	4.000	4.000	284.01.04.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-119.943	-102.900	-128.100	-132.900	-138.200	-142.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.390	-14.500	-57.900	-58.200	-58.400	-58.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-480.017	-434.600	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-459	19.300	-3.900	-3.900	-2.900	-2.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-605.810**	**-532.700**	**-774.200**	**-779.300**	**-783.800**	**-788.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-603.760**	**-532.700**	**-774.200**	**-779.300**	**-783.800**	**-788.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-603.760**	**-532.700**	**-774.200**	**-779.300**	**-783.800**	**-788.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-603.760**	**-532.700**	**-774.200**	**-779.300**	**-783.800**	**-788.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-603.760**	**-532.700**	**-774.200**	**-779.300**	**-783.800**	**-788.200**

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180010
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2027 i.H.v. 260.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 260.800 EUR
davon:
Fontaneclub - Ansatz 2027 i.H.v. 21.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 21.700 EUR
Industriemuseum - Ansatz 2027 i.H.v. 168.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 168.100 EUR
Wredowsche Zeichenschule - Ansatz 2027 i.H.v. 71.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 71.000 EUR

davon Konto 53180020
Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2027 i.H.v. 298.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 298.500 EUR
davon:
Fontaneclub - Ansatz 2027 i.H.v. 37.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 37.400 EUR
Industriemuseum - Ansatz 2027 i.H.v. 31.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 31.100 EUR
Wredowsche Zeichenschule - Ansatz 2027 i.H.v. 15.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 15.000 EUR
Brandenburger Klostersommer - Ansatz 2027 i.H.v. 15.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 15.000 EUR
Kulturprojekte - Ansatz 2027 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 200.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Produkt 284.01 Kulturpflege und -förderung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	284.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-2.050	0	0	0	0	0
15	284.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.395	84.100	101.900	104.800	109.600	113.300
18	284.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.370	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
19	284.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.178	16.000	22.800	24.700	25.200	25.700
35	284.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.536	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800
36	284.01	52310030 Mieten für Räume	0	500	500	500	500	500
38	284.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	2.900	3.100	10.100	10.400	10.600	10.800
40	284.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
42	284.01	52710010 Gästebewirtung	0	500	500	500	500	500
43	284.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	284.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	954	2.800	34.200	34.200	34.200	34.200
46	284.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	300	300	300	300	300
50	284.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	23.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51	284.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	328.510	245.800	260.800	260.800	260.800	260.800
52	284.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	125.507	163.800	298.500	298.500	298.500	298.500
55	284.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	2.250	0	0	0	0	0
56	284.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	500	500	500	500	500
59	284.01	54310010 Büromaterial	39	200	200	200	200	200
60	284.01	54310020 Fernmeldegebühren	248	400	400	400	400	400
61	284.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	21	0	0	0	0	0
62	284.01	54310030 Porto	150	300	300	300	300	300
63	284.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	2	0	0	0	0	0
66	284.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	500	500	500	500	500
67	284.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	600	2.000	2.000	1.000	1.000
69	284.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-21.800	0	0	0	0
Summe			**603.760**	**532.700**	**774.200**	**779.300**	**783.800**	**788.200**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	7,43

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-26,86	-34,84	-32,82	-34,64	
Kostendeckung in %	15,79	12,35	11,98	11,46	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zahl der laufenden Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt					311.01.01.00
außerhalb von Einrichtungen	232	240	230	230	311.01.01.00
innerhalb von Einrichtungen	92	120	120	120	311.01.01.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	150.715	173.000	126.000	116.000	111.000	111.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.096	190.000	204.200	215.600	227.800	240.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.455	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.286**	**363.000**	**330.200**	**331.600**	**338.800**	**351.400**
11	- Personalaufwendungen	-301.265	-450.900	-575.400	-600.200	-617.200	-634.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.311	-28.600	-24.900	-25.900	-26.700	-27.500
14	- Abschreibungen	-1.778	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	-2.032.238	-2.444.700	-2.146.200	-2.256.400	-2.362.500	-2.473.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.662	-7.800	-4.500	-4.500	-5.600	-5.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.358.255**	**-2.938.100**	**-2.757.100**	**-2.893.100**	**-3.018.100**	**-3.147.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.985.969**	**-2.575.100**	**-2.426.900**	**-2.561.500**	**-2.679.300**	**-2.795.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.985.969**	**-2.575.100**	**-2.426.900**	**-2.561.500**	**-2.679.300**	**-2.795.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.985.969**	**-2.575.100**	**-2.426.900**	**-2.561.500**	**-2.679.300**	**-2.795.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.985.969**	**-2.575.100**	**-2.426.900**	**-2.561.500**	**-2.679.300**	**-2.795.700**

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 2027 i.H.v. 204.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 215.600 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 2027 i.H.v. 1.692.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.785.300 EUR
davon:
a) laufende Leistungen - Ansatz 2027 i.H.v. 1.606.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.686.800 EUR
b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2027 i.H.v. 60.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 70.000 EUR
c) Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Ansatz 2027 i.H.v. 26.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 28.500 EUR

davon Konto 53320020
HLU (Hilfen zum Lebensunterhalt) - Ansatz 2027 i.H.v. 224.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 236.100 EUR
seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) geringere Aufwendungen zu verzeichnen
davon:
a) laufende Leistungen - Ansatz 2027 i.H.v. 212.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 222.900 EUR
b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2027 i.H.v. 12.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 13.200 EUR

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

Produkt 311.01 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	311.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-17.404	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	311.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-7.036	0	0	0	0	0
4	311.01	42120000 Übergel. Anspr. und übergel. Unterhaltsanspr. gg.	0	-10.000	0	0	0	0
5	311.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-4.153	0	0	0	0	0
6	311.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-25.516	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
8	311.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-3.813	0	0	0	0	0
10	311.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-30.059	-60.000	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000
11	311.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-6.448	0	0	0	0	0
12	311.01	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-17.124	-3.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	311.01	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-6.774	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	311.01	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-24.990	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
22	311.01	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-1.309	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	311.01	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-6.088	0	0	0	0	0
27	311.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-20	0	0	0	0	0
30	311.01	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-176.920	-190.000	-204.200	-215.600	-227.800	-240.400
31	311.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-43.176	0	0	0	0	0
44	311.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.455	0	0	0	0	0
45	311.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	23.331	25.900	24.800	25.600	26.300	27.000
46	311.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	214.553	332.400	426.900	441.500	453.900	466.800
48	311.01	50210000 Beamte	14.038	16.500	14.200	15.000	16.000	16.400
49	311.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	114	0	0	0	0	0
50	311.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.501	10.600	13.900	14.200	14.500	14.800
51	311.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	45.192	63.100	95.000	103.300	105.900	108.600
52	311.01	50410010 Beihilfen	400	800	600	600	600	600
53	311.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	270	0	0	0	0	0
54	311.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.200	0	0	0	0
56	311.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	0	0
61	311.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	994	0	0	0	0	0
62	311.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	6.385	0	0	0	0	0
63	311.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.678	0	0	0	0	0
64	311.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-8.835	0	0	0	0	0
67	311.01	52220190 Wartung: Software	4.514	8.900	9.400	10.200	10.900	11.600
69	311.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	5.800	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
70	311.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	7.800	8.300	6.200	6.400	6.500	6.600

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

Produkt 311.01 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	311.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.657	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800
73	311.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	540	0	0	0	0	0
77	311.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	1.561.118	2.067.700	1.692.500	1.785.300	1.873.200	1.965.500
78	311.01	53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII	121.877	110.000	128.100	131.400	134.700	138.100
79	311.01	53310310 BuT Ausflüge Kita	81	0	0	0	0	0
80	311.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	1.946	0	0	0	0	0
81	311.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	2.327	0	0	0	0	0
82	311.01	53310330 BuT Lernförderung	1.920	0	0	0	0	0
83	311.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	3.074	0	0	0	0	0
85	311.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	8.610	0	0	0	0	0
86	311.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	832	0	0	0	0	0
88	311.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	81.559	0	42.700	43.800	44.900	46.000
89	311.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	20.267	3.200	32.000	33.600	35.300	37.000
91	311.01	53320020 HLU	200.891	261.300	224.900	236.100	248.000	260.400
96	311.01	53320060 Versicherungsbeiträge	7.568	2.500	8.000	8.200	8.400	8.600
99	311.01	53320320 BuT Persönliche Schulbedarfe	1.690	0	0	0	0	0
106	311.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18.479	0	18.000	18.000	18.000	18.000
109	311.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	47	400	300	300	300	300
111	311.01	54110020 Dienstjubiläen	167	300	0	0	1.100	1.200
112	311.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	2.200	0	0	0	0
116	311.01	54310010 Büromaterial	377	700	700	700	700	700
117	311.01	54310020 Fernmeldegebühren	203	500	300	300	300	300
118	311.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	10	0	0	0	0	0
119	311.01	54310030 Porto	1.028	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
120	311.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	264	0	0	0	0	0
122	311.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	237	800	800	800	800	800
123	311.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	329	0	400	400	400	400
124	311.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
131	311.01	57320020 Forderungsverluste	1.582	0	0	0	0	0
132	311.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-992	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
133	311.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.187	0	0	0	0	0
Summe			**1.985.969**	**2.575.100**	**2.426.900**	**2.561.500**	**2.679.300**	**2.795.700**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	5,18

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-26,37	-17,94	-20,97	-22,32	
Kostendeckung in %	78,84	83,25	83,95	84,08	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fälle vollstationäre Dauerpflege	417	355	450	480	311.02.06.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	372.598	74.800	295.500	295.500	295.500	295.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.892.928	6.516.600	7.817.000	8.424.100	9.074.100	9.771.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.218	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.266.744**	**6.591.400**	**8.112.500**	**8.719.600**	**9.369.600**	**10.066.500**
11	- Personalaufwendungen	-338.398	-390.800	-419.400	-435.100	-447.700	-460.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.591	-37.700	-38.100	-39.000	-39.800	-40.800
14	- Abschreibungen	-1.134	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-8.821.596	-7.487.500	-9.172.400	-9.861.800	-10.600.000	-11.391.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.315	-1.200	-32.600	-33.800	-35.100	-36.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.217.034**	**-7.917.900**	**-9.663.200**	**-10.370.400**	**-11.123.300**	**-11.929.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.950.290**	**-1.326.500**	**-1.550.700**	**-1.650.800**	**-1.753.700**	**-1.862.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.950.290**	**-1.326.500**	**-1.550.700**	**-1.650.800**	**-1.753.700**	**-1.862.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.950.290**	**-1.326.500**	**-1.550.700**	**-1.650.800**	**-1.753.700**	**-1.862.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.950.290**	**-1.326.500**	**-1.550.700**	**-1.650.800**	**-1.753.700**	**-1.862.900**

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42250000

Rückzahlung gewährter Hilfen - Ansatz 2027 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 250.000 EUR
Schätzwert in Anlehnung an die Prognose 2026

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2027 i.H.v. 7.817.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 8.424.100 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 2027 i.H.v. 1.077.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.174.500 EUR
davon u.a.:
a) Pflegegeld nach §64a SGB XII - Ansatz 2027 i.H.v. 174.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 201.000 EUR
b) Häusliche Pflegehilfe nach §64b SGB XII - Ansatz 2027 i.H.v. 882.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 952.500 EUR
c) Entlastungsbetrag - Ansatz 2027 i.H.v. 15.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 15.800 EUR

davon Konto 53310070
Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften - Ansatz 2027 i.H.v. 2.564.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.769.600 EUR

davon Konto 53320030
Pflege - Ansatz 2027 i.H.v. 5.441.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 5.822.000 EUR
davon:
a) vollstationäre Pflege nach §65 SGB XII - Ansatz 2027 i.H.v. 46.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 49.200 EUR
b) Kurzzeitpflege - Ansatz 2027 i.H.v. 5.395.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 5.772.800 EUR

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

Produkt 311.02 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	311.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.463	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	311.02	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-5.000	0	0	0	0
6	311.02	42130090 Sonstige Sozialleistungsträger	-32.685	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9	311.02	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-40.431	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	311.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-4.993	-3.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	311.02	42230010 Renten	-10.591	0	0	0	0	0
18	311.02	42230050 Wohngeld	-11.641	0	0	0	0	0
19	311.02	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-2.825	0	0	0	0	0
20	311.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-1.062	0	0	0	0	0
22	311.02	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-256.417	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
23	311.02	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-10.490	0	0	0	0	0
25	311.02	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-6.220.725	-6.516.600	-7.817.000	-8.424.100	-9.074.100	-9.771.000
28	311.02	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-670.736	0	0	0	0	0
29	311.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.467	0	0	0	0	0
34	311.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-68	0	0	0	0	0
38	311.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.151	0	0	0	0	0
39	311.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.877	16.400	4.600	4.800	4.900	5.000
40	311.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	266.454	295.900	327.400	337.100	347.100	357.200
42	311.02	50210000 Beamte	2.491	10.200	2.600	2.800	3.000	3.000
43	311.02	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	20	0	0	0	0	0
44	311.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.319	10.200	11.100	11.200	11.300	11.400
45	311.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	56.558	56.500	73.600	79.100	81.300	83.500
46	311.02	50410010 Beihilfen	361	500	100	100	100	100
48	311.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	0	0	0	0
50	311.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	0	0
55	311.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	689	0	0	0	0	0
56	311.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.505	0	0	0	0	0
57	311.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.758	0	0	0	0	0
58	311.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.117	0	0	0	0	0
61	311.02	52220190 Wartung: Software	2.454	8.000	7.100	7.600	8.100	8.700
62	311.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	11.200	11.200	13.700	13.800	13.800	13.800
63	311.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	15.400	16.200	15.600	15.900	16.200	16.600
65	311.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	219	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
67	311.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	318	400	400	400	400	400

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

Produkt 311.02 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
68	311.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	674.855	845.100	1.077.500	1.174.500	1.277.100	1.385.800
69	311.02	53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften	1.881.273	1.999.000	2.564.400	2.769.600	2.991.100	3.230.400
70	311.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	802.766	0	0	0	0	0
72	311.02	53320030 Pflege	4.754.458	4.571.300	5.441.100	5.822.000	6.229.500	6.665.600
74	311.02	53320100 Teilstationär	65.348	72.100	89.400	95.700	102.300	109.500
75	311.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	642.895	0	0	0	0	0
77	311.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	400	300	300	300	300
79	311.02	54110020 Dienstjubiläen	151	0	0	0	0	0
83	311.02	54310010 Büromaterial	150	500	500	500	500	500
84	311.02	54310020 Fernmeldegebühren	407	700	300	300	300	300
85	311.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	21	0	0	0	0	0
86	311.02	54310030 Porto	2.055	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
87	311.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	165	0	0	0	0	0
89	311.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
90	311.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.626	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
91	311.02	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93	311.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	290	0	0	0	0	0
95	311.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	20.440	19.800	23.100	24.300	25.600	26.900
99	311.02	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-29.000	0	0	0	0
100	311.02	57320020 Forderungsverluste	38	0	0	0	0	0
101	311.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	700	700	700	700	700
102	311.02	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.095	0	0	0	0	0
Summe			**1.950.288**	**1.326.500**	**1.550.700**	**1.650.800**	**1.753.700**	**1.862.900**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	0,80

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,05	-11,38	-22,24	-22,67	
Kostendeckung in %	6,58	5,24	7,91	8,00	

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	27.104	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.257	46.500	131.200	135.700	140.300	145.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.361**	**46.500**	**141.200**	**145.700**	**150.300**	**155.100**
11	- Personalaufwendungen	-44.438	-44.600	-64.700	-67.100	-68.900	-70.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	-6.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.140.585	-880.900	-1.716.900	-1.750.900	-1.785.700	-1.821.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033	44.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.191.356**	**-887.400**	**-1.785.400**	**-1.821.900**	**-1.858.500**	**-1.895.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.112.995**	**-840.900**	**-1.644.200**	**-1.676.200**	**-1.708.200**	**-1.740.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.112.995**	**-840.900**	**-1.644.200**	**-1.676.200**	**-1.708.200**	**-1.740.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.112.995**	**-840.900**	**-1.644.200**	**-1.676.200**	**-1.708.200**	**-1.740.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.112.995**	**-840.900**	**-1.644.200**	**-1.676.200**	**-1.708.200**	**-1.740.700**

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310020
Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - Ansatz 2027 i.H.v. 726.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 741.300 EUR

davon Konto 53317777
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2027 i.H.v. 436.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 444.800 EUR

davon Konto 53320070
Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit - Ansatz 2027 i.H.v. 331.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 338.100 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.

davon Konto 53327777
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2027 i.H.v. 198.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 202.900 EUR

Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Produkt 311.04 Hilfen zur Gesundheit			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	311.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-14.735	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	311.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-12.369	0	0	0	0	0
11	311.04	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-46.650	-46.500	-131.200	-135.700	-140.300	-145.100
12	311.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-4.607	0	0	0	0	0
20	311.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.508	36.400	51.300	52.800	54.300	55.800
22	311.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.277	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
23	311.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.708	7.000	11.500	12.400	12.700	13.000
32	311.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	37	0	0	0	0	0
33	311.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	156	0	0	0	0	0
34	311.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.084	0	0	0	0	0
35	311.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-165	0	0	0	0	0
38	311.04	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	2.200	2.200	900	900	900	900
39	311.04	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	3.100	3.300	1.000	1.100	1.100	1.100
41	311.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	700	500	500	500	500
45	311.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	9.682	15.700	13.000	13.000	13.000	13.000
46	311.04	53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V	446.115	369.300	726.800	741.300	756.200	771.300
48	311.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	177.079	0	436.100	444.800	453.700	462.800
49	311.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	34	0	0	0	0	0
53	311.04	53320070 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit	284.651	443.100	331.500	338.100	344.900	351.800
54	311.04	53320071 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Einr.	7.486	52.800	10.600	10.800	11.000	11.200
56	311.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	215.539	0	198.900	202.900	206.900	211.100
58	311.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	200	100	100	100	100
59	311.04	54110020 Dienstjubiläen	41	0	0	0	0	0
61	311.04	54310010 Büromaterial	0	400	400	400	400	400
62	311.04	54310020 Fernmeldegebühren	136	200	200	200	200	200
63	311.04	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	4	0	0	0	0	0
64	311.04	54310030 Porto	685	1.900	700	700	700	700
65	311.04	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	165	0	0	0	0	0
67	311.04	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-47.000	0	0	0	0
Summe			**1.112.996**	**840.900**	**1.644.200**	**1.676.200**	**1.708.200**	**1.740.700**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	1,76

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,27	-4,11	-4,98	-5,33	
Kostendeckung in %	69,79	53,69	51,00	51,40	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	14	20	15	15	311.05.01.00
Blindenhilfe	36	36	38	40	311.05.02.00
Bestattungskosten	43	25	45	45	311.05.05.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	4.227	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.323	351.500	379.400	412.700	436.600	468.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.551**	**352.500**	**383.400**	**416.700**	**440.600**	**472.300**
11	- Personalaufwendungen	-111.442	-122.300	-140.100	-145.600	-148.900	-152.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.268	-9.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Abschreibungen	-4.247	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-419.113	-534.500	-595.400	-648.100	-686.900	-737.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.218	9.300	-13.700	-14.400	-15.000	-15.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-555.288**	**-656.500**	**-751.700**	**-810.700**	**-853.400**	**-908.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-167.737**	**-304.000**	**-368.300**	**-394.000**	**-412.800**	**-436.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-167.737**	**-304.000**	**-368.300**	**-394.000**	**-412.800**	**-436.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-167.737**	**-304.000**	**-368.300**	**-394.000**	**-412.800**	**-436.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-167.737**	**-304.000**	**-368.300**	**-394.000**	**-412.800**	**-436.100**

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 2027 i.H.v. 379.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 412.700 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 2027 i.H.v. 480.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 528.700 EUR
davon:
a) Bestattungskosten - Ansatz 2027 i.H.v. 100.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 105.300 EUR
b) Blindenhilfe - Ansatz 2027 i.H.v. 230.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 258.000 EUR
c) Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Ansatz 2027 i.H.v. 148.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 163.400 EUR
d) Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Ansatz 2027 i.H.v. 2.000 EUR, Ansatz 2028 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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
6	311.05	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-3.267	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	311.05	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-960	0	0	0	0	0
13	311.05	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-348.176	-351.500	-379.400	-412.700	-436.600	-468.300
14	311.05	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-34.385	0	0	0	0	0
15	311.05	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-762	0	0	0	0	0
24	311.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.205	1.500	700	800	800	800
25	311.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.156	98.300	111.200	114.600	117.400	120.400
27	311.05	50210000 Beamte	756	1.100	400	400	500	500
28	311.05	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	6	0	0	0	0	0
29	311.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.083	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
30	311.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	18.518	18.500	24.600	26.600	27.000	27.400
31	311.05	50410010 Beihilfen	11	0	0	0	0	0
32	311.05	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	135	0	0	0	0	0
40	311.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	324	0	0	0	0	0
41	311.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	475	0	0	0	0	0
42	311.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-644	0	0	0	0	0
43	311.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-584	0	0	0	0	0
46	311.05	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	3.300	3.300	900	900	900	900
47	311.05	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	4.500	4.800	1.000	1.100	1.100	1.100
49	311.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	468	900	600	600	600	600
52	311.05	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	356.752	451.400	480.800	528.700	562.600	608.100
53	311.05	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	37.861	0	40.900	42.500	44.200	46.000
54	311.05	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	17.813	83.100	63.600	66.300	69.000	72.000
56	311.05	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.686	0	10.100	10.600	11.100	11.700
57	311.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11	300	200	200	200	200
58	311.05	54110020 Dienstjubiläen	136	0	0	0	0	0
59	311.05	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
61	311.05	54310010 Büromaterial	50	400	400	400	400	400
62	311.05	54310020 Fernmeldegebühren	136	700	0	0	0	0
63	311.05	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	53	0	0	0	0	0
64	311.05	54310030 Porto	685	1.900	0	0	0	0
65	311.05	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	165	0	0	0	0	0
67	311.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	358	700	700	700	700	700
69	311.05	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400	400	400

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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	311.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.624	10.300	12.000	12.700	13.300	14.000
76	311.05	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-25.000	0	0	0	0
79	311.05	57320020 Forderungsverluste	4.247	0	0	0	0	0
Summe			**167.736**	**304.000**	**368.300**	**394.000**	**412.800**	**436.100**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	7,22

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,99	-7,83	-9,09	-9,47	
Kostendeckung in %	95,64	96,17	95,51	95,56	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen im Alter	74	50	75	75	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	19	35	20	20	311.06.02.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen im Alter	709	945	750	750	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	798	830	800	800	311.06.02.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	389.138	197.900	314.900	314.900	314.900	314.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.589.371	14.346.700	13.978.100	14.769.200	15.520.900	16.314.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.978.708**	**14.544.600**	**14.293.000**	**15.084.100**	**15.835.800**	**16.629.400**
11	- Personalaufwendungen	-463.039	-519.800	-592.000	-617.900	-638.700	-656.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.143	-48.900	-72.900	-75.200	-77.400	-79.700
14	- Abschreibungen	-12.043	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-13.043.516	-18.387.200	-14.293.000	-15.084.100	-15.835.800	-16.629.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.062	3.834.100	-6.100	-6.200	-4.900	-4.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.569.803**	**-15.123.100**	**-14.965.300**	**-15.784.700**	**-16.558.100**	**-17.372.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-591.095**	**-578.500**	**-672.300**	**-700.600**	**-722.300**	**-742.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-591.095**	**-578.500**	**-672.300**	**-700.600**	**-722.300**	**-742.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-591.095**	**-578.500**	**-672.300**	**-700.600**	**-722.300**	**-742.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-591.095**	**-578.500**	**-672.300**	**-700.600**	**-722.300**	**-742.800**

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 2027 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 200.000 EUR
Schätzwert in Anlehnung an die Prognose 2026

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44800005

Erstattungen vom Bund - Ansatz 2027 i.H.v. 13.978.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 14.769.200 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 2027 i.H.v. 733.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 752.000 EUR
davon:
a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2027 i.H.v. 216.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 222.200 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2027 i.H.v. 516.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 529.800 EUR

davon Konto 53310160
Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz 2027 i.H.v. 5.792.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 6.081.800 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 2027 i.H.v. 2.432.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.553.800 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2027 i.H.v. 3.360.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.528.000 EUR

davon Konto 53310170
Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (KdU) - Ansatz 2027 i.H.v. 6.320.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 6.717.400 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 2027 i.H.v. 2.687.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.902.600 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2027 i.H.v. 3.627.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.808.800 EUR

davon Konto 53310180
Grundsicherung - Mehrbedarfe - Ansatz 2027 i.H.v. 625.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 651.600 EUR
seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) höhere Aufwendungen zu verzeichnen
davon:
a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2027 i.H.v. 99.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 99.300 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2027 i.H.v. 526.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 552.300 EUR

davon Konto 53317777
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2027 i.H.v. 224.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 232.600 EUR
davon:

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

a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2027 i.H.v. 70.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 70.000 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2027 i.H.v. 154.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 162.600 EUR

davon Konto 53320170
Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (in Einrichtungen) - Ansatz 2027 i.H.v. 324.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 365.000 EUR
davon:
a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2027 i.H.v. 237.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 273.500 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2027 i.H.v. 87.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 91.500 EUR

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

Produkt 311.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	311.06	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-155.160	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
3	311.06	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-48.504	0	0	0	0	0
6	311.06	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-106.569	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
8	311.06	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-27.111	0	0	0	0	0
9	311.06	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-34.568	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	311.06	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.806	0	0	0	0	0
11	311.06	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-11.957	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12	311.06	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-294	0	0	0	0	0
14	311.06	42230010 Renten	-2.626	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	311.06	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-543	0	0	0	0	0
21	311.06	44800005 Erstattungen vom Bund	-12.489.563	-14.346.700	-13.978.100	-14.769.200	-15.520.900	-16.314.500
22	311.06	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-99.808	0	0	0	0	0
36	311.06	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-200	0	0	0	0	0
37	311.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	21.939	25.800	25.000	25.800	26.600	27.400
38	311.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343.653	387.800	439.100	454.500	470.500	484.100
40	311.06	50210000 Beamte	13.763	16.600	14.200	15.200	16.100	16.700
41	311.06	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	112	0	0	0	0	0
42	311.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.001	12.500	14.800	15.000	15.200	15.400
43	311.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	72.658	74.600	98.300	106.800	109.700	112.700
44	311.06	50410010 Beihilfen	166	800	600	600	600	600
45	311.06	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	219	0	0	0	0	0
46	311.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	0	0	0	0
48	311.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	0	0
53	311.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.373	0	0	0	0	0
54	311.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.510	0	0	0	0	0
55	311.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.848	0	0	0	0	0
56	311.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-5.507	0	0	0	0	0
59	311.06	52220190 Wartung: Software	13.544	15.800	21.000	22.500	24.100	25.800
60	311.06	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	13.400	13.400	24.100	24.400	24.400	24.400
61	311.06	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	18.400	19.300	27.500	28.000	28.600	29.200
63	311.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.799	400	300	300	300	300
68	311.06	53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII	696.792	743.100	733.700	752.000	770.900	790.100
70	311.06	53310160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	5.198.519	7.404.000	5.792.100	6.081.800	6.385.300	6.704.500
71	311.06	53310170 Grundsicherung - KdU	5.854.639	9.036.000	6.320.900	6.717.400	7.052.900	7.405.300

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)			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**						
72	311.06	53310180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	554.576	657.100	625.400	651.600	679.300	708.300
73	311.06	53310190 Grundsicherung - ergänzende Darlehen	17.786	15.000	18.600	18.700	19.000	19.300
74	311.06	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	207.099	0	224.900	232.600	240.800	249.300
78	311.06	53320060 Versicherungsbeiträge	27.075	31.800	28.800	29.500	30.100	31.000
79	311.06	53320160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	136.730	153.700	155.200	162.800	170.900	179.500
80	311.06	53320170 Grundsicherung - KdU	288.500	326.900	324.200	365.000	410.400	462.000
81	311.06	53320180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	15.973	19.600	16.600	17.500	18.300	19.200
82	311.06	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	45.826	0	52.600	55.200	57.900	60.900
83	311.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	85	100	100	100	100	100
84	311.06	54110020 Dienstjubiläen	169	0	0	0	0	0
85	311.06	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	2.600	0	0	0	0
87	311.06	54310010 Büromaterial	827	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
88	311.06	54310020 Fernmeldegebühren	407	900	400	400	400	400
89	311.06	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	25	0	0	0	0	0
90	311.06	54310030 Porto	2.055	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
91	311.06	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	165	0	0	0	0	0
92	311.06	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	1.200	1.300	0	0
93	311.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94	311.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	329	0	400	400	400	400
99	311.06	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-3.842.000	0	0	0	0
101	311.06	57320020 Forderungsverluste	7.546	0	0	0	0	0
102	311.06	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.262	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
103	311.06	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	236	0	0	0	0	0
Summe			**591.094**	**578.500**	**672.300**	**700.600**	**722.300**	**742.800**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	6,78

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-135,24	-146,01	-142,57	-143,85	
Kostendeckung in %	60,10	59,39	59,53	59,54	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bedarfsgemeinschaften SGB II	4.162	4.385	4.115	4.080	312.01.02.01

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.707.236	15.453.200	15.228.300	15.372.200	15.375.600	15.379.000
03	+ sonstige Transfererträge	2.336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.952	328.000	279.500	279.500	279.500	279.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.060.582**	**15.782.200**	**15.508.800**	**15.652.700**	**15.656.100**	**15.659.500**
11	- Personalaufwendungen	-472.450	-456.400	-603.000	-627.000	-645.100	-664.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.772	-28.600	-13.600	-14.400	-19.500	-20.800
14	- Abschreibungen	-198	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-899.197	-1.180.100	-952.300	-970.900	-970.900	-970.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.663.277	-24.909.800	-24.482.200	-24.677.000	-24.681.800	-24.686.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.060.894**	**-26.575.100**	**-26.051.300**	**-26.289.500**	**-26.317.500**	**-26.342.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-10.000.312**	**-10.792.900**	**-10.542.500**	**-10.636.800**	**-10.661.400**	**-10.683.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-10.000.312**	**-10.792.900**	**-10.542.500**	**-10.636.800**	**-10.661.400**	**-10.683.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-10.000.312**	**-10.792.900**	**-10.542.500**	**-10.636.800**	**-10.661.400**	**-10.683.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-10.000.312**	**-10.792.900**	**-10.542.500**	**-10.636.800**	**-10.661.400**	**-10.683.400**

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 2027 i.H.v. 15.228.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 15.372.200 EUR
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = Erstattung 70,3 % für Aufwendungen der KdU (Konten 5461*)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53380000

Leistungen f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II u. § 6b BKGG - Ansatz 2027 i.H.v. 952.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 970.900 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54540010
PK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2027 i.H.v. 1.575.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.575.000 EUR
Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter, lt. Gesetz trägt die Kommune 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

davon Konto 54540020
SK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2027 i.H.v. 525.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 525.000 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 2027 i.H.v. 21.661.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 21.866.700 EUR
Planung berücksichtigt die weiterhin sinkende Zahl von Bedarfsgemeinschaften bei steigenden Kosten
(Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) auf Konto 41910000)

davon Konto 54630000
Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeineinschaften - Ansatz 2027 i.H.v. 566.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 556.100 EUR
davon:
a) Wohnungsbeschaffungskosten - Ansatz 2027 i.H.v. 125.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 125.000 EUR
b) Darlehen Mietschulden - Ansatz 2027 i.H.v. 63.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 63.500 EUR
c) Einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Bekleidung bei Schwangerschaft u. Geburt) - Ansatz 2027 i.H.v. 377.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 367.600 EUR

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

Produkt 312.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	312.01	41910000 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für	-14.707.236	-15.453.200	-15.228.300	-15.372.200	-15.375.600	-15.379.000
8	312.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9	312.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.316	0	0	0	0	0
14	312.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-150.816	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	312.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-4.339	0	0	0	0	0
19	312.01	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-130.100	-169.000	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
20	312.01	44840030 Erstattung SK Jobcenter ö./r.	-49.370	-58.000	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
21	312.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-16.328	0	0	0	0	0
28	312.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-58	0	0	0	0	0
30	312.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	37.354	34.200	43.700	45.000	46.400	47.800
31	312.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	336.562	323.500	422.800	436.200	449.100	462.500
32	312.01	50210000 Beamte	23.433	21.600	24.900	26.500	28.200	29.100
33	312.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	191	0	0	0	0	0
34	312.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.695	11.000	14.800	15.300	15.600	16.100
35	312.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	68.976	62.300	95.200	102.400	104.200	107.300
36	312.01	50410010 Beihilfen	846	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
38	312.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.800	0	0	0	0
40	312.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	0	0	0	0
45	312.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	316	0	0	0	0	0
46	312.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.208	0	0	0	0	0
47	312.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.472	0	0	0	0	0
48	312.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-5.659	0	0	0	0	0
50	312.01	52220190 Wartung: Software	7.144	11.500	12.500	13.300	18.400	19.700
51	312.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	6.400	6.400	0	0	0	0
52	312.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	8.700	9.100	0	0	0	0
54	312.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.528	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
59	312.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	1.180.100	952.300	970.900	970.900	970.900
60	312.01	53380010 Ausflüge Kita	1.914	0	0	0	0	0
61	312.01	53380011 Ausflüge Schule	80.844	0	0	0	0	0
62	312.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	226.215	0	0	0	0	0
63	312.01	53380030 Lernförderung	69.874	0	0	0	0	0
64	312.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	50.926	0	0	0	0	0
66	312.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	339.139	0	0	0	0	0
67	312.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	24.698	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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
69	312.01	53387777 Periodenfreme Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	105.588	0	0	0	0	0
72	312.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.407	500	300	300	300	300
74	312.01	54110020 Dienstjubiläen	313	0	0	0	0	0
79	312.01	54310010 Büromaterial	1.614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80	312.01	54310020 Fernmeldegebühren	427	800	500	500	500	500
81	312.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	126	0	0	0	0	0
82	312.01	54310030 Porto	1.713	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
83	312.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	91	0	0	0	0	0
84	312.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	101	200	200	200	200	200
89	312.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	14	0	0	0	0	0
92	312.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	37.879	0	0	0	0	0
97	312.01	54540010 PK-Pauschale an Jobcenter	1.329.756	1.555.900	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
98	312.01	54540020 SK-Pauschale an Jobcenter	428.031	489.000	525.000	525.000	525.000	525.000
99	312.01	54547777 Periodenfremde Erstattungen an sonst. öff.Bereiche	150.278	0	150.000	150.000	150.000	150.000
100	312.01	54610000 Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein.	21.157.616	22.348.600	21.661.900	21.866.700	21.871.500	21.876.300
102	312.01	54630000 Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein.	549.354	510.000	566.100	556.100	556.100	556.100
103	312.01	54637777 Periodenfr.Aufgabenbez.Leistungsb.a.Arbeitsgem.	4.184	0	0	0	0	0
104	312.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	146.459	0	0	0	0	0
105	312.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-146.088	0	0	0	0	0
109	312.01	57320020 Forderungsverluste	58	0	0	0	0	0
110	312.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	140	200	200	200	200	200
Summe			**10.000.310**	**10.792.900**	**10.542.500**	**10.636.800**	**10.661.400**	**10.683.400**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	5,49

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,28	-11,55	-13,33	-13,70	
Kostendeckung in %	49,34	69,85	47,15	47,66	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	61	150	60	60	313.01.01.01
Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	37	130	35	35	313.01.02.02

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	12.963	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.157	1.965.300	865.400	908.700	954.100	1.001.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**884.525**	**1.977.800**	**879.400**	**922.700**	**968.100**	**1.015.800**
11	- Personalaufwendungen	-330.456	-395.100	-437.500	-460.500	-477.500	-491.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.176	-37.800	-64.300	-65.600	-66.900	-68.200
14	- Abschreibungen	-586	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.423.295	-2.918.000	-1.357.600	-1.404.300	-1.433.000	-1.452.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.108	519.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.792.622**	**-2.831.600**	**-1.865.000**	**-1.936.000**	**-1.983.000**	**-2.017.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-908.097**	**-853.800**	**-985.600**	**-1.013.300**	**-1.014.900**	**-1.001.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-908.097**	**-853.800**	**-985.600**	**-1.013.300**	**-1.014.900**	**-1.001.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-908.097**	**-853.800**	**-985.600**	**-1.013.300**	**-1.014.900**	**-1.001.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-908.097**	**-853.800**	**-985.600**	**-1.013.300**	**-1.014.900**	**-1.001.900**

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 865.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 908.700 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 2027 i.H.v. 290.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 301.900 EUR
davon u.a.:
a) Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Ansatz 2027 i.H.v. 94.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 99.000 EUR
b) Grundleistungen - Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2027 i.H.v. 17.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 18.600 EUR
c) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2027 i.H.v. 21.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 23.000 EUR
d) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2027 i.H.v. 24.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 25.200 EUR
e) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär - Ansatz 2027 i.H.v. 54.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 55.800 EUR
f) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär - Ansatz 2027 i.H.v. 71.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 72.500 EUR
g) Bildung und Teilhabe nach AsylbLG - Ansatz 2027 i.H.v. 5.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 5.600 EUR

davon Konto 53317777
Perdiodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2027 i.H.v. 349.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 356.100 EUR

davon Konto 53320000
Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz 2027 i.H.v. 555.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 581.000 EUR
davon u.a.:
a) Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Ansatz 2027 i.H.v. 315.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 330.800 EUR
b) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2027 i.H.v. 73.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 77.200 EUR
c) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2027 i.H.v. 85.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 89.300 EUR
d) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär - Ansatz 2027 i.H.v. 32.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 32.900 EUR
e) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär - Ansatz 2027 i.H.v. 40.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 41.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Produkt 313.01 Hilfen für Asylbewerber			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	313.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-4.890	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4	313.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-2.348	0	0	0	0	0
5	313.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-5.153	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	313.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-460	0	0	0	0	0
7	313.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	313.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-111	0	0	0	0	0
13	313.01	44810000 Erstattungen vom Land	-865.388	-1.965.300	-865.400	-908.700	-954.100	-1.001.800
16	313.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-5.770	0	0	0	0	0
27	313.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-405	0	0	0	0	0
28	313.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	17.843	16.300	20.800	21.500	22.200	22.900
29	313.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	242.926	299.200	320.900	335.900	349.300	359.600
31	313.01	50210000 Beamte	11.194	10.200	11.900	12.700	13.500	13.900
32	313.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	91	0	0	0	0	0
33	313.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.464	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
35	313.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	51.491	57.900	72.300	78.800	80.900	83.300
36	313.01	50410010 Beihilfen	143	500	600	600	600	600
38	313.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	0	0	0	0
40	313.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	0	0
45	313.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.784	0	0	0	0	0
46	313.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	6.721	0	0	0	0	0
47	313.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.584	0	0	0	0	0
48	313.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-5.616	0	0	0	0	0
51	313.01	52220190 Wartung: Software	7.876	12.000	16.200	17.400	18.600	19.900
52	313.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	10.300	10.300	3.500	3.500	3.500	3.500
53	313.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	14.000	14.700	4.000	4.100	4.200	4.200
55	313.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	800	600	600	600	600
57	313.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
60	313.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	262.892	497.400	290.800	301.900	308.000	312.000
63	313.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	210	0	0	0	0	0
64	313.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	65	0	0	0	0	0
67	313.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	3.030	0	0	0	0	0
68	313.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	210	0	0	0	0	0
69	313.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	336.733	0	349.200	356.100	363.300	370.600
70	313.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	518.319	2.420.600	555.400	581.000	593.200	598.200

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Produkt 313.01 Hilfen für Asylbewerber			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	313.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	1.400	0	1.500	1.500	1.500	1.500
73	313.01	53320320 BuT Persönliche Schulbedarfe	2.990	0	3.200	3.300	3.500	3.700
74	313.01	53320330 BuT Lernförderung	4.283	0	5.000	5.000	5.000	5.000
75	313.01	53320340 BuT Mittagsverpflegung Schule	620	0	0	0	0	0
76	313.01	53320342 BuT Mittagsverpflegung Kita	2.467	0	5.000	5.000	5.000	5.000
77	313.01	53320350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	514	0	0	0	0	0
78	313.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	289.563	0	147.500	150.500	153.500	156.600
101	313.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	51	200	100	100	100	100
102	313.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	15	0	0	0	0	0
103	313.01	54110020 Dienstjubiläen	36	0	0	0	0	0
106	313.01	54310010 Büromaterial	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
107	313.01	54310020 Fernmeldegebühren	407	500	400	400	400	400
108	313.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	19	0	0	0	0	0
109	313.01	54310030 Porto	2.055	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
110	313.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	165	0	0	0	0	0
111	313.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.376	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
112	313.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	329	0	400	400	400	400
118	313.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-525.000	0	0	0	0
121	313.01	57320020 Forderungsverluste	358	0	0	0	0	0
122	313.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	200	0	0	0	0	0
123	313.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	28	0	0	0	0	0
Summe			**908.098**	**853.800**	**985.600**	**1.013.300**	**1.014.900**	**1.001.900**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	23,88

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-58,83	-80,80	-73,45	-77,51	
Kostendeckung in %	87,95	83,93	86,61	86,53	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	299	320	320	320	314.01.02.10
Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX	358	350	358	358	314.01.04.22

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.030	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	681.523	600.000	666.500	666.500	666.500	666.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.061.231	30.589.000	34.465.600	36.147.500	37.913.900	39.767.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.751.284**	**31.189.000**	**35.132.100**	**36.814.000**	**38.580.400**	**40.434.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.496.358	-1.810.100	-1.940.800	-2.015.400	-2.074.000	-2.135.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.144	-135.000	-155.700	-160.900	-165.700	-171.000
14	- Abschreibungen	-12.206	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Transferaufwendungen	-34.412.322	-39.321.200	-38.398.900	-40.298.600	-42.293.700	-44.387.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.136	4.110.700	-61.300	-64.000	-64.000	-64.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.101.166**	**-37.161.900**	**-40.563.000**	**-42.545.200**	**-44.603.700**	**-46.764.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-4.349.882**	**-5.972.900**	**-5.430.900**	**-5.731.200**	**-6.023.300**	**-6.330.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.349.882**	**-5.972.900**	**-5.430.900**	**-5.731.200**	**-6.023.300**	**-6.330.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-4.349.882**	**-5.972.900**	**-5.430.900**	**-5.731.200**	**-6.023.300**	**-6.330.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-4.349.882**	**-5.972.900**	**-5.430.900**	**-5.731.200**	**-6.023.300**	**-6.330.000**

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42910000

Andere sonstige Transfererträge - Ansatz 2027 i.H.v. 560.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 560.500 EUR
Leistung nach §43a SGB XI, in Anlehnung an die Prognose 2026 geplant

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810030

Erstattungen vom Land - SGB IX - Ansatz 2027 i.H.v. 34.455.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 36.137.500 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 2027 i.H.v. 10.740.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 11.266.900 EUR
davon u.a.:
a) Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) - Arbeitsbereich - Ansatz 2027 i.H.v. 6.347.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 6.665.200 EUR
b) Teilhabe an Bildung - Ansatz 2027 i.H.v. 2.646.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.778.300 EUR
c) Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 1 SGB IX - Ansatz 2027 i.H.v. 35.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 37.100 EUR
d) Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX - Ansatz 2027 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 150.000 EUR
e) Heilpädagogische Leistungen - Ansatz 2027 i.H.v. 253.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 266.300 EUR
f) Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Ansatz 2027 i.H.v. 1.047.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.099.800 EUR
g) Kraftfahrzeughilfe - Ansatz 2027 i.H.v. 49.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 52.100 EUR

davon Konto 53390020
in eigener Wohnung - Ansatz 2027 i.H.v. 4.576.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 4.805.100 EUR
Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX

davon Konto 53390030
in Wohngemeinschaft - Ansatz 2027 i.H.v. 958.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.006.700 EUR
Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX

davon Konto 53390040
in besonderer Wohnform (inkl. §134 SGB IX) - Ansatz 2027 i.H.v. 15.555.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 16.333.300 EUR
Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX

davon Konto 53397777
Periodenfremde ordentliche Aufwendung - Ansatz 2027 i.H.v. 6.099.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 6.402.200 EUR
In Anlehnung an die Prognose 2026

Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Produkt 314.01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	314.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-4.847	0	0	0	0	0
2	314.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-3.183	0	0	0	0	0
6	314.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-7.544	0	0	0	0	0
7	314.01	42130030 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	-560.525	-552.000	0	0	0	0
9	314.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-86.002	-48.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
10	314.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-27.452	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	314.01	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	-560.500	-560.500	-560.500	-560.500
21	314.01	44810030 Erstattungen vom Land - SGB IX	-31.042.362	-30.589.000	-34.455.600	-36.137.500	-37.903.900	-39.757.900
22	314.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-7.194	0	0	0	0	0
23	314.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-3.274	0	0	0	0	0
24	314.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-8.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	314.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-500	0	0	0	0	0
30	314.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	115.891	143.400	69.100	71.400	73.500	75.700
31	314.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.030.077	1.265.300	1.453.800	1.497.900	1.542.200	1.588.600
32	314.01	50210000 Beamte	71.504	100.000	39.300	41.800	44.700	46.000
33	314.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	583	0	0	0	0	0
34	314.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	36.059	43.400	50.000	51.000	51.700	52.700
35	314.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	217.931	242.900	326.700	351.400	360.000	370.400
36	314.01	50410010 Beihilfen	1.401	5.300	1.900	1.900	1.900	1.900
37	314.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	12.865	0	0	0	0	0
38	314.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.400	0	0	0	0
39	314.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.400	0	0	0	0
40	314.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	15.513	0	0	0	0	0
41	314.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.788	0	0	0	0	0
42	314.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.829	0	0	0	0	0
43	314.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-6.425	0	0	0	0	0
44	314.01	52220190 Wartung: Software	41.127	46.700	50.400	54.000	57.700	61.800
45	314.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	35.700	35.700	47.500	48.000	48.000	48.000
46	314.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	46.700	48.000	54.700	55.800	56.900	58.100
47	314.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.617	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
50	314.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.248	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
55	314.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.645.313	13.665.300	10.740.200	11.266.900	11.820.600	12.401.200
56	314.01	53390010 Arbeitsförderungsgeld	156.369	214.000	161.200	161.200	161.200	161.200
57	314.01	53390020 in eigener Wohnung	4.150.774	5.209.600	4.576.300	4.805.100	5.045.400	5.297.700

Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Produkt 314.01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**						
58	314.01	53390030 in Wohngemeinschaft	869.175	1.011.800	958.700	1.006.700	1.057.000	1.109.900
59	314.01	53390040 in besonderer Wohnform (inkl. § 134 SGB IX)	14.109.301	18.618.000	15.555.500	16.333.300	17.149.900	18.007.400
60	314.01	53390050 Integrationskindertagesstätten	106.810	281.300	117.700	123.600	129.800	136.300
61	314.01	53390060 Betreuung in Pflegefamilien	171.298	320.000	188.900	198.300	208.200	218.700
62	314.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung	5.202.033	0	6.099.100	6.402.200	6.720.300	7.054.100
63	314.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	156	600	400	400	400	400
64	314.01	54110020 Dienstjubiläen	818	0	0	0	0	0
65	314.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
66	314.01	54310010 Büromaterial	366	900	900	900	900	900
67	314.01	54310020 Fernmeldegebühren	936	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
68	314.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	86	0	0	0	0	0
69	314.01	54310030 Porto	3.083	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
70	314.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	330	0	0	0	0	0
72	314.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	314.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	239	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74	314.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76	314.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0	0	0
77	314.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	45.615	44.200	51.600	54.300	54.300	54.300
81	314.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-4.168.000	0	0	0	0
82	314.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	8.030	0	0	0	0	0
83	314.01	57320020 Forderungsverluste	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
84	314.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.176	0	0	0	0	0
Summe			**4.349.882**	**5.972.900**	**5.430.900**	**5.731.200**	**6.023.300**	**6.330.000**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-4.046	0	0	0	0	0	-18.159	-18.159
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-4.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.159**	**-18.159**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-4.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.159**	**-18.159**

Investitionen - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I31401.001 Erwerb Lizenzen	-4.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.046
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-4.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.046

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	7,46

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,88	-48,38	-50,66	-52,51	
Kostendeckung in %	74,09	55,72	48,97	48,72	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Personen im Übernachtehaus	40	40	40	40	315.01.04.00
Personen in Übergangswohnungen	15	16	16	16	315.01.04.00
Personen in Wohngemeinschaften	11	11	11	11	315.01.04.00
Personen in Übergangswohnheimen für Asylbewerber	260	585	440	440	315.01.05.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.217	0	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.527	826.000	658.000	608.000	608.000	608.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.256.601	3.666.300	2.902.500	3.047.400	3.199.600	3.359.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.057	8.900	9.300	9.300	9.400	9.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.626.402**	**4.501.200**	**3.594.800**	**3.689.700**	**3.842.000**	**4.001.800**
11	- Personalaufwendungen	-574.137	-626.200	-684.900	-711.600	-723.800	-753.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.548.091	-2.417.100	-1.929.500	-1.952.400	-1.971.800	-1.991.400
14	- Abschreibungen	-31.791	-6.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
15	- Transferaufwendungen	-570.722	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.520.002	-5.027.600	-4.709.400	-4.892.100	-5.047.300	-5.161.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.244.743**	**-8.077.600**	**-7.340.500**	**-7.572.800**	**-7.759.600**	**-7.923.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.618.341**	**-3.576.400**	**-3.745.700**	**-3.883.100**	**-3.917.600**	**-3.921.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	113	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.618.228**	**-3.576.400**	**-3.745.700**	**-3.883.100**	**-3.917.600**	**-3.921.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.618.228**	**-3.576.400**	**-3.745.700**	**-3.883.100**	**-3.917.600**	**-3.921.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.618.228**	**-3.576.400**	**-3.745.700**	**-3.883.100**	**-3.917.600**	**-3.921.700**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210003

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2027 i.H.v. 501.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 451.000 EUR
Erstattungen der Kosten der Unterkunft vom Jobcenter

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 2.899.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.044.400 EUR
Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen zur Unterbringung von Asylsuchenden/Flüchtlingen, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 313.01 (Hilfen für Asylbewerber) steht

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54580000
Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2027 i.H.v. 4.360.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 4.510.800 EUR
davon:
a) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Ansatz 2027 i.H.v. 3.716.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.834.100 EUR
Kostenerstattungspauschalen für den Betrieb und die Überwachung der Gemeinschaftsunterkunft Upstallstr. (ohne Mieten und Betriebskosten - vgl. Gl.-Nr. 13, Konten 52310010, 52410010), zzgl. Migrationsfachberatungsdienst
b) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Ansatz 2027 i.H.v. 644.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 676.700 EUR
Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Obdachlosenhaus (inkl. Miete und Betriebskosten)

davon Konto 54587777
Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2027 i.H.v. 335.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 368.500 EUR
Dezemberabrechnungen des Vorjahres für den Betrieb und die bewachung der Gemeinschaftsunterkunft Upstallstr.

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Produkt 315.01 Soziale Einrichtungen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	315.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-13.886	0	0	0	0	0
5	315.01	41410024 apl. Erträge a.d. Auflösung SoPo v. Land	-554.826	0	0	0	0	0
8	315.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-16.505	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
9	315.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-10.862	0	0	0	0	0
10	315.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-7.015	0	0	0	0	0
11	315.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-5.123	0	0	0	0	0
24	315.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-576.329	-650.000	-501.000	-451.000	-451.000	-451.000
25	315.01	43210140 Gebühren für Unterbringung Amt 50 Allg. AO	-148.049	-176.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
27	315.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-25.149	0	0	0	0	0
29	315.01	44810000 Erstattungen vom Land	-3.219.691	-3.665.000	-2.899.500	-3.044.400	-3.196.600	-3.356.400
31	315.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	0	-1.300	0	0	0	0
37	315.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-1.889	0	0	0	0	0
40	315.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-35.021	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42	315.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-9.204	-8.900	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400
46	315.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.853	0	0	0	0	0
47	315.01	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-113	0	0	0	0	0
48	315.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	50.604	46.300	59.200	61.000	56.500	58.200
49	315.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	395.110	444.300	468.300	482.300	496.600	519.300
51	315.01	50210000 Beamte	31.744	29.300	33.700	35.900	34.300	35.500
52	315.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	254	0	0	0	0	0
53	315.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.816	15.300	16.300	17.000	17.700	18.400
54	315.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	81.889	86.000	105.400	113.400	116.700	120.200
55	315.01	50410010 Beihilfen	844	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
57	315.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.400	0	0	0	0
59	315.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	0	0	0	0
64	315.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	88	0	0	0	0	0
65	315.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	206	0	0	0	0	0
66	315.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-209	0	0	0	0	0
67	315.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-210	0	0	0	0	0
73	315.01	52220190 Wartung: Software	2.448	0	2.800	3.000	3.200	3.400
75	315.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	794.038	1.226.700	984.500	988.300	988.300	988.300
78	315.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	693.088	1.182.400	934.800	953.600	972.600	992.000
79	315.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	43.077	0	0	0	0	0
80	315.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	4.831	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Produkt 315.01 Soziale Einrichtungen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
84	315.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	7.287	0	0	0	0	0
85	315.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	828	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
87	315.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88	315.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.701	0	0	0	0	0
89	315.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	766	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
90	315.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	27	0	0	0	0	0
92	315.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	2.700	2.800	2.900	3.100	3.100
100	315.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	13.933	0	0	0	0	0
101	315.01	53150063 außerplanmäßige Abschreibung nach Rückzahlung	556.789	0	0	0	0	0
111	315.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	264	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
113	315.01	54110020 Dienstjubiläen	517	0	800	0	0	400
114	315.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	500	0	0	0	0
116	315.01	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	40	0	0	0	0	0
117	315.01	54310010 Büromaterial	0	600	600	600	600	600
118	315.01	54310020 Fernmeldegebühren	682	400	600	600	600	600
119	315.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	12	0	0	0	0	0
120	315.01	54310030 Porto	2.398	800	2.000	2.000	2.000	2.000
121	315.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	330	0	0	0	0	0
123	315.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
126	315.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.268	0	0	0	0	0
127	315.01	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	70.056	0	0	0	0	0
132	315.01	54550030 Erstattungen an Eigenbetriebe	2.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
133	315.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	2.012	0	0	0	0	0
134	315.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.131.170	5.017.700	4.360.700	4.510.800	4.666.000	4.780.100
135	315.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	215.969	0	335.100	368.500	368.500	368.500
136	315.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	196.168	0	0	0	0	0
137	315.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-103.351	0	0	0	0	0
138	315.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.882	0	0	0	0	0
139	315.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	7.062	0	0	0	0	0
140	315.01	57320020 Forderungsverluste	12.358	0	5.000	5.000	5.000	5.000
141	315.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.187	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
142	315.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.103	0	5.000	5.000	5.000	5.000
144	315.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	3.199	0	0	0	0	0
Summe			**1.618.226**	**3.576.400**	**3.745.700**	**3.883.100**	**3.917.600**	**3.921.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	29.769	29.769
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.769**	**29.769**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-49.881	-60.281
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**-5.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-49.881**	**-60.281**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**-5.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-20.112**	**-30.512**

Investitionen - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I31501.001 Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	0	-3.000	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-6.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.000	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-6.000	0
I31501.002 Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohng.	0	-2.600	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-5.200	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.600	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-5.200	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	-3,89	-7,13	-7,55	-7,74	
Kostendeckung in %	33,27	20,57	21,99	21,57	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Förderung in EUR	326.486	572.900	878.300	942.400	331.01.00.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.088	136.500	157.400	157.400	157.400	157.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.088**	**136.500**	**157.400**	**157.400**	**157.400**	**157.400**
11	- Personalaufwendungen	-87.067	-82.900	-102.800	-106.600	-109.700	-112.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-6.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-337.072	-572.900	-602.300	-614.500	-627.100	-635.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-538	-900	-8.100	-5.800	-5.800	-5.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-431.278**	**-663.500**	**-715.900**	**-729.600**	**-745.300**	**-757.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-291.190**	**-527.000**	**-558.500**	**-572.200**	**-587.900**	**-599.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.402	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**3.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-287.788**	**-527.000**	**-558.500**	**-572.200**	**-587.900**	**-599.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-287.788**	**-527.000**	**-558.500**	**-572.200**	**-587.900**	**-599.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-287.788**	**-527.000**	**-558.500**	**-572.200**	**-587.900**	**-599.600**

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 602.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 614.500 EUR
davon:
a) Zuschuss an Frauenschutzeinrichtung - Ansatz 2027 i.H.v. 332.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 339.800 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
b) Zuschüsse an Träger für Fördergrundsätze Seniorenangebote (Begegnungsstätten, ehrenamtliche Dienste und Projekte) - Ansatz 2027 i.H.v. 92.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 92.000 EUR
c) Zuschüsse für Freiwilligenzentrum / Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe, Schuldnerberatung - Ansatz 2027 i.H.v. 148.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 152.500 EUR
d) Zuschüsse an Seniorenbeirat, Behindertenbeirat und für alltagsunterstützende Angebote - Ansatz 2027 i.H.v. 29.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 30.200 EUR

Verwendete Konten - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	331.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-106.887	-133.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
2	331.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-10.574	0	0	0	0	0
4	331.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-22.627	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5	331.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	-3.500	0	0	0	0
14	331.01	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-3.402	0	0	0	0	0
17	331.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.121	67.600	81.400	83.800	86.300	88.800
19	331.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.451	2.200	2.900	3.000	3.100	3.200
20	331.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.635	13.100	18.500	19.800	20.300	20.800
30	331.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	126	0	0	0	0	0
31	331.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	847	0	0	0	0	0
32	331.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-307	0	0	0	0	0
33	331.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-805	0	0	0	0	0
35	331.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	2.800	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
36	331.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	3.800	4.000	1.600	1.600	1.600	1.700
41	331.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	9.913	0	0	0	0	0
42	331.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	326.486	572.900	602.300	614.500	627.100	635.600
45	331.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	661	0	0	0	0	0
46	331.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	12	0	0	0	0	0
47	331.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	55	0	0	0	0	0
48	331.01	54110020 Dienstjubiläen	22	0	0	0	0	0
52	331.01	54310020 Fernmeldegebühren	68	200	0	0	0	0
53	331.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	5	0	0	0	0	0
54	331.01	54310030 Porto	343	700	400	400	400	400
55	331.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	46	0	0	0	0	0
56	331.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	7.700	5.400	5.400	5.400
Summe			**287.789**	**527.000**	**558.500**	**572.200**	**587.900**	**599.600**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-5.290	-5.290
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-5.300	-2.600	-2.600	-2.600	0	-13.100
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-5.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-5.290**	**-18.390**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**-5.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-5.290**	**-18.390**

Investitionen - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
50.I.0018 331.01 - Bürgerhaushalt Brandenburger Tafel e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.290
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.290
I33101.001 Erwerb von Ausstattungen f. Wohlfahrtspflege	0	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	0
I33101.002 Erwerb von Ausstattungen f. FSE	0	0	-4.000	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-4.000	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	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	7,02

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,29	-8,04	-9,54	-9,67	
Kostendeckung in %	2,89	0,0	1,18	1,16	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Berechtigte insgesamt (Zahlfälle)	1.100	1.200	1.100	1.100	341.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642	0	2.400	2.400	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.633	0	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.275**	**0**	**8.400**	**8.400**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	-563.652	-520.400	-626.300	-651.200	-671.000	-693.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.963	-56.800	-76.400	-60.700	-62.400	-62.900
14	- Abschreibungen	-6.133	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.644	-16.900	-11.100	-11.600	-11.100	-11.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-631.392**	**-594.100**	**-713.800**	**-723.500**	**-744.500**	**-767.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-613.117**	**-594.100**	**-705.400**	**-715.100**	**-737.500**	**-760.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-613.133**	**-594.100**	**-705.400**	**-715.100**	**-737.500**	**-760.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-613.133**	**-594.100**	**-705.400**	**-715.100**	**-737.500**	**-760.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-613.133**	**-594.100**	**-705.400**	**-715.100**	**-737.500**	**-760.200**

Verwendete Konten - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	341.01	44810000 Erstattungen vom Land	-804	0	-2.400	-2.400	-1.000	-1.000
5	341.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.838	0	0	0	0	0
9	341.01	45610020 Zwangsgeld	-15.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	341.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-133	0	0	0	0	0
15	341.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	453.085	423.800	497.000	512.700	528.100	545.900
18	341.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.916	15.100	17.400	18.100	18.800	19.500
19	341.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	96.303	81.500	111.900	120.400	124.100	127.800
29	341.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.420	0	0	0	0	0
30	341.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	426	0	0	0	0	0
31	341.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.066	0	0	0	0	0
32	341.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-433	0	0	0	0	0
34	341.01	52220190 Wartung: Software	10.000	10.500	17.200	17.200	18.400	18.400
35	341.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	16.800	16.800	13.800	13.900	13.900	13.900
37	341.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	23.100	24.300	20.300	20.700	21.100	21.500
39	341.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.005	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
42	341.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	16.300	0	0	0
43	341.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	2.058	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
45	341.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	60	900	600	600	600	600
46	341.01	54110020 Dienstjubiläen	34	400	0	500	0	0
47	341.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	2.600	0	0	0	0
49	341.01	54310010 Büromaterial	1.203	900	900	900	900	900
50	341.01	54310020 Fernmeldegebühren	458	1.300	500	500	500	500
51	341.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	45	0	0	0	0	0
52	341.01	54310030 Porto	1.713	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
53	341.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	58	0	0	0	0	0
55	341.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	341.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	3.113	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	341.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60	341.01	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	1.500	0	0	0	0	0
61	341.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13	0	0	0	0	0
62	341.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	3	0	0	0	0	0
64	341.01	57320020 Forderungsverluste	6.133	0	0	0	0	0
Summe			**613.134**	**594.100**	**705.400**	**715.100**	**737.500**	**760.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-35.700	0	0	0	0	-35.700
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-35.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.700**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**-35.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.700**

Investitionen - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I34101.001 Erwerb Software/Lizenzen	0	0	-35.700	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-35.700	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2027: Ersatz der Fachanwendung Modul UVG von LogoData

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	-0,89	-0,95	-1,25	-1,29	
Kostendeckung in %	8,13	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Teilnehmer an sonstigen Förderprogrammen	12	0	8	8	342.01.03.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.832	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-52.086	-55.200	-77.500	-80.500	-82.900	-85.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-5.832	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.698**	**-70.100**	**-92.400**	**-95.400**	**-97.800**	**-100.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-65.866**	**-70.100**	**-92.400**	**-95.400**	**-97.800**	**-100.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-65.866**	**-70.100**	**-92.400**	**-95.400**	**-97.800**	**-100.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-65.866**	**-70.100**	**-92.400**	**-95.400**	**-97.800**	**-100.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-65.866**	**-70.100**	**-92.400**	**-95.400**	**-97.800**	**-100.400**

Verwendete Konten - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Produkt 342.01 Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
14	342.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-5.832	0	0	0	0	0
18	342.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.191	45.000	61.500	63.300	65.200	67.200
20	342.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.661	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500
21	342.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.591	8.700	13.800	14.900	15.300	15.800
30	342.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	5.146	0	0	0	0	0
32	342.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.502	0	0	0	0	0
42	342.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
48	342.01	54110020 Dienstjubiläen	280	0	0	0	0	0
61	342.01	57320020 Forderungsverluste	5.832	0	0	0	0	0
Summe			**65.867**	**70.100**	**92.400**	**95.400**	**97.800**	**100.400**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	6,72

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,80	-7,52	-6,92	-7,21	
Kostendeckung in %	56,17	0,0	16,49	16,33	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Verfahren	1.122	1.700	1.400	1.500	343.01.01.00
Beratungen	1.240	700	2.000	2.000	343.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.100	0	101.000	104.000	104.000	104.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.100**	**0**	**101.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
11	- Personalaufwendungen	-418.457	-494.400	-541.400	-565.500	-584.800	-602.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.757	-26.300	-37.100	-37.600	-38.300	-38.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755	-5.500	-3.900	-3.900	-3.900	-4.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.969**	**-556.200**	**-612.400**	**-637.000**	**-657.000**	**-675.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-206.869**	**-556.200**	**-511.400**	**-533.000**	**-553.000**	**-571.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-206.869**	**-556.200**	**-511.400**	**-533.000**	**-553.000**	**-571.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-206.869**	**-556.200**	**-511.400**	**-533.000**	**-553.000**	**-571.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-206.869**	**-556.200**	**-511.400**	**-533.000**	**-553.000**	**-571.800**

Verwendete Konten - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Produkt 343.01 Betreuungsleistungen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	343.01	44810000 Erstattungen vom Land	-95.300	0	-101.000	-104.000	-104.000	-104.000
6	343.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-169.800	0	0	0	0	0
10	343.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	107.029	93.800	125.300	129.000	132.900	136.900
11	343.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.479	294.100	270.400	280.700	289.100	297.900
13	343.01	50210000 Beamte	67.141	32.700	71.300	76.000	80.600	83.400
14	343.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	548	0	0	0	0	0
15	343.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.252	10.100	9.500	9.900	10.300	10.700
16	343.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.536	56.900	60.900	65.900	67.900	69.900
17	343.01	50410010 Beihilfen	10.440	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
18	343.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.400	0	0	0	0
20	343.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	0	0	0	0
25	343.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.784	0	0	0	0	0
26	343.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.036	0	0	0	0	0
27	343.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-210	0	0	0	0	0
28	343.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-6.578	0	0	0	0	0
31	343.01	52220190 Wartung: Software	8.982	11.500	13.000	13.000	13.500	13.500
32	343.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	5.300	5.300	10.500	10.700	10.700	10.700
33	343.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	6.800	7.100	12.000	12.300	12.500	12.800
35	343.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	675	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
38	343.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
39	343.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40	343.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	184	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
41	343.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	43	0	0	0	0	0
42	343.01	54110020 Dienstjubiläen	15	0	0	0	0	500
46	343.01	54310010 Büromaterial	105	200	200	200	200	200
47	343.01	54310020 Fernmeldegebühren	203	400	200	200	200	200
48	343.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	9	0	0	0	0	0
49	343.01	54310030 Porto	1.028	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50	343.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	19	0	0	0	0	0
52	343.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	149	400	400	400	400	400
Summe			**206.869**	**556.200**	**511.400**	**533.000**	**553.000**	**571.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	16,85

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-22,60	-26,43	-30,44	-31,91	
Kostendeckung in %	27,84	31,77	27,29	27,87	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Elterngeld - Auszahlungsbetrag in EUR	4.517.691	5.000.000	4.600.000	4.600.000	351.01.05.01
Elterngeld - Anträge gesamt	972	800	980	980	351.01.05.01
Anträge für Leistungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG					
lfd. Fälle im Bestand	158	180	160	160	351.01.05.02
Landespflegegeld (Gehörlose / Blinde)	145	171	152	156	351.01.06.02

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.121	408.500	275.000	275.000	275.000	275.000
03	+ sonstige Transfererträge	9.872	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	266	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.292	491.400	560.100	626.800	680.400	743.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**644.620**	**909.900**	**845.100**	**911.800**	**965.400**	**1.028.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.037.449	-1.242.100	-1.339.000	-1.395.200	-1.446.700	-1.489.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.858	-93.400	-180.200	-182.800	-185.000	-186.600
14	- Abschreibungen	-759	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.184.014	-1.484.500	-1.554.900	-1.670.900	-1.724.500	-1.787.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.537	-44.000	-22.200	-22.200	-22.700	-22.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.315.617**	**-2.864.000**	**-3.096.300**	**-3.271.100**	**-3.378.900**	**-3.485.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.670.997**	**-1.954.100**	**-2.251.200**	**-2.359.300**	**-2.413.500**	**-2.457.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.670.997**	**-1.954.100**	**-2.251.200**	**-2.359.300**	**-2.413.500**	**-2.457.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.670.997**	**-1.954.100**	**-2.251.200**	**-2.359.300**	**-2.413.500**	**-2.457.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.670.997**	**-1.954.100**	**-2.251.200**	**-2.359.300**	**-2.413.500**	**-2.457.300**

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 275.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 275.000 EUR
Erstattungen für Projekte (Aufwand unter Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 493.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 551.700 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 2027 i.H.v. 275.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 275.000 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 2027 i.H.v. 720.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 770.000 EUR
Erheblich höhere BuT-Leistungen insbesondere für Kindergeld und Kinderzuschlag
davon:
a) Bildung und Teilhabe gem. §6 BKGG - Kindergeld und Kinderzuschlag - Ansatz 2027 i.H.v. 390.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 420.000 EUR
b) Bildung und Teilhabe gem. §6 BKGG - Kindergeld und Wohngeld - Ansatz 2027 i.H.v. 330.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 350.000 EUR

davon Konto 53391070
Blinde - Ansatz 2027 i.H.v. 446.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 506.000 EUR
Landespflegegeld für Blinde (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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	351.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-124.839	-408.500	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
2	351.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-13.043	0	0	0	0	0
6	351.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-2.480	0	0	0	0	0
9	351.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-759	0	0	0	0	0
10	351.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-50	0	0	0	0	0
13	351.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-9.547	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	351.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-276	0	0	0	0	0
19	351.01	43110230 Kopiergebühren Amt 50 Allg. AO	-70	0	0	0	0	0
22	351.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-266	0	0	0	0	0
24	351.01	44810000 Erstattungen vom Land	-363.627	-491.400	-493.000	-551.700	-598.900	-654.400
25	351.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-126.197	0	-67.100	-75.100	-81.500	-89.100
28	351.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-968	0	0	0	0	0
29	351.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-2.500	0	0	0	0	0
45	351.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	84.114	123.100	55.100	56.800	58.500	60.300
46	351.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	721.688	830.600	992.400	1.026.300	1.066.100	1.097.600
50	351.01	50210000 Beamte	45.036	87.000	31.500	33.500	35.600	36.700
51	351.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	24	0	0	0	0	0
52	351.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	25.364	28.100	34.200	35.600	37.000	38.400
54	351.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	152.682	159.900	223.600	240.800	247.300	254.300
55	351.01	50410010 Beihilfen	16.962	4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
56	351.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.468	0	0	0	0	0
57	351.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.400	0	0	0	0
59	351.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.100	0	0	0	0
65	351.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4.644	0	0	0	0	0
66	351.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	329	0	0	0	0	0
67	351.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-14.148	0	0	0	0	0
68	351.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.716	0	0	0	0	0
71	351.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	0	600	600	600	600
72	351.01	52220190 Wartung: Software	3.956	9.800	14.100	14.300	14.900	14.900
73	351.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	27.100	27.100	70.400	71.100	71.100	71.100
75	351.01	52310030 Mieten für Räume	0	300	300	300	300	300
76	351.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	37.100	39.000	79.500	81.200	82.800	84.400
78	351.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.608	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
79	351.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	0	400	400	400	400

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
82	351.01	52710010 Gästebewirtung	95	100	100	100	100	100
85	351.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88	351.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
91	351.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	6.877	0	0	0	0	0
92	351.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	124.839	344.400	275.000	275.000	275.000	275.000
94	351.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	15.447	0	0	0	0	0
98	351.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	140	0	0	0	0	0
101	351.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-140	0	0	0	0	0
102	351.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	640.000	720.500	770.000	770.000	770.000
103	351.01	53380010 Ausflüge Kita	3.074	0	0	0	0	0
104	351.01	53380011 Ausflüge Schule	66.971	0	0	0	0	0
105	351.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	114.075	0	0	0	0	0
106	351.01	53380030 Lernförderung	21.310	0	0	0	0	0
107	351.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	55.567	0	0	0	0	0
109	351.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	190.308	0	0	0	0	0
110	351.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	26.948	0	0	0	0	0
111	351.01	53380060 Schülerbeförderung	225	0	0	0	0	0
112	351.01	53387777 Periodenfreme Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	67.511	0	0	0	0	0
113	351.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	500.100	0	0	0	0
114	351.01	53391070 Blinde	379.886	0	446.100	506.000	550.000	600.000
115	351.01	53391080 Gehörlose	78.000	0	86.800	92.300	100.000	110.000
116	351.01	53391090 Taubblinde	10.200	0	10.900	11.300	12.000	13.000
117	351.01	53391100 Körperbehinderte	2.820	0	3.000	3.200	3.500	4.000
119	351.01	53392070 Blinde	10.011	0	10.900	11.300	12.000	13.000
120	351.01	53392080 Gehörlose	1.560	0	1.700	1.800	2.000	2.500
121	351.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung	8.386	0	0	0	0	0
122	351.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	267	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
123	351.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	55	0	0	0	0	0
124	351.01	54110020 Dienstjubiläen	78	0	0	0	500	0
128	351.01	54310010 Büromaterial	1.197	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
129	351.01	54310020 Fernmeldegebühren	271	600	200	200	200	200
130	351.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	50	0	0	0	0	0
131	351.01	54310030 Porto	12.866	16.000	12.300	12.300	12.300	12.300
132	351.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	813	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
134	351.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	457	500	500	500	500	500
135	351.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	6.434	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
136	351.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	50	15.000	0	0	0	0
138	351.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	2.000	500	500	500	500
143	351.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	759	0	0	0	0	0
Summe			**1.670.996**	**1.954.100**	**2.251.200**	**2.359.300**	**2.413.500**	**2.457.300**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	508.882	508.882
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508.882**	**508.882**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-182.812	0	0	0	0	0	-508.882	-508.882
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-3.796	-3.796
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-182.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.678**	**-512.678**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-182.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.796**	**-3.796**

Investitionen - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I35101.002 Pakt f. Pflege - Neubau Molkenmarkt	-182.812	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.625
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.812
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-182.812	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.625

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	-0,21	-0,19	-0,47	-0,48	
Kostendeckung in %	59,61	0,0	80,00	79,68	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Teilnehmender an sonstigen Förderprogrammen	0	0	1.000	1.000	351.02

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.473	0	140.000	140.000	140.000	140.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.473**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
11	- Personalaufwendungen	-13.020	-13.900	-19.400	-20.100	-20.700	-21.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.607	0	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.698**	**-13.900**	**-175.000**	**-175.700**	**-176.300**	**-176.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-15.225**	**-13.900**	**-35.000**	**-35.700**	**-36.300**	**-36.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-15.225**	**-13.900**	**-35.000**	**-35.700**	**-36.300**	**-36.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-15.225**	**-13.900**	**-35.000**	**-35.700**	**-36.300**	**-36.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-15.225**	**-13.900**	**-35.000**	**-35.700**	**-36.300**	**-36.900**

Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen

Produkt 351.02 Sonstige soziale Maßnahmen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	351.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-22.473	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
24	351.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.298	11.300	15.400	15.900	16.400	16.900
26	351.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	415	400	500	500	500	500
27	351.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.148	2.200	3.500	3.700	3.800	3.900
37	351.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.277	0	0	0	0	0
38	351.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.117	0	0	0	0	0
70	351.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	24.607	0	155.600	155.600	155.600	155.600
75	351.02	54110020 Dienstjubiläen	70	0	0	0	0	0
Summe			**15.225**	**13.900**	**35.000**	**35.700**	**36.300**	**36.900**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	-3,33	-1,71	-4,37	-4,37	
Kostendeckung in %	46,47	78,41	40,73	40,71	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Brandenburger Kinder außerhalb von Brandenburg an der Havel	190	120	180	170	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	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.806	459.000	222.000	222.000	222.000	222.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.778**	**459.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
11	- Personalaufwendungen	-7.092	-6.800	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Abschreibungen	-54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-85	-1.800	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.685	-576.600	-536.100	-536.100	-536.100	-536.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.016**	**-585.400**	**-545.100**	**-545.300**	**-545.400**	**-545.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-246.238**	**-126.400**	**-323.100**	**-323.300**	**-323.400**	**-323.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-246.238**	**-126.400**	**-323.100**	**-323.300**	**-323.400**	**-323.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-246.238**	**-126.400**	**-323.100**	**-323.300**	**-323.400**	**-323.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-246.238**	**-126.400**	**-323.100**	**-323.300**	**-323.400**	**-323.500**

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz 2027 i.H.v.. 222.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 222.000 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

davon Konto 54520000
Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2027 i.H.v. 380.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 380.000 EUR
Erstattungen für die Betreuung brandenburger Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen (Abrechnung mit Gemeinden)

Verwendete Konten - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	361.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-210.806	-459.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
7	361.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.919	0	0	0	0	0
14	361.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-54	0	0	0	0	0
16	361.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.762	5.500	6.300	6.400	6.500	6.600
18	361.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	201	100	200	200	200	200
19	361.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.189	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
29	361.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	20	0	0	0	0	0
30	361.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-64	0	0	0	0	0
31	361.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-17	0	0	0	0	0
34	361.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	100	100	500	500	500	500
37	361.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	0	100	500	500	500	500
43	361.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	68	1.800	0	0	0	0
44	361.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	18	0	0	0	0	0
48	361.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0	0	0
49	361.01	54110020 Dienstjubiläen	17	500	0	0	0	0
52	361.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
53	361.01	54310020 Fernmeldegebühren	128	0	0	0	0	0
55	361.01	54310030 Porto	241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56	361.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	46	0	0	0	0	0
61	361.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	104.271	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
62	361.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	193.493	0	0	0	0	0
63	361.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	137.100	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
64	361.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	17.383	0	0	0	0	0
66	361.01	57320020 Forderungsverluste	54	0	0	0	0	0
Summe			**246.238**	**126.400**	**323.100**	**323.300**	**323.400**	**323.500**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	1,66

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,15	-6,04	-3,94	-4,52	
Kostendeckung in %	36,08	38,64	40,12	32,38	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Tagespflegestellen	9	9	8	8	361.02.00.00
Anzahl belegte Plätze	35	40	20	20	361.02.00.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.628	166.000	85.000	60.000	60.000	60.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.582	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.823	100.000	80.000	70.000	70.000	70.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.899	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.932**	**281.000**	**195.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
11	- Personalaufwendungen	-146.781	-144.700	-175.800	-183.600	-189.500	-195.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.435	-6.000	-6.800	-7.200	-7.500	-7.900
14	- Abschreibungen	-5.002	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-438.706	-572.900	-300.000	-300.000	-309.000	-318.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-705	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.629**	**-727.300**	**-486.000**	**-494.200**	**-509.400**	**-524.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-380.697**	**-446.300**	**-291.000**	**-334.200**	**-349.400**	**-364.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-380.697**	**-446.300**	**-291.000**	**-334.200**	**-349.400**	**-364.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-380.697**	**-446.300**	**-291.000**	**-334.200**	**-349.400**	**-364.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-380.697**	**-446.300**	**-291.000**	**-334.200**	**-349.400**	**-364.600**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 300.000 EUR Förderung von Kindern in der Tagespflege; unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Tagespflegepauschale sowie Tarifsteigerungen geplant

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Produkt 361.02 Förderung von Kindern in Tagespflege			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	361.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-13.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	361.02	41410010 Kinderkostenpauschale	-77.152	-153.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
4	361.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-403	0	0	0	0	0
8	361.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-14	0	0	0	0	0
9	361.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-59	0	0	0	0	0
17	361.02	43210050 Kitagebühren/ Kinderbetreuung	-32.196	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	361.02	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.385	0	0	0	0	0
20	361.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-88.823	-100.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
27	361.02	45820090 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-13.026	0	0	0	0	0
28	361.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-873	0	0	0	0	0
29	361.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	27.749	26.800	32.700	33.600	34.600	35.600
30	361.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.047	78.700	98.000	101.700	104.700	107.800
32	361.02	50210000 Beamte	24.492	18.500	18.600	19.800	21.000	21.700
33	361.02	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	265	0	0	0	0	0
34	361.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.678	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
35	361.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	15.713	15.300	22.000	23.900	24.500	25.100
36	361.02	50410010 Beihilfen	846	900	1.000	1.000	1.000	1.000
37	361.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.400	0	0	0	0
39	361.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	0	0
45	361.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	20	0	0	0	0	0
46	361.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-12	0	0	0	0	0
47	361.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-17	0	0	0	0	0
49	361.02	52220190 Wartung: Software	2.600	2.100	3.000	3.300	3.500	3.800
50	361.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	199	200	500	500	500	500
51	361.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	0	200	500	500	500	500
53	361.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	40	1.100	500	500	500	500
57	361.02	52710030 Präsente	13	200	100	100	100	100
60	361.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.583	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
62	361.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	438.303	572.900	300.000	300.000	309.000	318.300
65	361.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	403	0	0	0	0	0
73	361.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	147	100	200	200	200	200
75	361.02	54110020 Dienstjubiläen	17	0	0	0	0	0
78	361.02	54310010 Büromaterial	0	300	100	100	100	100
79	361.02	54310020 Fernmeldegebühren	213	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Produkt 361.02 Förderung von Kindern in Tagespflege			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
80	361.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	8	0	0	0	0	0
81	361.02	54310030 Porto	241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
82	361.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	46	0	0	0	0	0
84	361.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	300	100	100	100	100
88	361.02	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	33	0	0	0	0	0
92	361.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	14	0	0	0	0	0
93	361.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	59	0	0	0	0	0
94	361.02	57320020 Forderungsverluste	1.932	0	0	0	0	0
95	361.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
96	361.02	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.113	0	0	0	0	0
Summe			**380.697**	**446.300**	**291.000**	**334.200**	**349.400**	**364.600**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.376	5.376
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.376**	**5.376**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-2.271	-2.271
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-295	-295
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.566**	**-2.566**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.810**	**2.810**

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	-1,58	-1,74	-1,91	-1,98	
Kostendeckung in %	7,97	9,63	8,84	8,57	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.133	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.133**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
11	- Personalaufwendungen	-66.617	-65.700	-77.400	-80.400	-82.600	-83.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.215	-5.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
14	- Abschreibungen	-421	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.324	-63.900	-65.600	-67.400	-69.300	-71.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-618	-7.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.195**	**-142.300**	**-155.000**	**-159.900**	**-164.100**	**-167.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-117.062**	**-128.600**	**-141.300**	**-146.200**	**-150.400**	**-153.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-117.062**	**-128.600**	**-141.300**	**-146.200**	**-150.400**	**-153.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-117.062**	**-128.600**	**-141.300**	**-146.200**	**-150.400**	**-153.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-117.062**	**-128.600**	**-141.300**	**-146.200**	**-150.400**	**-153.300**

Verwendete Konten - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Produkt 362.01 Jugendarbeit			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	362.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.530	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
2	362.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-1.182	0	0	0	0	0
6	362.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-193	0	0	0	0	0
7	362.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-229	0	0	0	0	0
15	362.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.378	53.600	61.500	63.300	65.100	65.900
17	362.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.901	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
18	362.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.725	10.400	13.900	15.100	15.500	15.600
28	362.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	426	0	0	0	0	0
29	362.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.751	0	0	0	0	0
30	362.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-882	0	0	0	0	0
31	362.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.680	0	0	0	0	0
33	362.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	2.200	2.200	1.600	1.700	1.700	1.700
34	362.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	3.000	3.200	2.400	2.400	2.500	2.500
36	362.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	15	300	200	200	200	200
43	362.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	41.945	43.500	45.200	47.000	48.900	50.900
44	362.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	11.197	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
46	362.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	1.182	0	0	0	0	0
48	362.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	99	300	0	0	0	0
50	362.01	54110020 Dienstjubiläen	25	0	0	0	0	0
55	362.01	54310020 Fernmeldegebühren	68	200	100	100	100	100
56	362.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	4	0	0	0	0	0
57	362.01	54310030 Porto	343	700	400	400	400	400
58	362.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	79	0	0	0	0	0
59	362.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
61	362.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
64	362.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	421	0	0	0	0	0
Summe			**117.063**	**128.600**	**141.300**	**146.200**	**150.400**	**153.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	963	963
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**963**	**963**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-8.909	-14.909
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-1.912	-1.912
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-10.821**	**-16.821**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-9.858**	**-15.858**

Investitionen - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I36201.001 Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit	0	-3.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-6.000	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-3.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-6.000	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	4,46

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	-15,55	-27,41	-28,70	-30,03	
Kostendeckung in %	27,40	17,51	17,33	16,70	
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	
Gymnasien	2		2	2	
Oberstufenzentren	2		2	2	
Stellen mobile Sozialarbeit	2	4	4	4	363.01.01.02
Aufwendungen Jugendberufshilfe in EUR	306.224	330.000	325.000	325.000	363.01.01.03

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.120	430.000	444.900	445.200	445.200	445.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**434.120**	**430.000**	**444.900**	**445.200**	**445.200**	**445.200**
11	- Personalaufwendungen	-241.278	-340.400	-412.600	-428.000	-440.300	-452.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.479	-8.700	-12.100	-12.300	-12.400	-12.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.331.766	-2.104.100	-2.139.300	-2.222.000	-2.281.300	-2.342.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.708	-3.100	-3.100	-3.100	-3.600	-3.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.584.230**	**-2.456.300**	**-2.567.100**	**-2.665.400**	**-2.737.600**	**-2.810.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.150.110**	**-2.026.300**	**-2.122.200**	**-2.220.200**	**-2.292.400**	**-2.365.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.150.110**	**-2.026.300**	**-2.122.200**	**-2.220.200**	**-2.292.400**	**-2.365.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.150.110**	**-2.026.300**	**-2.122.200**	**-2.220.200**	**-2.292.400**	**-2.365.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.150.110**	**-2.026.300**	**-2.122.200**	**-2.220.200**	**-2.292.400**	**-2.365.400**

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 2027 i.H.v. 442.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 442.700 EUR
Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180010
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2027 i.H.v. 1.609.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.683.400 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 2027 i.H.v. 325.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 325.000 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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	363.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-427.600	-427.500	-442.400	-442.700	-442.700	-442.700
4	363.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-6.291	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	363.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-228	-2.500	0	0	0	0
18	363.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.298	277.300	327.300	337.100	347.000	356.500
22	363.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.795	9.600	11.400	11.700	12.000	12.300
23	363.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	40.109	53.500	73.900	79.200	81.300	83.400
33	363.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	58	0	0	0	0	0
34	363.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	88	0	0	0	0	0
35	363.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-51	0	0	0	0	0
36	363.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-17	0	0	0	0	0
39	363.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.700	1.700	3.800	3.900	3.900	3.900
42	363.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	2.000	2.200	3.600	3.700	3.800	3.900
45	363.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.692	200	100	100	100	100
49	363.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	363.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	200	200	200	200
52	363.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
60	363.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	100	0	0	0	0	0
62	363.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	93.177	103.800	109.000	114.500	120.200	126.200
63	363.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	868.793	1.560.700	1.609.100	1.683.400	1.733.900	1.786.000
64	363.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	63.472	51.900	96.200	99.100	102.200	105.600
67	363.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	288.186	387.700	325.000	325.000	325.000	325.000
68	363.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18.038	0	0	0	0	0
70	363.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	312	200	100	100	100	100
71	363.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	38	0	0	0	0	0
72	363.01	54110020 Dienstjubiläen	25	0	0	0	500	0
77	363.01	54310010 Büromaterial	388	400	400	400	400	400
78	363.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.410	200	1.700	1.700	1.700	1.700
79	363.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	83	0	0	0	0	0
80	363.01	54310030 Porto	685	500	700	700	700	700
81	363.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	79	0	0	0	0	0
84	363.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	59	200	200	200	200	200
88	363.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	629	0	0	0	0	0
90	363.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.500	0	0	0	0
91	363.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0

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

Produkt 363.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
Summe			1.150.113	2.026.300	2.122.200	2.220.200	2.292.400	2.365.400

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	11,72

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-45,00	-39,38	-53,54	-56,24	
Kostendeckung in %	2,76	3,36	2,53	2,41	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Beratungfälle	745	600	850	950	363.02.02.00
Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen	18	17	18	18	363.02.03.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.455	50.100	51.100	51.100	51.100	51.100
03	+ sonstige Transfererträge	46.604	51.000	51.600	51.600	51.600	51.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.010	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	244	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.312**	**101.100**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
11	- Personalaufwendungen	-855.824	-886.100	-1.027.600	-1.080.500	-1.117.000	-1.154.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.344	-55.200	-42.000	-42.700	-43.100	-43.700
14	- Abschreibungen	-244	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	-2.472.502	-2.039.000	-2.940.600	-3.085.700	-3.238.600	-3.399.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.009	-28.800	-48.700	-49.300	-49.900	-51.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.421.923**	**-3.012.200**	**-4.062.000**	**-4.261.300**	**-4.451.700**	**-4.651.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-3.327.611**	**-2.911.100**	**-3.959.300**	**-4.158.600**	**-4.349.000**	**-4.548.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.327.611**	**-2.911.100**	**-3.959.300**	**-4.158.600**	**-4.349.000**	**-4.548.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-3.327.611**	**-2.911.100**	**-3.959.300**	**-4.158.600**	**-4.349.000**	**-4.548.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-3.327.611**	**-2.911.100**	**-3.959.300**	**-4.158.600**	**-4.349.000**	**-4.548.800**

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 2027 i.H.v. 214.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 225.000 EUR
Beratungsleistungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Umgang;
Planung in Anlehnung an die Prognose 2026 und auf Basis erheblich steigender Bedarfe in den Vorjahren

davon Konto 53320000
Soziale Leistg. an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2027 i.H.v. 2.178.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.287.900 EUR
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind;
Planung in Anlehnung an die Prognose 2026 und auf Basis erheblich steigender Bedarfe in den Vorjahren

davon Konto 53327777
Soziale Leistg. an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2027 i.H.v. 435.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 457.600 EUR
Planung in Anlehnung an die Prognose 2026

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

Produkt 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	363.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-43.455	-50.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
9	363.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-6.880	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	363.02	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-5.059	0	0	0	0	0
14	363.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-33.915	-51.000	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
16	363.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-750	0	0	0	0	0
23	363.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-4.010	0	0	0	0	0
29	363.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-244	0	0	0	0	0
32	363.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	504	500	600	600	600	600
33	363.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	675.316	722.000	815.400	851.300	882.100	913.900
35	363.02	50210000 Beamte	316	300	300	400	400	400
36	363.02	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	3	0	0	0	0	0
37	363.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.971	23.900	27.700	27.900	28.100	28.300
38	363.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	145.909	139.400	183.600	200.300	205.800	211.500
39	363.02	50410010 Beihilfen	62	0	0	0	0	0
40	363.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	14.042	0	0	0	0	0
48	363.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	579	0	0	0	0	0
49	363.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	10.438	0	0	0	0	0
50	363.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.888	0	0	0	0	0
51	363.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-11.427	0	0	0	0	0
53	363.02	52220190 Wartung: Software	2.622	4.400	3.500	3.800	4.000	4.300
54	363.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	17.200	17.200	10.600	10.700	10.700	10.700
56	363.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	23.600	24.700	12.000	12.300	12.500	12.800
58	363.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.966	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
62	363.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.956	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
69	363.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	39.455	83.700	69.600	71.200	73.400	75.500
73	363.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	67.667	110.900	214.400	225.000	236.200	248.000
74	363.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	33.364	0	41.900	44.000	46.300	48.600
75	363.02	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	1.976.114	1.844.400	2.178.900	2.287.900	2.402.200	2.522.400
76	363.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	355.902	0	435.800	457.600	480.500	504.500
77	363.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	543	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
78	363.02	54110020 Dienstjubiläen	522	0	0	0	0	500
79	363.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	37.383	13.500	32.800	33.400	34.000	34.600
82	363.02	54310010 Büromaterial	0	600	600	600	600	600
83	363.02	54310020 Fernmeldegebühren	701	800	800	800	800	800

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

Produkt 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
84	363.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	32	0	0	0	0	0
85	363.02	54310030 Porto	2.398	800	2.300	2.300	2.300	2.300
86	363.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	132	0	0	0	0	0
88	363.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	278	900	900	900	900	900
89	363.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
90	363.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	21	0	0	0	0	0
98	363.02	57320020 Forderungsverluste	244	0	0	0	0	0
99	363.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe			**3.327.612**	**2.911.100**	**3.959.300**	**4.158.600**	**4.349.000**	**4.548.800**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**

Investitionen - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I36302.001 Erwerb Lizenzen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500

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	15,43

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-220,24	-270,08	-275,54	-289,23	
Kostendeckung in %	17,16	7,08	6,80	6,54	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (Familien)	190	150	190	190	363.03.05.00
Fallzahl Heimerziehung	177	190	180	180	363.03.08.00

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	572.596	530.700	508.100	508.100	508.100	508.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795.042	988.800	975.000	985.000	985.000	985.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.290	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.373.928**	**1.522.200**	**1.485.800**	**1.495.800**	**1.495.800**	**1.495.800**
11	- Personalaufwendungen	-998.721	-1.152.500	-1.359.300	-1.423.600	-1.462.900	-1.516.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.176	-92.800	-107.000	-110.300	-114.200	-119.200
14	- Abschreibungen	-28.668	-31.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen	-18.500.205	-20.598.500	-20.292.500	-21.245.600	-22.255.600	-23.305.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.726	388.400	-62.400	-63.900	-65.500	-67.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.659.496**	**-21.486.600**	**-21.860.400**	**-22.882.600**	**-23.937.400**	**-25.048.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-16.285.568**	**-19.964.400**	**-20.374.600**	**-21.386.800**	**-22.441.600**	**-23.552.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.285.568**	**-19.964.400**	**-20.374.600**	**-21.386.800**	**-22.441.600**	**-23.552.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-16.285.568**	**-19.964.400**	**-20.374.600**	**-21.386.800**	**-22.441.600**	**-23.552.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-16.285.568**	**-19.964.400**	**-20.374.600**	**-21.386.800**	**-22.441.600**	**-23.552.500**

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2027 i.H.v. 410.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 410.100 EUR
Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung; in Anlehnung an die Prognose 2026 geplant

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen von Land - Ansatz 2027 i.H.v. 720.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 730.000 EUR
Erstattungen vom Land für die Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländer

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtg. - Ansatz 2027 i.H.v. 2.816.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.946.900 EUR
davon:
a) Institutionelle Beratung - Ansatz 2027 i.H.v. 112.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 112.000 EUR
b) Soziale Gruppenarbeit - Ansatz 2027 i.H.v. 135.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 137.800 EUR
c) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Ansatz 2027 i.H.v. 397.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 417.700 EUR
d) Sozialpädagogische Familienhilfe - Ansatz 2027 i.H.v. 1.771.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.860.000 EUR
e) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Ansatz 2027 i.H.v. 399.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 419.400 EUR

davon Konto 53317777
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2027 i.H.v. 870.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 904.600 EUR
Planung in Anlehnung an die Prognose 2026

davon Konto 53320000
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2027 i.H.v. 11.575.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 12.148.000 EUR
Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform; Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen

davon Konto 53320090
in Pflegefamilien - Ansatz 2027 i.H.v. 1.363.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.432.200 EUR
Vollzeitpflege nach §33 SGB VIII; Planung auf Basis steigender Entgelte

davon Konto 53320100
Teilstationär - Ansatz 2027 i.H.v. 735.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 771.800 EUR
Erziehung in der Tagesgruppe nach §32 SGB VIII; Planung auf Basis steigender Entgelte

davon Konto 53327777
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2027 i.H.v. 2.932.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.042.100 EUR
periodenfremde Erstattungsfälle für Vollzeitpflege und Heimerziehung; Schätzwert in Anlehnung an die Prognose 2026

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
6	363.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-15.503	0	0	0	0	0
7	363.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-3.995	0	0	0	0	0
10	363.03	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-41.055	0	0	0	0	0
13	363.03	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-32.094	0	0	0	0	0
14	363.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-53.300	-37.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15	363.03	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-2.665	0	0	0	0	0
17	363.03	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.058	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	363.03	42230010 Renten	-26.376	-27.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
19	363.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-375.546	-465.600	-410.100	-410.100	-410.100	-410.100
23	363.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-10.464	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	363.03	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-8.540	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	363.03	44810000 Erstattungen vom Land	-665.873	-688.800	-720.000	-730.000	-730.000	-730.000
31	363.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.687.174	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	363.03	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-213.410	-300.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	363.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-226.870	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
35	363.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-150	0	0	0	0	0
37	363.03	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.565	0	0	0	0	0
47	363.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-6.290	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
48	363.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.755	30.000	38.300	39.500	36.600	37.700
50	363.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	755.802	896.900	1.029.700	1.070.900	1.105.800	1.149.500
52	363.03	50210000 Beamte	20.548	19.000	21.800	23.200	22.200	23.000
53	363.03	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	168	0	0	0	0	0
54	363.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	28.400	30.500	36.200	36.700	37.200	37.700
56	363.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	160.294	172.800	232.000	252.000	259.800	267.700
57	363.03	50410010 Beihilfen	4.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
58	363.03	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.178	0	0	0	0	0
59	363.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	0	0	0	0
61	363.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	0	0
66	363.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.286	0	0	0	0	0
67	363.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	7.309	0	0	0	0	0
68	363.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.664	0	0	0	0	0
69	363.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-8.353	0	0	0	0	0
72	363.03	52220190 Wartung: Software	11.800	12.400	12.600	13.600	14.600	15.500
75	363.03	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	19.500	19.500	27.900	28.200	28.200	28.200

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
76	363.03	52320010 Leasing für Fahrzeuge	4.270	0	4.300	4.500	4.500	4.500
77	363.03	52320020 Leasing für Software	10.278	18.700	11.400	12.300	13.400	14.300
78	363.03	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	27.000	28.400	33.300	34.000	34.600	35.300
80	363.03	52510010 Kfz-Steuer	145	0	400	400	400	400
81	363.03	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	341	0	400	400	400	400
83	363.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.099	6.700	4.600	4.600	4.600	4.600
85	363.03	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	0	300	300	1.500	4.000
89	363.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.493	5.600	10.200	10.400	10.400	10.400
92	363.03	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
95	363.03	52910010 Mitgliedsbeiträge	250	300	400	400	400	400
97	363.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	2.479.742	2.979.000	2.816.000	2.946.900	3.092.200	3.236.400
99	363.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	851.193	0	870.400	904.600	942.100	979.800
100	363.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	10.482.885	14.423.000	11.575.200	12.148.000	12.749.500	13.380.800
102	363.03	53320090 in Pflegefamilien	1.170.372	1.402.200	1.363.900	1.432.200	1.503.700	1.578.900
103	363.03	53320100 Teilstationär	665.619	1.224.300	735.000	771.800	810.400	850.900
104	363.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.850.395	570.000	2.932.000	3.042.100	3.157.700	3.279.100
106	363.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.567	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
108	363.03	54110020 Dienstjubiläen	352	0	0	0	0	0
109	363.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	31.371	17.700	28.500	29.500	30.500	31.500
111	363.03	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	34	0	0	0	0	0
113	363.03	54310010 Büromaterial	50	400	400	400	400	400
114	363.03	54310020 Fernmeldegebühren	3.164	800	3.400	3.400	3.400	3.400
115	363.03	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	134	0	0	0	0	0
116	363.03	54310030 Porto	2.740	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
117	363.03	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	337	0	0	0	0	0
118	363.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	30	0	0	0	0	0
119	363.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	200	0	0	0	0	0
120	363.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.840	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
122	363.03	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	400	400	400	400	400
123	363.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4.787	0	0	0	0	0
124	363.03	54410020 Schadensfälle	120	0	0	0	0	0
126	363.03	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	10.700	11.200	11.800	12.400
132	363.03	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-427.000	0	0	0	0
137	363.03	57320020 Forderungsverluste	23.692	31.200	36.200	36.200	36.200	36.200

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
138	363.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.455	0	3.000	3.000	3.000	3.000
139	363.03	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	521	0	0	0	0	0
Summe			**16.285.571**	**19.964.400**	**20.374.600**	**21.386.800**	**22.441.600**	**23.552.500**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	6,29

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-208,97	-220,07	-246,37	-259,63	
Kostendeckung in %	10,74	8,48	7,98	7,60	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fallzahl Hilfen für Junge Volljährige	61	41	65	65	363.04.01.01

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG					
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	138	120	130	130	363.04.03.00
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter	250	265	265	265	363.04.03.00
Hilfen zur angemessenen Schulbildung	110	125	125	125	363.04.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.765	798.100	400.000	400.000	400.000	400.000
03	+ sonstige Transfererträge	390.839	198.200	326.000	326.000	326.000	326.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.396	511.800	852.000	852.000	852.000	852.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.903	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.858.903**	**1.508.100**	**1.580.000**	**1.580.000**	**1.580.000**	**1.580.000**
11	- Personalaufwendungen	-396.689	-481.000	-534.800	-558.700	-573.900	-592.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.713	-66.000	-66.600	-68.900	-71.300	-73.500
14	- Abschreibungen	-42.503	-14.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
15	- Transferaufwendungen	-16.795.598	-19.005.900	-19.157.300	-20.111.400	-21.112.600	-22.164.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.642	1.791.100	-22.900	-23.000	-23.100	-23.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.311.144**	**-17.775.900**	**-19.797.700**	**-20.778.100**	**-21.797.000**	**-22.869.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-15.452.241**	**-16.267.800**	**-18.217.700**	**-19.198.100**	**-20.217.000**	**-21.289.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-15.452.241**	**-16.267.800**	**-18.217.700**	**-19.198.100**	**-20.217.000**	**-21.289.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-15.452.241**	**-16.267.800**	**-18.217.700**	**-19.198.100**	**-20.217.000**	**-21.289.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-15.452.241**	**-16.267.800**	**-18.217.700**	**-19.198.100**	**-20.217.000**	**-21.289.900**

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 2027 i.H.v. 400.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 400.000 EUR
Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz sowie Festbetragsfinanzierung für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA)

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2027 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 200.000 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 2027 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 200.000 EUR
Erstattungen vom Land für die Betreuung der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer (UMA)

davon Konto 44820000
Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2027 i.H.v. 277.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 277.000 EUR
Kostenerstattung anderer Gemeinden

davon Konto 44827777
Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2027 i.H.v. 275.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 275.000 EUR
Kostenerstattung anderer Gemeinden aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000
soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2027 i.H.v. 934.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 981.300 EUR
davon:
a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2027 i.H.v. 97.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 102.300 EUR
b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2027 i.H.v. 834.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 876.000 EUR
Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen
c) Hilfen für junge ausländische Volljährige (UMA) - Ansatz 2027 i.H.v. 3.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.000 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)

davon Konto 53310060
EGH - Frühförderung - Ansatz 2027 i.H.v. 2.047.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.149.900 EUR
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. Frühförderung

davon Konto 53310130
EGH - Schulbildung - Ansatz 2027 i.H.v. 2.800.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.940.500 EUR
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. schulbildenden Maßnahmen, inbesondere Schulbegleitung nach SGB VIII

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

davon Konto 53317777
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2027 i.H.v. 1.207.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.268.200 EUR
Ambulante Eingliederungshilfe aus Vorjahren in Anlehnung an die Prognose 2026

davon Konto 53320000
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz 2027 i.H.v. 1.468.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.539.400 EUR
davon:
a) Hilfen für junge ausländische Volljährige (UMA) - Ansatz 2027 i.H.v. 423.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 441.900 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)
b) Kinder- und Jugendnotdienst - Ansatz 2027 i.H.v. 1.045.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.097.500 EUR

davon Konto 53320080
Heimkosten - Ansatz 2027 i.H.v. 8.060.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 8.463.700 EUR
davon:
a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2027 i.H.v. 1.533.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.609.800 EUR
b) Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe - Ansatz 2027 i.H.v. 359.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 377.400 EUR
c) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2027 i.H.v. 6.168.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 6.476.500 EUR;
Hilfen nach §35a SGB VIII; Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen

davon Konto 53320100
Teilstationär - Ansatz 2027 i.H.v. 507.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 532.600 EUR
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. teilstationärer Unterbringung

davon Konto 53327777
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2027 i.H.v. 2.013.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.113.200 EUR
Stationäre Eingliederungshilfe aus Vorjahren in Anlehnung an die Prognose 2026

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Produkt 363.04 Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	363.04	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-394.765	-798.100	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5	363.04	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.060	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9	363.04	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-15.026	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	363.04	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-7.314	0	0	0	0	0
12	363.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-10.561	0	0	0	0	0
13	363.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-39.674	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	363.04	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-19.549	-16.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	363.04	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-23.529	0	0	0	0	0
17	363.04	42230010 Renten	-9.370	-12.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	363.04	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-224.387	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	363.04	42230030 Krankenhilfe	-597	0	0	0	0	0
21	363.04	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-30.469	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	363.04	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-529	0	0	0	0	0
23	363.04	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-6.776	0	0	0	0	0
25	363.04	44810000 Erstattungen vom Land	-366.421	-361.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
27	363.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-234.336	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	363.04	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-293.169	-150.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
29	363.04	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-173.959	0	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
32	363.04	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-511	0	0	0	0	0
44	363.04	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-4.903	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45	363.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	20.304	21.200	23.700	24.400	22.900	23.700
46	363.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	289.574	361.700	394.400	408.800	423.600	438.800
48	363.04	50210000 Beamte	12.737	13.700	13.400	14.400	13.900	14.400
49	363.04	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	104	0	0	0	0	0
50	363.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.464	12.400	14.000	14.200	14.400	14.600
51	363.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	61.599	69.600	88.500	96.100	98.300	100.500
53	363.04	50410010 Beihilfen	2.125	900	800	800	800	800
54	363.04	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	269	0	0	0	0	0
55	363.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.200	0	0	0	0
57	363.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	0	0	0	0
62	363.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	763	0	0	0	0	0
63	363.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.735	0	0	0	0	0
64	363.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.765	0	0	0	0	0
65	363.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.221	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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
69	363.04	52220190 Wartung: Software	8.700	13.200	9.500	10.200	11.100	11.900
71	363.04	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	14.000	14.000	19.400	19.600	19.600	19.600
72	363.04	52320020 Leasing für Software	10.278	13.200	11.300	12.200	13.200	14.200
73	363.04	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	19.400	20.400	22.800	23.300	23.800	24.200
76	363.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.331	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600
78	363.04	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
84	363.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	779.758	1.095.000	934.700	981.300	1.030.200	1.081.600
85	363.04	53310060 EGH - Frühförderung	1.933.748	2.498.700	2.047.500	2.149.900	2.257.400	2.370.200
86	363.04	53310130 EGH - Schulbildung	2.534.348	4.047.700	2.800.500	2.940.500	3.087.600	3.241.900
87	363.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	898.553	0	1.207.800	1.268.200	1.331.600	1.398.200
88	363.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	1.334.701	1.665.200	1.468.200	1.539.400	1.614.000	1.692.600
89	363.04	53320080 Heimkosten	7.310.523	8.872.300	8.060.600	8.463.700	8.886.800	9.331.300
90	363.04	53320090 in Pflegefamilien	90.066	66.200	117.600	122.600	127.700	133.100
91	363.04	53320100 Teilstationär	459.979	760.800	507.200	532.600	559.200	587.200
92	363.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.453.922	0	2.013.200	2.113.200	2.218.100	2.328.200
93	363.04	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	72	0	0	0	0	0
94	363.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
96	363.04	54110020 Dienstjubiläen	372	0	0	0	0	0
97	363.04	54110040 Personalnebenaufwendungen	6.966	16.400	6.300	6.400	6.500	6.600
101	363.04	54310010 Büromaterial	27	300	300	300	300	300
102	363.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.976	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
103	363.04	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	29	0	0	0	0	0
104	363.04	54310030 Porto	2.740	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
105	363.04	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	19	0	0	0	0	0
107	363.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	94	500	500	500	500	500
108	363.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.002	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
110	363.04	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
111	363.04	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.157	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
115	363.04	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-1.827.000	0	0	0	0
119	363.04	57320020 Forderungsverluste	42.284	0	2.000	2.000	2.000	2.000
120	363.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-110	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
121	363.04	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	329	0	0	0	0	0
Summe			**15.452.239**	**16.267.800**	**18.217.700**	**19.198.100**	**20.217.000**	**21.289.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	15,10

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,34	-16,53	-21,17	-22,04	
Kostendeckung in %	0,0	2,24	0,32	0,31	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Vormundschaft/Pflegschaften	211		220	220	363.05.04.00
Beistandschaften	748		760	760	363.05.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**28.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.012.417	-1.089.300	-1.403.300	-1.463.700	-1.508.000	-1.555.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.792	-43.300	-75.000	-76.200	-77.300	-78.300
14	- Abschreibungen	-37	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.198	-117.400	-92.100	-94.500	-96.900	-99.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.134.444**	**-1.250.000**	**-1.570.400**	**-1.634.400**	**-1.682.200**	**-1.733.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.134.444**	**-1.222.000**	**-1.565.400**	**-1.629.400**	**-1.677.200**	**-1.728.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.134.449**	**-1.222.000**	**-1.565.400**	**-1.629.400**	**-1.677.200**	**-1.728.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.134.449**	**-1.222.000**	**-1.565.400**	**-1.629.400**	**-1.677.200**	**-1.728.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.134.449**	**-1.222.000**	**-1.565.400**	**-1.629.400**	**-1.677.200**	**-1.728.700**

Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Produkt 363.05 Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	363.05	44810000 Erstattungen vom Land	0	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	363.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	71.106	64.000	83.200	87.000	88.300	90.900
14	363.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	715.291	800.400	1.008.700	1.043.000	1.074.300	1.108.600
16	363.05	50210000 Beamte	44.606	36.200	47.300	50.400	53.600	55.400
17	363.05	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	364	0	0	0	0	0
18	363.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	25.550	27.900	35.100	36.400	37.700	39.000
19	363.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	148.638	154.600	227.000	244.900	252.100	259.600
20	363.05	50410010 Beihilfen	17.223	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
22	363.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.300	0	0	0	0
24	363.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.100	0	0	0	0
29	363.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.810	0	0	0	0	0
30	363.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	206	0	0	0	0	0
31	363.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-12.166	0	0	0	0	0
32	363.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-210	0	0	0	0	0
34	363.05	52220190 Wartung: Software	5.300	5.600	6.000	6.400	6.900	7.300
35	363.05	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	8.900	8.900	22.400	22.600	22.600	22.600
37	363.05	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	12.200	12.900	29.500	30.100	30.700	31.300
41	363.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.685	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
44	363.05	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.707	10.800	13.700	13.700	13.700	13.700
47	363.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.960	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
48	363.05	54110017 Periodenfremde Reisekosten	5	0	0	0	0	0
49	363.05	54110020 Dienstjubiläen	32	0	0	0	0	500
54	363.05	54310010 Büromaterial	171	300	300	300	300	300
55	363.05	54310020 Fernmeldegebühren	2.602	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
56	363.05	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	204	0	0	0	0	0
57	363.05	54310030 Porto	1.713	10.600	1.600	1.700	1.700	1.700
58	363.05	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	82	0	0	0	0	0
61	363.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	217	900	900	900	900	900
62	363.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	473	31.000	6.500	6.500	6.500	6.500
65	363.05	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	784	0	0	0	0	0
66	363.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	64.315	67.600	77.300	79.600	82.000	84.500
67	363.05	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	10.372	0	0	0	0	0
71	363.05	54820000 Säumniszuschläge	268	0	0	0	0	0
74	363.05	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Produkt 363.05 Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**						
75	363.05	57320020 Forderungsverluste	37	0	0	0	0	0
Summe			**1.134.450**	**1.222.000**	**1.565.400**	**1.629.400**	**1.677.200**	**1.728.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	-0,80	-1,15	-1,10	-1,15	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Erklärungen gesamt	508	490	520	520	363.06.04.00
Sorgeerklärungen	202	220	210	210	363.06.04.00
Verpflichtungserklärungen	65	50	70	70	363.06.04.00
Vaterschaftsanerkennung / Erklärung	241	220	240	240	363.06.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-46.221	-69.100	-66.400	-69.500	-71.600	-73.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200	-10.800	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.493	-5.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.913**	**-85.300**	**-81.400**	**-84.700**	**-87.000**	**-89.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-58.913**	**-85.300**	**-81.400**	**-84.700**	**-87.000**	**-89.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-58.913**	**-85.300**	**-81.400**	**-84.700**	**-87.000**	**-89.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-58.913**	**-85.300**	**-81.400**	**-84.700**	**-87.000**	**-89.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-58.913**	**-85.300**	**-81.400**	**-84.700**	**-87.000**	**-89.300**

Verwendete Konten - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Produkt 363.06 übrige Hilfen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
9	363.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	14.416	35.000	11.300	11.600	11.900	12.300
10	363.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.393	6.800	38.300	40.000	41.200	42.400
12	363.06	50210000 Beamte	6.054	21.900	6.400	6.800	7.200	7.500
13	363.06	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	49	0	0	0	0	0
14	363.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	776	200	1.400	1.400	1.400	1.400
15	363.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.421	1.400	8.700	9.400	9.600	9.800
16	363.06	50410010 Beihilfen	808	1.200	300	300	300	300
17	363.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.900	0	0	0	0
19	363.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	0	0	0	0
24	363.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	74	0	0	0	0	0
25	363.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	563	0	0	0	0	0
26	363.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.651	0	0	0	0	0
27	363.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-682	0	0	0	0	0
29	363.06	52220190 Wartung: Software	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
30	363.06	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
31	363.06	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	5.000	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
33	363.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	200	400	300	300	300	300
38	363.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	100	100	100	100	100
39	363.06	54110020 Dienstjubiläen	22	0	0	0	0	0
41	363.06	54310010 Büromaterial	180	300	300	300	300	300
42	363.06	54310020 Fernmeldegebühren	271	400	300	300	300	300
43	363.06	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	7	0	0	0	0	0
44	363.06	54310030 Porto	1.370	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
45	363.06	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	3	0	0	0	0	0
48	363.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	635	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe			**58.914**	**85.300**	**81.400**	**84.700**	**87.000**	**89.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	-1,39	-2,00	-1,49	-1,47	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-98.939	-142.300	-103.800	-102.000	-105.000	-108.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-912	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.793**	**-148.000**	**-110.200**	**-108.400**	**-111.400**	**-114.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-102.793**	**-148.000**	**-110.200**	**-108.400**	**-111.400**	**-114.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-102.793**	**-148.000**	**-110.200**	**-108.400**	**-111.400**	**-114.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-102.793**	**-148.000**	**-110.200**	**-108.400**	**-111.400**	**-114.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-102.793**	**-148.000**	**-110.200**	**-108.400**	**-111.400**	**-114.500**

Verwendete Konten - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Produkt 363.07 Jugendhilfeplanung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
10	363.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.166	115.800	82.200	80.200	82.600	85.000
12	363.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.711	4.000	3.000	2.900	3.000	3.100
13	363.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.089	22.500	18.600	18.900	19.400	19.900
21	363.07	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-37.377	0	0	0	0	0
22	363.07	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.429	0	0	0	0	0
23	363.07	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	190	0	0	0	0	0
24	363.07	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.204	0	0	0	0	0
25	363.07	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-408	0	0	0	0	0
26	363.07	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.208	0	0	0	0	0
30	363.07	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
32	363.07	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.500	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
34	363.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	328	900	600	600	600	600
38	363.07	52710010 Gästebewirtung	15	0	0	0	0	0
39	363.07	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44	363.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	118	300	200	200	200	200
45	363.07	54110020 Dienstjubiläen	17	0	0	0	0	0
47	363.07	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	300	300
48	363.07	54310020 Fernmeldegebühren	382	400	400	400	400	400
49	363.07	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	31	0	0	0	0	0
50	363.07	54310030 Porto	343	700	400	400	400	400
51	363.07	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	22	0	0	0	0	0
53	363.07	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400
Summe			**102.794**	**148.000**	**110.200**	**108.400**	**111.400**	**114.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	14,17

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-412,95	-461,99	-464,56	-475,95	
Kostendeckung in %	47,59	43,80	44,10	43,53	
Produktspezifische Kennzahlen:					
belegte Plätze Krippe	867	1.100	814	779	365.01.00.00
belegte Plätze Kindergarten	2.170	2.400	2.135	2.112	365.01.00.00
belegte Plätze Hort	2.375	2.300	2.405	2.358	365.01.00.00

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten					
betreute Kinder von außerhalb	292	320	280	270	365.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.905.168	24.812.400	25.795.500	25.831.600	25.605.300	25.751.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.253	1.800.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.548	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.725.028**	**26.612.400**	**27.095.500**	**27.131.600**	**26.905.300**	**27.051.500**
11	- Personalaufwendungen	-931.325	-1.080.100	-1.196.700	-1.255.900	-1.302.100	-1.344.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.646	-472.800	-548.600	-551.200	-553.300	-555.500
14	- Abschreibungen	-29.362	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-56.829.541	-60.759.200	-59.645.300	-60.460.800	-62.159.900	-64.008.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.578	1.583.700	-22.100	-22.600	-23.100	-24.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.260.452**	**-60.763.400**	**-61.447.700**	**-62.325.500**	**-64.073.400**	**-65.967.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-30.535.424**	**-34.151.000**	**-34.352.200**	**-35.193.900**	**-37.168.100**	**-38.916.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	45	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-30.535.379**	**-34.151.000**	**-34.352.200**	**-35.193.900**	**-37.168.100**	**-38.916.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-30.535.379**	**-34.151.000**	**-34.352.200**	**-35.193.900**	**-37.168.100**	**-38.916.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-30.535.379**	**-34.151.000**	**-34.352.200**	**-35.193.900**	**-37.168.100**	**-38.916.000**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41410000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 5.234.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 5.234.100 EUR
davon:
a) Elternbeitragsbefreiung im gesamten Kindergarten-Alter - Ansatz 2027 i.H.v. 3.265.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.265.500 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
b) Elternbeitragsentlastung inkl. Härtefallausgleich- Ansatz 2027 i.H.v. 1.447.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.447.600 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
f) Förderung Kiez-Kita - Ansatz 2027 i.H.v. 317.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 317.400 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
g) Zuwendung für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 13 und 15) - Ansatz 2027 i.H.v. 203.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 203.600 EUR

davon Konto 41410010
Kinderkostenpauschale - Ansatz 2027 i.H.v. 19.825.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 19.861.500 EUR
davon:
a) Teilbetrag der Kinderkostenpauschale laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01 - Ansatz 2027 i.H.v. 18.443.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 18.388.500 EUR
b) Mehrbelastungsausgleich - Ansatz 2027 i.H.v. 916.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 991.300 EUR
c) Leitungsausgleich - Ansatz 2027 i.H.v. 328.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 342.300 EUR
d) Zuwendung für Praxisberatung - Ansatz 2027 i.H.v. 6.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 6.000 EUR
e) Sprachberatung - Ansatz 2027 i.H.v. 70.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 72.300 EUR
f) Kita-Elternbeirat - Ansatz 2027 i.H.v. 6.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 6.000 EUR
g) Kostenausgleich Verwaltungsaufwand - Ansatz 2027 i.H.v. 55.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 55.100 EUR

davon Konto 41480010
Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen - Ansatz 2027 i.H.v. 736.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 736.000 EUR
Rückzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre, Schätzwert

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2027 i.H.v. 1.300.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.300.000 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 2027 i.H.v. 5.209.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 5.217.000 EUR
davon für:
a) Elternbeitragsbefreiung im im gesamten Kindergarten-Alter - Ansatz 2027 i.H.v. 3.265.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.265.500 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
b) Elternbeitragsentlastung inkl. Härtefallausgleich - Ansatz 2027 i.H.v. 1.447.600 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 1.447.600 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
c) Förderung Kiez-Kita - Ansatz 2027 i.H.v. 396.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 403.900 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
d) Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000) - Ansatz 2027 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 100.000 EUR

davon Konto 53180010
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2027 i.H.v. 32.609.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 32.705.100 EUR
Zuschüsse zu den Personalkosten auf Basis Prognose 2026 Ansatz 2027 i.H.v. 31.750.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 32.609.000 EUR zuzüglich

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

a) Zuschüsse aus der Umsetzung der Tarifsteigerungen - Ansatz 2027 i.H.v. 714.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 978.300 EUR
b) Anpassungen aufgrund von Fallzahlveränderungen - Ansatz 2027 i.H.v. -792.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. -882.200 EUR
c) Anpassung des Personalschlüssels im Krippenbereich ab 01.01.2027 (Zweckbindung zu GI.-Nr. 02, Konto 41410000) - Ansatz 2027 i.H.v. 937.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 0 EUR

davon Konto 53180020
Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2027 i.H.v. 20.818.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 21.530.700 EUR
Zuschüsse zu den Sachkosten auf Basis Prognose 2026 Ansatz 2027 i.H.v. 19.761.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 20.818.800 zuzüglich
a) Anpassungen aufgrund von Fallzahlveränderungen - Ansatz 2027 i.H.v. -35.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. -66.100 EUR
b) Zuschüsse aufgrund der Sachkosten-Steigerung - Ansatz 2027 i.H.v. 846.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 778.000 EUR
c) Zuschüsse aus der Umsetzung der Tarifsteigerungen - Ansatz 2027 i.H.v. 247.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 200.000 EUR

davon Konto 53187777
Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - Ansatz 2027 i.H.v. 1.008.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.008.000 EUR
Nachzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre, Schätzwert

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Produkt 365.01 Kindertagesstätten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	365.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.360.855	-4.857.900	-5.234.100	-5.234.100	-4.916.700	-4.916.700
2	365.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-18.868.336	-19.354.500	-19.825.400	-19.861.500	-19.952.600	-20.098.800
5	365.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-517.877	0	0	0	0	0
12	365.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-78.724	0	0	0	0	0
13	365.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-1.059.438	-600.000	-736.000	-736.000	-736.000	-736.000
15	365.01	41480022 Zuschüsse für Invest. v.übrigen Bereichen PRAP	-4.432	0	0	0	0	0
17	365.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-13.434	0	0	0	0	0
18	365.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.072	0	0	0	0	0
24	365.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
27	365.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.756.649	-1.800.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
28	365.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-53.604	0	0	0	0	0
38	365.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-9.548	0	0	0	0	0
42	365.01	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-34	0	0	0	0	0
43	365.01	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-10	0	0	0	0	0
46	365.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	75.303	73.900	92.800	95.500	98.400	101.300
47	365.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	650.017	769.900	827.500	862.600	895.100	925.400
48	365.01	50190020 Honorare	810	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
49	365.01	50210000 Beamte	56.689	47.800	52.800	56.200	59.700	61.700
50	365.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	527	0	0	0	0	0
51	365.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	23.451	26.800	28.800	29.800	30.800	31.800
53	365.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	134.189	148.400	186.100	202.900	209.000	215.200
54	365.01	50410010 Beihilfen	3.508	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
56	365.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.800	0	0	0	0
58	365.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	0	0	0	0
64	365.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.519	0	0	0	0	0
65	365.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	225	0	0	0	0	0
66	365.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-12.089	0	0	0	0	0
67	365.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.823	0	0	0	0	0
72	365.01	52220190 Wartung: Software	1.028	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
75	365.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	413.853	390.200	452.300	452.800	452.800	452.800
77	365.01	52320020 Leasing für Software	0	43.700	45.000	46.400	47.800	49.200
78	365.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	32.663	19.300	31.100	31.700	32.300	33.000
84	365.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.054	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
89	365.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.464	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Produkt 365.01 Kindertagesstätten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
92	365.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
95	365.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
98	365.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	75.707	0	0	0	0	0
99	365.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	108.706	0	0	0	0	0
103	365.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	377.871	0	0	0	0	0
106	365.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.164.348	4.662.300	5.209.500	5.217.000	4.813.100	4.813.100
107	365.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	31.492.279	34.954.900	32.609.000	32.705.100	33.913.700	34.834.200
108	365.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	18.091.939	20.242.000	20.818.800	21.530.700	22.425.100	23.352.900
111	365.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	38.514	0	0	0	0	0
113	365.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.480.178	900.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
117	365.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.405	500	1.000	1.000	1.100	1.100
118	365.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0	0	500
119	365.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	300	0	0	0	0
121	365.01	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	170	0	0	0	0	0
123	365.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
124	365.01	54310010 Büromaterial	1.284	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
125	365.01	54310020 Fernmeldegebühren	384	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126	365.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	93	0	0	0	0	0
127	365.01	54310030 Porto	483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
128	365.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	39	0	0	0	0	0
130	365.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	189	0	0	0	0	0
131	365.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	9.525	6.900	10.300	10.600	10.900	11.200
133	365.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
146	365.01	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-1.600.000	0	0	0	0
151	365.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	18.534	0	0	0	0	0
152	365.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	10.323	0	0	0	0	0
154	365.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
156	365.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	505	0	0	0	0	0
Summe			**30.535.382**	**34.151.000**	**34.352.200**	**35.193.900**	**37.168.100**	**38.916.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.627.100	1.050.000	4.050.000	1.900.000	0	2.302.097	9.302.097
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**1.627.100**	**1.050.000**	**4.050.000**	**1.900.000**	**0**	**2.302.097**	**9.302.097**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-25.439	-1.557.100	-1.050.000	-4.050.000	-1.900.000	0	-2.191.866	-9.191.866
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-17.868	0	0	0	0	0	-17.868	-17.868
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-100.000	0	0	0	0	-108.460	-108.460
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-43.306**	**-1.657.100**	**-1.050.000**	**-4.050.000**	**-1.900.000**	**0**	**-2.318.193**	**-9.318.193**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-43.306**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.096**	**-16.096**

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I36501.001 Erwerb Software/Lizenzen	-17.868	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.868
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200	0
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-17.868	0	0	0	0	0	0	0	-5.200	-17.868
I36501.002 KIP II Sanierung Außengel. Kita Mittendrin	-2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.173
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.173
I36501.003 KIP II Sanierung Kita Klein & Groß	-703	0	0	0	0	0	0	0	0	-703
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-703	0	0	0	0	0	0	0	0	-703
I36501.004 KIP II Sanierung Kita Menschenskinder	-7.651	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.651
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-7.651	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.651
I36501.005 KIP II Schritt f. Schritt	-14.912	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.912
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-14.912	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.912
I36501.006 Erweiterungsbau Havelschule (Hort)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.557.100	0	0	0	0	0	0	1.946.400	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-1.557.100	0	0	0	0	0	0	-1.946.400	0
I36501.007 Erweiterungsbau Havelschule (Hort) - Ausstattung	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
I36501.008 Ausstattung Kita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36501.009 Sanierung Kita Menschenskinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	1.900.000	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	-100.000	0	-1.900.000	0	0	0
Erläuterungen:										
2028 und 2029: Finanzierung über ZuPakBbgG										
I36501.010 Sanierung Kita klein&GROß	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	3.800.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-200.000	0	-3.800.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:										
2027 und 2028: Finanzierung über ZuPakBbgG										
I36501.011 Sanierung Kita Pusteblume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	850.000	0	150.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-850.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:										
2027 und 2028: Finanzierung über ZuPakBbgG										

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	4,32

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-25,52	-25,86	-28,07	-29,23	
Kostendeckung in %	6,58	6,63	5,74	5,52	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zuwendung für Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger in EUR	1.647.876	1.935.200	2.025.750	2.106.880	366.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.533	133.800	124.400	124.400	123.600	123.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.966**	**135.800**	**126.400**	**126.400**	**125.600**	**125.600**
11	- Personalaufwendungen	-295.283	-239.200	-348.900	-368.700	-382.000	-386.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.457	-60.300	-13.900	-14.100	-14.200	-14.300
14	- Abschreibungen	-296	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.655.019	-1.745.400	-1.834.100	-1.900.300	-1.969.200	-2.040.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717	-2.300	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.019.772**	**-2.047.200**	**-2.202.300**	**-2.288.100**	**-2.370.400**	**-2.446.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.886.806**	**-1.911.400**	**-2.075.900**	**-2.161.700**	**-2.244.800**	**-2.321.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.886.806**	**-1.911.400**	**-2.075.900**	**-2.161.700**	**-2.244.800**	**-2.321.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.886.806**	**-1.911.400**	**-2.075.900**	**-2.161.700**	**-2.244.800**	**-2.321.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.886.806**	**-1.911.400**	**-2.075.900**	**-2.161.700**	**-2.244.800**	**-2.321.100**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 793.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 819.600 EUR
Zuwendungen für Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft entspr. Jugendförderplan

davon Konto 53180010
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2027 i.H.v. 1.004.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.042.900 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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	366.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-108.120	-125.800	-124.400	-124.400	-123.600	-123.600
4	366.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-311	0	0	0	0	0
9	366.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.750	0	0	0	0	0
10	366.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-12.224	0	0	0	0	0
11	366.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-6.832	-8.000	0	0	0	0
12	366.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-296	0	0	0	0	0
15	366.01	43210230 Benutzungsgeb. Freizeiteinr. Havelschule Allg. AO	-3.433	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	366.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	237.368	195.200	277.100	290.700	301.800	305.700
35	366.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.297	6.400	9.500	9.600	9.700	9.600
37	366.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	49.682	37.600	62.300	68.400	70.500	71.400
49	366.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	142	0	0	0	0	0
50	366.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-177	0	0	0	0	0
51	366.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-30	0	0	0	0	0
59	366.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	24.682	24.500	2.200	2.200	2.200	2.200
61	366.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	31.508	32.600	3.100	3.200	3.300	3.300
64	366.01	52410060 Reinigungskosten	366	0	0	0	0	0
65	366.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.023	0	1.400	1.400	1.400	1.400
67	366.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	150	0	0	0	0	0
69	366.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.101	0	4.000	4.100	4.100	4.200
70	366.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	200	200	200	200
72	366.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
80	366.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	176	0	0	0	0	0
84	366.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	705.566	743.800	793.700	819.600	846.600	874.500
85	366.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	915.555	966.600	1.004.000	1.042.900	1.083.300	1.125.400
86	366.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	33.588	35.000	36.400	37.800	39.300	40.800
88	366.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	135	0	0	0	0	0
90	366.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	476	0	0	0	0	0
92	366.01	54110020 Dienstjubiläen	34	0	400	0	0	0
96	366.01	54310020 Fernmeldegebühren	268	0	300	300	300	300
97	366.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	91	0	0	0	0	0
98	366.01	54310030 Porto	685	300	700	700	700	700
99	366.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	72	0	0	0	0	0
100	366.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	306	400	400	400	400	400
101	366.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	527	700	2.700	2.700	2.700	2.700

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
102	366.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	858	400	400	400	400	400
103	366.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	400	500	500	500	500	500
108	366.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	194	0	0	0	0	0
109	366.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	102	0	0	0	0	0
Summe			**1.886.807**	**1.911.400**	**2.075.900**	**2.161.700**	**2.244.800**	**2.321.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-800	0	0	0	0	0	-800	-800
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-800**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**-2.800**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-800**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**-2.800**

Investitionen - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I36601.001 Erwerb von Ausstattung f. Freizeiteinr.	-800	-2.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-1.330
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	-800
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-530

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	1,50

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,21	-5,23	-6,20	-6,26	
Kostendeckung in %	13,80	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der zu unterhaltenden öffentlichen Spielplätze	62	63	63	63	366.02.01.04
Aufwand in EUR / Kosten je Kinderspielplatz	4.571	4.761	4.652	4.652	366.02.01.04
Aufwand in EUR / Einwohner unter 18 Jahre (jeweils ohne eigene Personalkosten)	33	35	34	34	366.02.01.04

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.157	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.463	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-100.465	-93.300	-122.200	-126.600	-123.900	-127.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.613	-291.800	-334.600	-334.700	-334.800	-359.800
14	- Abschreibungen	-59.943	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.649	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-677	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-447.347**	**-386.400**	**-458.300**	**-462.800**	**-460.200**	**-488.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-385.612**	**-386.400**	**-458.300**	**-462.800**	**-460.200**	**-488.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-385.612**	**-386.400**	**-458.300**	**-462.800**	**-460.200**	**-488.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-385.612**	**-386.400**	**-458.300**	**-462.800**	**-460.200**	**-488.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-385.612**	**-386.400**	**-458.300**	**-462.800**	**-460.200**	**-488.800**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2027 i.H.v. 325.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 325.300 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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	366.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-10.057	0	0	0	0	0
3	366.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-41.099	0	0	0	0	0
5	366.02	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-2.928	0	0	0	0	0
6	366.02	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-2.176	0	0	0	0	0
8	366.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-12	0	0	0	0	0
10	366.02	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-5.463	0	0	0	0	0
15	366.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.209	76.200	97.000	99.800	97.800	100.900
18	366.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.768	2.400	3.300	3.300	3.200	3.200
19	366.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.833	14.700	21.900	23.500	22.900	23.400
28	366.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.268	0	0	0	0	0
29	366.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.568	0	0	0	0	0
30	366.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-473	0	0	0	0	0
31	366.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-709	0	0	0	0	0
33	366.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	262.968	285.500	325.300	325.300	325.300	350.200
35	366.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.358	0	0	0	0	0
36	366.02	52220190 Wartung: Software	776	800	1.000	1.000	1.000	1.000
38	366.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.346	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
39	366.02	52310020 Mieten für Grundstücke	2.690	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
42	366.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.388	1.500	3.800	3.900	4.000	4.100
45	366.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	40	0	0	0	0	0
49	366.02	52720150 Grünanlagen	8.046	0	0	0	0	0
50	366.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.649	0	0	0	0	0
51	366.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	25	100	100	100	100	100
57	366.02	54310020 Fernmeldegebühren	200	300	300	300	300	300
58	366.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	17	0	100	100	100	100
59	366.02	54310030 Porto	107	100	100	100	100	100
60	366.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	13	0	100	100	100	100
62	366.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	315	0	0	0	0	0
63	366.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	800	800	800	800	800
69	366.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.668	0	0	0	0	0
70	366.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	45.275	0	0	0	0	0
Summe			**385.610**	**386.400**	**458.300**	**462.800**	**460.200**	**488.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.207	0	0	0	0	0	-122.083	-122.083
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-18.351	0	0	0	0	0	-18.351	-18.351
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-41.641	-30.000	-10.000	-45.000	-40.000	-40.000	-289.545	-424.545
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-76.199**	**-30.000**	**-10.000**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-429.979**	**-564.979**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-76.199**	**-30.000**	**-10.000**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-429.979**	**-564.979**

Investitionen - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I36602.001 Ausstattung Spielplätze	0	-30.000	-10.000	0	-45.000	0	-40.000	-40.000	-50.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-30.000	-10.000	0	-45.000	0	-40.000	-40.000	-50.000	0
I36602.002 Spiel-/Sportplatz Plaue	-57.848	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.986
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.207	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.207
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-41.641	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.779
I36602.003 Bürgerhaushalt Programm "Trittsicher"	-18.351	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.351
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-18.351	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.351

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	3,97

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,54	-4,16	-4,95	-5,17	
Kostendeckung in %	19,99	21,65	17,93	17,31	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Frühförder- und Beratungszentrum: betreute Kinder	120	115	115	115	367.02.01.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.221	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.916**	**85.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen	-358.782	-327.900	-392.300	-407.300	-419.400	-432.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.855	-61.000	-49.400	-50.300	-51.000	-51.500
14	- Abschreibungen	-680	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.530	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.847**	**-392.700**	**-446.200**	**-462.100**	**-474.900**	**-488.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-335.931**	**-307.700**	**-366.200**	**-382.100**	**-394.900**	**-408.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-335.931**	**-307.700**	**-366.200**	**-382.100**	**-394.900**	**-408.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-335.931**	**-307.700**	**-366.200**	**-382.100**	**-394.900**	**-408.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-335.931**	**-307.700**	**-366.200**	**-382.100**	**-394.900**	**-408.500**

Verwendete Konten - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 367.02 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	367.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-680	0	0	0	0	0
4	367.02	44610020 Teilnehmerentgelte	-15	0	0	0	0	0
5	367.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-10.340	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	367.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-8.470	0	0	0	0	0
9	367.02	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-52.191	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	367.02	44880011 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-12.220	0	0	0	0	0
14	367.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	289.421	267.200	311.300	320.700	330.300	340.200
17	367.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.115	9.200	10.900	11.300	11.700	12.100
18	367.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	59.833	51.500	70.100	75.300	77.400	79.700
28	367.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	160	0	0	0	0	0
29	367.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.438	0	0	0	0	0
30	367.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-251	0	0	0	0	0
31	367.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.933	0	0	0	0	0
35	367.02	52220190 Wartung: Software	1.886	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
36	367.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	27.611	27.500	23.600	23.900	23.900	23.900
38	367.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	24.040	25.300	17.700	18.100	18.500	18.800
40	367.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.755	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42	367.02	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	360	0	0	0	0	0
47	367.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	44	0	0	0	0	0
48	367.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	2.160	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
51	367.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	664	800	800	800	800	800
52	367.02	54110017 Periodenfremde Reisekosten	31	0	0	0	0	0
53	367.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	500
58	367.02	54310010 Büromaterial	106	300	300	300	300	300
59	367.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.443	900	900	900	900	900
60	367.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	148	0	0	0	0	0
61	367.02	54310030 Porto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62	367.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	9	0	0	0	0	0
63	367.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	700	700	700	700
64	367.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	106	300	300	300	300	300
67	367.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	23	0	0	0	0	0
69	367.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	680	0	0	0	0	0
Summe			**335.933**	**307.700**	**366.200**	**382.100**	**394.900**	**408.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-219	-700	0	0	0	0	-3.069	-3.069
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-219**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.069**	**-3.069**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-219**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.069**	**-3.069**

Investitionen - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I36702.001 Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	-219	-700	0	0	0	0	0	0	-1.400	-219
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-219	-700	0	0	0	0	0	0	-1.400	-219

Produktbeschreibung - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Lars Hanikel

Kurzbeschreibung	Aufbewahrung von medizinischen Unterlagen aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR und Auskunftserteilung an Dritte auf Antrag (Patientenakten, Röntgenbilder)
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Brbg. Archivgesetz, Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales Gesundheit und Frauen und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Ministeriums des Innern vom 22.11.1993 Das Produkt ist per Gesetz zum 31.12.2022 ausgelaufen. Das medizinische Archiv ist aufgelöst!
Zielgruppe / Adressat	Bürger und/oder Dritte (hier nur mit Zustimmung des Betroffenen)
Ziele	Gewährleistung einer am geltenden Recht ausgerichteten, bürgerfreundlichen, sicheren und einheitlich gehandhabten Aufbewahrung, Verwaltung und Nutzung von personenbezogenen medizinischen Daten aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR im Land Brandenburg sowie einer arzt- und patientenorientierten Auskunftsmöglichkeit.

Stellenanteile	**Stellenanteile in VbE**
Gesamt	1,10

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,63	-2,66	-1,27	-1,33	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Verwaltung von Patientenakten in lfd m	0	0	0	0	412.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-84.518	-84.600	-94.100	-98.200	-102.300	-105.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.691	-112.200	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	-500	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.219**	**-196.800**	**-94.100**	**-98.700**	**-102.300**	**-105.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-194.219**	**-196.800**	**-94.100**	**-98.700**	**-102.300**	**-105.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-194.219**	**-196.800**	**-94.100**	**-98.700**	**-102.300**	**-105.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-194.219**	**-196.800**	**-94.100**	**-98.700**	**-102.300**	**-105.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-194.219**	**-196.800**	**-94.100**	**-98.700**	**-102.300**	**-105.500**

Verwendete Konten - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Produkt 412.01 medizinisches Archiv			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	412.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	50.077	45.800	58.600	60.400	62.300	64.200
5	412.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	3.000	0	0	0	0
6	412.01	50210000 Beamte	31.414	29.800	33.300	35.600	37.800	39.100
7	412.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	256	0	0	0	0	0
8	412.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
9	412.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	0	600	0	0	0	0
10	412.01	50410010 Beihilfen	2.283	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11	412.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.400	0	0	0	0
13	412.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	0	0	0	0
18	412.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.038	0	0	0	0	0
19	412.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	51	0	0	0	0	0
20	412.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-138	0	0	0	0	0
21	412.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-463	0	0	0	0	0
23	412.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	60.756	60.800	0	0	0	0
24	412.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	48.935	51.400	0	0	0	0
27	412.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	0	0	0	0	0
28	412.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0
Summe			**194.219**	**196.800**	**94.100**	**98.700**	**102.300**	**105.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	-11,05	-10,96	-12,30	-12,85	
Kostendeckung in %	13,23	12,94	11,69	11,24	

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Beratungen	2.701	3.000	3.000	3.000	412.02.00.00
Einweisungen u. Krisenintervention	26	50	50	50	412.02.00.00
Gutachten	32	50	50	50	412.02.00.00
Öffentlichkeitsarbeit	15	15	10	10	412.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.383	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.507**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
11	- Personalaufwendungen	-358.894	-315.600	-396.500	-425.900	-438.900	-450.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.410	-15.100	-16.500	-16.800	-16.900	-17.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-531.001	-536.100	-551.300	-561.700	-572.200	-582.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.934	-63.900	-65.600	-66.300	-67.000	-67.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-941.239**	**-930.700**	**-1.029.900**	**-1.070.700**	**-1.095.000**	**-1.118.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-816.732**	**-810.300**	**-909.500**	**-950.300**	**-974.600**	**-997.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-816.732**	**-810.300**	**-909.500**	**-950.300**	**-974.600**	**-997.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-816.732**	**-810.300**	**-909.500**	**-950.300**	**-974.600**	**-997.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-816.732**	**-810.300**	**-909.500**	**-950.300**	**-974.600**	**-997.600**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2027 i.H.v. 516.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 526.700 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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 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
11	412.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-6.124	0	0	0	0	0
16	412.02	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	412.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	289.309	257.300	314.700	327.500	337.500	346.300
22	412.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.114	8.600	11.100	11.400	11.700	12.000
23	412.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	60.593	49.700	70.700	87.000	89.700	92.100
25	412.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	713	0	0	0	0	0
33	412.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	162	0	0	0	0	0
34	412.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.373	0	0	0	0	0
35	412.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.728	0	0	0	0	0
36	412.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.643	0	0	0	0	0
38	412.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	5.800	5.800	6.700	6.800	6.800	6.800
39	412.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	8.100	8.500	8.600	8.800	8.900	9.100
41	412.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	898	400	1.000	1.000	1.000	1.000
45	412.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	612	400	200	200	200	200
49	412.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	500.903	501.100	516.300	526.700	537.200	547.800
50	412.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	30.098	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
51	412.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	0	0	0	0	0
52	412.02	54110020 Dienstjubiläen	25	0	0	0	0	0
55	412.02	54310010 Büromaterial	237	200	200	200	200	200
56	412.02	54310020 Fernmeldegebühren	681	600	600	600	600	600
57	412.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	43	0	0	0	0	0
58	412.02	54310030 Porto	3.072	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
59	412.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	159	0	0	0	0	0
62	412.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
63	412.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	30.187	60.700	61.400	62.100	62.800	63.500
64	412.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	174	300	300	300	300	300
65	412.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.342	0	0	0	0	0
Summe			**816.731**	**810.300**	**909.500**	**950.300**	**974.600**	**997.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	24,04

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-18,48	-19,71	-28,65	-31,60	
Kostendeckung in %	31,92	20,24	4,83	4,40	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gutachten und Untersuchungen im Rahmen des amtsärztlichen,	9.973	10.000	11.000	11.000	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	4.330	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	13.026	15.000	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	42	60	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	465	1.400	600	600	414.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.061	312.200	50.200	50.200	37.700	20.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.984	40.000	45.600	45.600	45.600	45.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.386	6.500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.133	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	566	0	600	600	600	600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**643.131**	**369.700**	**107.500**	**107.500**	**95.000**	**77.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.694.080	-1.640.200	-1.999.200	-2.215.200	-2.276.000	-2.342.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.235	-149.500	-170.000	-172.800	-174.800	-177.100
14	- Abschreibungen	-26.484	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-101.914	-15.300	-34.300	-34.300	-21.800	-4.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.444	-20.800	-20.700	-19.900	-20.000	-20.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.007.157**	**-1.826.600**	**-2.226.000**	**-2.444.000**	**-2.494.400**	**-2.546.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.364.026**	**-1.456.900**	**-2.118.500**	**-2.336.500**	**-2.399.400**	**-2.468.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.364.026**	**-1.456.900**	**-2.118.500**	**-2.336.500**	**-2.399.400**	**-2.468.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.364.026**	**-1.456.900**	**-2.118.500**	**-2.336.500**	**-2.399.400**	**-2.468.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.364.026**	**-1.456.900**	**-2.118.500**	**-2.336.500**	**-2.399.400**	**-2.468.800**

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Produkt 414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	414.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-22.500	0	-30.000	-30.000	-17.500	0
4	414.01	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-5.694	0	0	0	0	0
5	414.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-431.567	-312.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	414.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-3.897	0	0	0	0	0
7	414.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-109	0	-200	-200	-200	-200
9	414.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet.	-86.785	0	0	0	0	0
11	414.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-22.387	0	0	0	0	0
12	414.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.122	0	0	0	0	0
17	414.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-34.900	-40.000	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
18	414.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.084	0	0	0	0	0
20	414.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.306	-6.500	-100	-100	-100	-100
21	414.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-80	0	0	0	0	0
25	414.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-15.106	0	0	0	0	0
29	414.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-8.990	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	414.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-1.038	0	0	0	0	0
38	414.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-566	0	-600	-600	-600	-600
39	414.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	57.190	52.400	16.700	0	0	0
41	414.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.316.967	1.262.900	1.564.700	1.610.700	1.664.000	1.713.300
43	414.01	50210000 Beamte	35.876	32.700	9.500	10.100	0	0
44	414.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	293	0	0	0	0	0
45	414.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	46.041	43.300	54.500	55.200	56.600	57.900
46	414.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	261.280	243.500	351.800	537.200	553.400	569.300
47	414.01	50410010 Beihilfen	2.836	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
48	414.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.421	0	0	0	0	0
49	414.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.700	0	0	0	0
51	414.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	900	0	0	0	0
57	414.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.928	0	0	0	0	0
58	414.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	56.466	0	0	0	0	0
59	414.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-13.247	0	0	0	0	0
60	414.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-78.971	0	0	0	0	0
63	414.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	0	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
65	414.01	52220190 Wartung: Software	16.595	15.800	20.700	21.200	21.500	22.000
66	414.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67	414.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	42.900	42.900	51.800	52.400	52.400	52.400

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Produkt 414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
68	414.01	52310017 Periodenfremde Aufwendungen für Mieten GLM	14.280	0	0	0	0	0
69	414.01	52310030 Mieten für Räume	200	0	0	0	0	0
70	414.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	59.500	62.500	66.600	67.900	69.200	70.600
72	414.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	400	400	400	400	400
74	414.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	2.706	1.000	3.500	3.800	4.100	4.400
75	414.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	747	0	0	0	0	0
76	414.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	732	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
77	414.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	208	0	0	0	0	0
78	414.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	679	800	800	800	800	800
79	414.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	587	900	900	900	900	900
82	414.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	90	0	0	0	0	0
84	414.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
86	414.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
87	414.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.888	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
88	414.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.828	0	0	0	0	0
89	414.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
92	414.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	153	0	300	300	300	300
93	414.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	67.300	11.300	0	0	0	0
95	414.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	3.897	0	0	0	0	0
96	414.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	1.075	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
97	414.01	53177777 Periodenfremde Zuschüsse an priv. Untern. lfd. Zw.	1.296	0	0	0	0	0
98	414.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	22.500	0	30.000	30.000	17.500	0
101	414.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.694	0	0	0	0	0
102	414.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	167	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
104	414.01	54110020 Dienstjubiläen	475	300	0	0	0	500
108	414.01	54310010 Büromaterial	582	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
109	414.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110	414.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	50	0	0	0	0	0
111	414.01	54310030 Porto	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
113	414.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	110	1.300	2.300	1.500	1.600	1.700
114	414.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
115	414.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.799	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
117	414.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	970	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
119	414.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	30	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Produkt 414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
121	414.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
124	414.01	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	25.489	0	0	0	0	0
128	414.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	9.841	0	0	0	0	0
129	414.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	9.883	0	0	0	0	0
130	414.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	5.053	0	0	0	0	0
131	414.01	57320020 Forderungsverluste	368	0	400	400	400	400
132	414.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	978	800	1.000	1.000	1.000	1.000
133	414.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	362	0	400	400	400	400
Summe			**1.364.026**	**1.456.900**	**2.118.500**	**2.336.500**	**2.399.400**	**2.468.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.382	0	0	0	0	0	129.166	129.166
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**64.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.166**	**129.166**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-20.851	-20.851
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-35.257	0	-5.000	-50.000	0	0	-58.591	-113.591
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-29.126	-2.000	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-81.706	-95.206
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-64.382**	**-2.000**	**-12.500**	**-52.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-161.148**	**-229.648**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**-2.000**	**-12.500**	**-52.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-31.982**	**-100.482**

Investitionen - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I41401.001 Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten	0	-2.000	-5.500	0	0	0	0	0	-14.000	-13.043
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.261
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.000	-5.500	0	0	0	0	0	-14.000	-10.782
I41401.002 Digitalisierung Pakt ÖGD	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-5.653
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.382	0	0	0	0	0	0	0	0	64.382
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-35.257	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.909
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-29.126	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-29.126
I41401.003 Schnittstelle Gesundheitsamt	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
I41401.004 Umstieg auf OctoWare®NET Gesundheit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

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	4,92

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,00	-5,79	-6,77	-7,04	
Kostendeckung in %	1,30	2,44	1,86	1,79	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Planproben	375	360	375	375	414.02.01.00
Betriebe / Kontrollen	1.811 / 450	1.500 / 2.000	1.800 / 1500	1.800 / 1500	
Fischetikettierung	10 / 8	10 / 10	10 / 10	10 / 10	
Kontrollen Infektionsschutzgesetz	240	700	500	500	
Anzahl Fleischuntersuchungen	473	350	500	500	414.02.02.00
Kontrollen bei den fleischverarbeitenden Firmen	0	4	0	0	414.02.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.685	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	290	700	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.882**	**10.700**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11	- Personalaufwendungen	-330.293	-387.600	-451.500	-471.300	-486.600	-501.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.892	-38.800	-45.700	-46.100	-43.500	-43.900
14	- Abschreibungen	-1.885	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.863	-12.200	-13.000	-12.400	-12.600	-12.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-374.934**	**-438.600**	**-510.200**	**-529.800**	**-542.700**	**-558.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-370.052**	**-427.900**	**-500.700**	**-520.300**	**-533.200**	**-548.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-370.052**	**-427.900**	**-500.700**	**-520.300**	**-533.200**	**-548.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-370.052**	**-427.900**	**-500.700**	**-520.300**	**-533.200**	**-548.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-370.052**	**-427.900**	**-500.700**	**-520.300**	**-533.200**	**-548.700**

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Produkt 414.02 Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	414.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.795	0	0	0	0	0
5	414.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-2.491	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
8	414.02	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-194	0	0	0	0	0
11	414.02	44810000 Erstattungen vom Land	-112	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	414.02	45610012 Verwarngeld	-95	-700	-500	-500	-500	-500
17	414.02	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-105	0	0	0	0	0
20	414.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-90	0	0	0	0	0
21	414.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	75.781	90.700	50.200	51.700	53.300	54.900
22	414.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.096	187.400	294.600	305.100	314.300	323.900
23	414.02	50210000 Beamte	47.135	57.000	28.600	30.400	32.300	33.400
24	414.02	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	219	0	0	0	0	0
25	414.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.105	6.300	10.300	10.700	11.100	11.500
26	414.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	29.940	36.300	66.100	71.700	73.900	76.100
27	414.02	50410010 Beihilfen	11.683	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700
28	414.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.700	0	0	0	0
30	414.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.600	0	0	0	0
35	414.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	5.906	0	0	0	0	0
37	414.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-11.574	0	0	0	0	0
40	414.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	6	100	100	100	100	100
43	414.02	52220190 Wartung: Software	3.228	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
44	414.02	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	400	400	400	400	400
45	414.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100	100	100
46	414.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	12.078	12.100	14.200	14.300	14.300	14.300
47	414.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	16.760	17.600	18.200	18.500	18.900	19.300
49	414.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.541	3.000	6.000	6.000	3.000	3.000
50	414.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	400	400	400	400
51	414.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	20	0	200	200	200	200
55	414.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
57	414.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	259	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58	414.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
59	414.02	54110020 Dienstjubiläen	150	0	0	0	0	0
60	414.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	6.510	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
64	414.02	54310010 Büromaterial	164	400	400	400	400	400
65	414.02	54310020 Fernmeldegebühren	631	600	700	700	700	700

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Produkt 414.02 Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
66	414.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	53	0	0	0	0	0
67	414.02	54310030 Porto	256	400	400	400	400	400
68	414.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	14	0	0	0	0	0
69	414.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	34	700	1.500	700	700	700
70	414.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	168	300	300	300	300	300
71	414.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	543	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
77	414.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.795	0	0	0	0	0
79	414.02	57320020 Forderungsverluste	40	0	0	0	0	0
81	414.02	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	50	0	0	0	0	0
Summe			**370.048**	**427.900**	**500.700**	**520.300**	**533.200**	**548.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-8.000	0	0	-2.365	-10.365
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-2.365**	**-10.365**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-2.365**	**-10.365**

Investitionen - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I41402.001 Ausstattung Lebensmittelüberwachung	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	-345
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	-345

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	1,71

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,51	-10,97	-9,29	-10,22	
Kostendeckung in %	3,13	0,02	0,03	0,03	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Zuwendungen	137	150	156	160	421.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.330	200	200	200	200	200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.330**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	-116.517	-134.800	-144.900	-150.400	-155.000	-159.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.636	-20.900	-15.900	-16.100	-16.200	-16.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-511.844	-654.600	-525.300	-588.300	-602.300	-608.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-767	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-649.764**	**-811.400**	**-687.200**	**-755.900**	**-774.600**	**-785.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-629.434**	**-811.200**	**-687.000**	**-755.700**	**-774.400**	**-785.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-629.434**	**-811.200**	**-687.000**	**-755.700**	**-774.400**	**-785.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-629.434**	**-811.200**	**-687.000**	**-755.700**	**-774.400**	**-785.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-629.434**	**-811.200**	**-687.000**	**-755.700**	**-774.400**	**-785.000**

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 2027 i.H.v. 458.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 521.000 EUR
davon:
a) Zuschuss für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie - Ansatz 2027 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 50.000 EUR
b) Betriebskostenzuschuss an Sportvereine - Ansatz 2027 i.H.v. 44.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 44.000 EUR
c) Zuschuss an Sportvereine Selbsthilfeprogramm - Ansatz 2027 i.H.v. 13.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 13.000 EUR
d) Zuschuss Vereinsschwimmen nach Richtlinie - Ansatz 2027 i.H.v. 125.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 125.000 EUR
e) Zuschuss zu Sportveranstaltungen / Jubiläen der Sportvereine - Ansatz 2027 i.H.v. 82.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 145.000 EUR
2027: u.a. Int. Brandenburg Cup im Rahmen der Großen Brandenburger Kanu-Regatta 10.000 EUR, WC Kanumarathon 20.000 EUR, Pflichtbesuch EM Kanurennsport 2030 4.000 EUR, Pflichtbesuch JWM Kanurennsport 2029 4.000 EUR, ECA-Cup Kanupolo 5.000 EUR, Bewerbung/Vorbereitung Internationale Meisterschaften Rudern; ggf. U23-EM 2030 5.000 EUR, Bundeswettbewerb der Mädchen und Jungen 4.000 EUR, regionale Sportveranstaltungen 30.000 EUR
2028: u.a. Int. Brandenburg Cup im Rahmen der Großen Brandenburger Kanu-Regatta 10.000 EUR, EM Kanumarathon oder WC Kanusprint 80.000 EUR, DM Kanurennsport mit Olympia-Empfang und Verabschiedung Para-Mannschaft 5.000 EUR, Pflichtbesuch JWM oder U23 Kanurennsport 2029
bzw. Olymp. Spiele (LA) 10.000 EUR, Zuschlag/Werberechte/Vorbereitung Internationale Meisterschaften Rudern; ggf. U23 EM 2030 10.000 EUR, regionale Sportveranstaltungen 30.000 EUR
f) Zuschuss für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen - Ansatz 2027 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 5.000 EUR
g) Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen - Ansatz 2027 i.H.v. 13.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 13.000 EUR
h) Landesstützpunkt Schwimmsport - Ansatz 2027 i.H.v. 123.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 123.000 EUR
i) Sportentwicklungsplanung - Ansatz 2027 i.H.v. 3.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Produkt 421.01 Förderung des Sports			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	421.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-16.330	0	0	0	0	0
8	421.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-4.000	-200	-200	-200	-200	-200
18	421.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	7.900	0	0	0	0
19	421.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.861	98.900	114.900	118.500	122.300	126.000
21	421.01	50210000 Beamte	0	4.900	0	0	0	0
22	421.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.278	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
23	421.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	19.143	19.000	26.000	27.900	28.700	29.500
24	421.01	50410010 Beihilfen	0	300	0	0	0	0
25	421.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	0	0
27	421.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
33	421.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.877	0	0	0	0	0
35	421.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.641	0	0	0	0	0
40	421.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	9.102	9.100	5.100	5.200	5.200	5.200
44	421.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	7.492	8.100	5.100	5.200	5.300	5.400
46	421.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	300	300	300	300	300
48	421.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	390	400	2.400	2.400	2.400	2.400
49	421.01	52710010 Gästebewirtung	126	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50	421.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.301	0	0	0	0	0
51	421.01	52710030 Präsente	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	421.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	150	100	100	100	100	100
58	421.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	75	100	100	100	100	100
65	421.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	424.563	585.300	458.000	521.000	535.000	541.000
66	421.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	70.000	69.300	67.300	67.300	67.300	67.300
70	421.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	17.281	0	0	0	0	0
72	421.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	438	100	100	100	100	100
73	421.01	54110020 Dienstjubiläen	53	0	0	0	0	0
76	421.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
77	421.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
78	421.01	54310020 Fernmeldegebühren	8	200	200	200	200	200
79	421.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	24	0	0	0	0	0
80	421.01	54310030 Porto	241	200	200	200	200	200
81	421.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	3	0	0	0	0	0
82	421.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	200	200
Summe			**629.435**	**811.200**	**687.000**	**755.700**	**774.400**	**785.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-19.055	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-98.806	-178.806
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-19.055**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-98.806**	**-178.806**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-19.055**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-98.806**	**-178.806**

Investitionen - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I42101.001 investiver Zuschuss Sportvereine	-19.055	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-40.000	-36.668
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-19.055	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-40.000	-37.450

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	6,17

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-23,68	-25,14	-35,45	-36,05	
Kostendeckung in %	18,57	7,52	5,66	5,31	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.291	81.200	57.300	49.600	50.000	21.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.186	70.000	100.000	100.000	90.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.477**	**151.200**	**157.300**	**149.600**	**140.000**	**121.400**
11	- Personalaufwendungen	-423.628	-450.700	-459.300	-478.400	-493.000	-497.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378.017	-1.433.700	-2.204.100	-2.221.200	-2.242.400	-2.218.300
14	- Abschreibungen	-50.493	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-284.315	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.071	-5.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.150.524**	**-2.009.800**	**-2.778.900**	**-2.815.100**	**-2.850.900**	**-2.831.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.752.047**	**-1.858.600**	**-2.621.600**	**-2.665.500**	**-2.710.900**	**-2.710.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.752.147**	**-1.858.600**	**-2.621.600**	**-2.665.500**	**-2.710.900**	**-2.710.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.752.147**	**-1.858.600**	**-2.621.600**	**-2.665.500**	**-2.710.900**	**-2.710.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.752.147**	**-1.858.600**	**-2.621.600**	**-2.665.500**	**-2.710.900**	**-2.710.200**

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Produkt 424.01 Sportstätten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	424.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-64.135	-80.000	-55.900	-48.200	-48.600	-20.000
3	424.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-189.974	0	0	0	0	0
8	424.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.400	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	424.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-29.847	0	0	0	0	0
11	424.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-18.936	0	0	0	0	0
16	424.01	44610010 Benutzungsentgelte	-89.005	-70.000	-100.000	-100.000	-90.000	-100.000
19	424.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5.181	0	0	0	0	0
36	424.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.334	10.900	3.900	4.000	4.100	4.200
37	424.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	336.087	352.500	359.400	369.600	381.000	384.900
38	424.01	50210000 Beamte	2.092	6.100	2.200	2.400	2.500	2.600
39	424.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	17	0	0	0	0	0
40	424.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.741	12.000	12.800	13.100	13.500	13.600
41	424.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	70.474	68.200	80.900	89.200	91.800	92.400
42	424.01	50410010 Beihilfen	283	300	100	100	100	100
44	424.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	0	0	0	0
46	424.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
52	424.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	21.196	0	0	0	0	0
54	424.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-21.596	0	0	0	0	0
57	424.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	424.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	500
60	424.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	19.814	75.500	73.500	63.100	63.700	25.500
61	424.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.484	1.000	0	0	0	0
62	424.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	2.339	700	0	0	0	0
63	424.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	110	0	0	0	0	0
64	424.01	52220040 Reparatur: Hardware	68	700	0	0	0	0
65	424.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	3.009	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
66	424.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	98	0	0	0	0	0
68	424.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	63	500	0	0	0	0
69	424.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.575	0	0	0	0	0
71	424.01	52220190 Wartung: Software	2.230	2.100	3.000	3.000	3.100	3.100
72	424.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	503	900	800	800	800	800
73	424.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	1.495	0	0	0	0	0
74	424.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	870	0	0	0	0	0
76	424.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	592.913	585.500	1.134.400	1.145.600	1.145.600	1.145.600

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Produkt 424.01 Sportstätten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
80	424.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.091	2.300	2.300	2.300	2.300	2.500
82	424.01	52310070 Pachten	400	400	0	0	0	0
84	424.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	23.564	26.100	26.000	26.000	29.000	26.000
85	424.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	519.044	546.000	744.100	758.700	773.900	789.400
89	424.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	266	0	0	0	0	0
91	424.01	52410060 Reinigungskosten	1.576	800	800	800	800	800
94	424.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	83	0	0	0	0	0
95	424.01	52510010 Kfz-Steuer	202	300	0	0	0	0
96	424.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.775	1.700	1.800	1.800	2.100	1.800
97	424.01	52510040 Reparatur Kfz	9.591	900	900	900	900	900
98	424.01	52510050 Wartung Kfz	1.160	600	600	600	600	600
101	424.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	1.914	4.000	4.200	4.200	4.500	4.200
103	424.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	350	200	400	400	400	400
104	424.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	544	500	600	600	600	600
107	424.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228	100	0	0	0	0
109	424.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	153.275	168.700	196.000	197.700	199.400	201.200
111	424.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
112	424.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	29.929	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
116	424.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.454	0	0	0	0	0
122	424.01	53150050 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. lfd. Zwecke	0	20.000	0	0	0	0
125	424.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	188.150	0	0	0	0	0
128	424.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	96.165	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
129	424.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	499	500	500	500	500	500
131	424.01	54110020 Dienstjubiläen	253	0	0	0	0	0
132	424.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	300	0	0	0	0
134	424.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	200	200	200	200
135	424.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
136	424.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.485	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
137	424.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	52	0	0	0	0	0
138	424.01	54310030 Porto	241	200	200	200	200	200
139	424.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	3	0	0	0	0	0
140	424.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	73	100	100	100	100	100
141	424.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	802	200	300	300	300	300
147	424.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Produkt 424.01 Sportstätten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
148	424.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	178	0	0	0	0	0
149	424.01	54550030 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	500	500	500	500	500
151	424.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
152	424.01	54820000 Säumniszuschläge	1	0	0	0	0	0
153	424.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	10.484	0	0	0	0	0
155	424.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
157	424.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	844	0	0	0	0	0
158	424.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	371	0	0	0	0	0
159	424.01	57110040 Abschreibungen f. Bauten auf fremd. Grund u.Boden	7.881	0	0	0	0	0
160	424.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	8.604	0	0	0	0	0
161	424.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	31.417	0	0	0	0	0
162	424.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.375	0	0	0	0	0
164	424.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0
Summe			**1.752.146**	**1.858.600**	**2.621.600**	**2.665.500**	**2.710.900**	**2.710.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.265	520.000	1.732.000	1.482.700	1.329.500	180.000	1.016.212	5.740.412
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**126.265**	**520.000**	**1.732.000**	**1.482.700**	**1.329.500**	**180.000**	**1.016.212**	**5.740.412**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-420.000	-400.000	-1.560.000	-1.335.000	-1.180.200	-120.000	-1.116.911	-5.312.111
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-49.831	-154.000	-211.000	-186.700	-188.300	-99.000	-318.345	-1.003.345
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-469.831**	**-554.000**	**-1.771.000**	**-1.521.700**	**-1.368.500**	**-219.000**	**-1.435.254**	**-6.315.454**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-343.566**	**-34.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-419.042**	**-575.042**

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I42401.001 Modernisierung Regattastrecke reguläre Maßnahmen	-43.566	-30.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-60.000	-4.277
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.265	520.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	1.060.000	210.884
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-120.000	-400.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-800.000	-120.000
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-49.831	-150.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-320.000	-95.161
Erläuterungen:										
Modernisierung Regattastrecke: Förderquote 80 %										
davon										
Ausstattung 75.000 EUR jährlich,										
investiver Zuschuss an GLM - Weiterleitung der Fördermittel 120.000 EUR jährlich, Eigenanteile werden aus dem Wirtschaftsplan GLM erbracht										
I42401.002 BRB-Paket Solarenergie f. Warmwasseraufbereitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:										

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
Solarenergieanlage für Warmwasseraufbereitung Regattastrecke Fördermaßnahme aus BRB-Paket										
I42401.003 SpH/SpPl Ausstattung BgA Sport	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-8.000	-688
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-8.000	-688
Erläuterungen:										
Anteil an Pauschalansatz in Gesamthöhe von 15.000 EUR jährlich - siehe Teilhaushalt 211.01, Investitionsnummer I21-23.003										
I42401.004 inv. Zuschuss Kunstrasenplatz	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
I42401.005 Modernisierung Regattastrecke "Konzept 2025ff."	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.552.000	0	1.302.700	0	1.149.500	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-1.440.000	0	-1.215.000	0	-1.060.200	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-112.000	0	-87.700	0	-89.300	0	0	0
Erläuterungen:										
Modernisierung Regattastrecke "Konzept 2025ff.": Förderquote 74,93 % - 2027: 1.162.200 EUR, 2028: 975.500 EUR, 2029: 860.800 EUR										
Eigenanteil über ZuPakBbgG - 2027: 389.800 EUR, 2028: 327.200 EUR, 2029: 288.700 EUR										
davon Ausstattung - 2027: 112.000 EUR, 2028: 87.700 EUR, 2029: 89.300 EUR										
davon investiver Zuschuss an GLM - 2027: 1.440.000 EUR, 2028: 1.215.000EUR, 2029: 1.060.200 EUR										
I42401.006 Ausstattung Regattastrecke	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-5.135
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-5.135
Erläuterungen:										
nicht förderfähige Ausstattung Regattastrecke, 2027: Eingriffsausgleich										

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	-22,61	-26,54	-27,02	-27,59	
Kostendeckung in %	6,63	0,00	0,00	0,00	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Besucher insgesamt (Anzahl Personen)	259.720	296.000	260.000	260.000	424.02.00.00
Freizeitbad	96.693	113.800	94.910	94.910	424.02.00.00
Schwimmhallen/Freibad	59.550	80.200	65.475	65.475	424.02.00.00
Sauna	27.994	40.000	30.003	30.003	424.02.00.00
Schulen und Vereine	75.483	56.000	69.612	69.612	424.02.00.00

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad					
Betriebskostenzuschuss pro Besucher in EUR	6,41	2,79	7,66	7,82	424.02.00.00
Zuschuss für Investitionen pro Besucher in EUR	0,07	0,08	0,10	0,10	424.02.00.00
Schwimmkurse	0	10	10	10	424.02.00.00
Aquafitnesskurse	110	110	110	110	424.02.00.00
Veranstaltungen	15	20	15	15	424.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.725	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.420	-5.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.665.448	-1.956.700	-1.991.400	-2.033.900	-2.079.700	-2.079.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.400	0	-300	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.790.267**	**-1.962.000**	**-1.998.100**	**-2.040.500**	**-2.086.500**	**-2.086.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.671.542**	**-1.962.000**	**-1.998.100**	**-2.040.500**	**-2.086.500**	**-2.086.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.671.542**	**-1.962.000**	**-1.998.100**	**-2.040.500**	**-2.086.500**	**-2.086.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.671.542**	**-1.962.000**	**-1.998.100**	**-2.040.500**	**-2.086.500**	**-2.086.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.671.542**	**-1.962.000**	**-1.998.100**	**-2.040.500**	**-2.086.500**	**-2.086.700**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 1.991.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.033.900 EUR
Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Marienbad

Verwendete Konten - Produkt 424.02 - Marienbad

Produkt 424.02 Marienbad			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**						
3	424.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-118.725	0	0	0	0	0
8	424.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.373	4.300	5.000	5.200	5.400	5.600
10	424.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	153	200	200	200	200	200
11	424.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	882	800	1.200	1.200	1.200	1.200
21	424.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	93	0	0	0	0	0
23	424.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-82	0	0	0	0	0
30	424.02	53150050 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. lfd. Zwecke	1.546.700	1.956.700	1.991.400	2.033.900	2.079.700	2.079.700
33	424.02	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	118.748	0	0	0	0	0
37	424.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	300	0	0	0
41	424.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	119.400	0	0	0	0	0
Summe			**1.671.542**	**1.962.000**	**1.998.100**	**2.040.500**	**2.086.500**	**2.086.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.910.600	2.385.300	1.500.000	0	0	5.795.900
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**1.910.600**	**2.385.300**	**1.500.000**	**0**	**0**	**5.795.900**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-25.000	-1.935.600	-2.410.300	-1.525.000	-25.000	-100.000	-5.995.900
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-1.935.600**	**-2.410.300**	**-1.525.000**	**-25.000**	**-100.000**	**-5.995.900**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-100.000**	**-200.000**

Investitionen - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I42402.001 investiver Zuschuss Marienbad	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-50.000	-19.130
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-50.000	-19.130
I42402.002 Sanierung Marienbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0
Erläuterungen: Finanzierung über ZuPakBbgG Erneuerung/Sanierung des Marienbads, insbesondere Technik										
I42402.003 SKS Energetische Sanierung Marienbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.410.600	0	885.300	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-1.410.600	0	-885.300	0	0	0	0	0

Investitionen - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026

Erläuterungen:

Sanierung kommunaler Sportstätten: Förderquote 45 % - 2027: 634.800 EUR, 2028: 398.400 EUR

Eigenanteile über ZuPakBbgG - 2027: 775.800 EUR, 2028: 486.900 EUR

Fassadensanierung der 25-Meter und 50-Meter-Halle des Marienbads sowie Verbesserung der Heizungsanlage

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	0,10

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,28	-1,26	-1,88	-1,34	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Freibadestellen	5	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	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.981	-5.500	-9.000	-9.400	-9.600	-9.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.798	-2.800	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-85.000	-85.000	-125.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.785**	**-93.300**	**-139.000**	**-99.400**	**-99.700**	**-99.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-94.785**	**-93.300**	**-139.000**	**-99.400**	**-99.700**	**-99.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-94.785**	**-93.300**	**-139.000**	**-99.400**	**-99.700**	**-99.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-94.785**	**-93.300**	**-139.000**	**-99.400**	**-99.700**	**-99.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-94.785**	**-93.300**	**-139.000**	**-99.400**	**-99.700**	**-99.900**

Verwendete Konten - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Produkt 424.03 Freibäder / Badeanstalten / Badestrände			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	424.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.704	4.600	7.100	7.300	7.500	7.600
7	424.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	200	100	300	300	300	300
8	424.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.153	800	1.600	1.800	1.800	1.800
15	424.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	152	0	0	0	0	0
16	424.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	80	0	0	0	0	0
17	424.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-220	0	0	0	0	0
18	424.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-88	0	0	0	0	0
19	424.03	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.498	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20	424.03	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.300	1.300	3.300	3.300	3.400	3.500
22	424.03	53150050 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. lfd. Zwecke	85.000	85.000	125.000	85.000	85.000	85.000
23	424.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	0	0	0	0
Summe			**94.785**	**93.300**	**139.000**	**99.400**	**99.700**	**99.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	0,20

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,23	-0,49	-0,48	-0,48	
Kostendeckung in %	40,57	0,0	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.536	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-13.692	-16.000	-15.700	-16.000	-16.400	-16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.149	-20.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
14	- Abschreibungen	-11.537	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.433**	**-36.400**	**-35.500**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-16.897**	**-36.400**	**-35.500**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.897**	**-36.400**	**-35.500**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-16.897**	**-36.400**	**-35.500**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-16.897**	**-36.400**	**-35.500**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.500**

Verwendete Konten - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Produkt 424.04 Freizeitanlagen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	424.04	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-8.331	0	0	0	0	0
3	424.04	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-3.204	0	0	0	0	0
9	424.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	3.100	0	0	0	0
10	424.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.021	8.700	12.400	12.700	13.100	13.400
11	424.04	50210000 Beamte	0	2.000	0	0	0	0
12	424.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	385	200	300	300	300	300
13	424.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.267	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14	424.04	50410010 Beihilfen	0	100	0	0	0	0
15	424.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	0	0
17	424.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
20	424.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	157	0	0	0	0	0
22	424.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-137	0	0	0	0	0
26	424.04	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
31	424.04	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	3.149	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
38	424.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	35	0	0	0	0	0
39	424.04	54110020 Dienstjubiläen	21	0	0	0	0	0
45	424.04	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.358	0	0	0	0	0
47	424.04	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	179	0	0	0	0	0
Summe			**16.900**	**36.400**	**35.500**	**35.800**	**36.200**	**36.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	8,39

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,31	-12,26	-14,28	-14,72	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
- Anzahl der Flächennutzungsplanänderungen	2	3	2	2	511.01.01.01
- Anzahl planungsrechtlicher Prüfungen und Beurteilungen von Bauvorhaben	300	500	300	300	511.01.01.03
- Anzahl verbindlicher Bauleitplanverfahren	9	9	8	8	511.01.01.05

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-728.837	-762.300	-861.400	-893.800	-910.000	-943.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.154	-139.500	-189.700	-190.200	-90.500	-90.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.379	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.114	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000	-2.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-836.484**	**-906.200**	**-1.055.900**	**-1.088.400**	**-1.004.900**	**-1.039.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-836.484**	**-906.200**	**-1.055.900**	**-1.088.400**	**-1.004.900**	**-1.039.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-836.484**	**-906.200**	**-1.055.900**	**-1.088.400**	**-1.004.900**	**-1.039.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-836.484**	**-906.200**	**-1.055.900**	**-1.088.400**	**-1.004.900**	**-1.039.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-836.484**	**-906.200**	**-1.055.900**	**-1.088.400**	**-1.004.900**	**-1.039.300**

Verwendete Konten - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Produkt 511.01 Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
8	511.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	595.308	621.700	683.600	704.000	717.200	745.500
10	511.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.103	21.000	23.800	24.200	24.400	24.800
11	511.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	118.146	119.600	154.000	165.600	168.400	173.400
22	511.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	5.732	0	0	0	0	0
23	511.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	687	0	0	0	0	0
24	511.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-12.139	0	0	0	0	0
29	511.01	52220190 Wartung: Software	2.160	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
31	511.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	12.900	13.000	12.400	12.600	12.600	12.600
32	511.01	52310030 Mieten für Räume	0	100	100	100	100	100
34	511.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	18.000	18.900	16.000	16.300	16.600	16.900
38	511.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.969	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
39	511.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	395	0	0	0	0	0
43	511.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100	100	100
44	511.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100
47	511.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	45.952	100.000	150.000	150.000	50.000	50.000
48	511.01	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	7.778	0	0	0	0	0
49	511.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	1.379	0	0	0	0	0
50	511.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	511.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	30	500	500	500	500	500
55	511.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	0	0	400
59	511.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
60	511.01	54310010 Büromaterial	172	200	200	200	200	200
61	511.01	54310020 Fernmeldegebühren	427	400	400	400	400	400
62	511.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	24	0	0	0	0	0
63	511.01	54310030 Porto	331	200	200	200	200	200
64	511.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	25	0	0	0	0	0
65	511.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	200	200
66	511.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	66	400	400	400	400	400
67	511.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	16.041	0	0	0	0	0
Summe			**836.486**	**906.200**	**1.055.900**	**1.088.400**	**1.004.900**	**1.039.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Investitionen - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I51101.001 Beschaffung Lizenzen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	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	10,62

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,20	-19,77	-17,54	-20,50	
Kostendeckung in %	80,76	29,44	33,48	29,28	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Planungsrechtliche Prüfungen (Anzahl)	20	15	20	25	511.02.01.02

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung					
Stadtentwicklungskonzepte (Anzahl)	5	3	3	3	511.02.01.06
Anzahl Maßnahmen Soziale Stadt (STEP)	7	7	7	7	511.02.02.16

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.338	609.700	652.900	627.600	486.100	697.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.095	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.775	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.766.208**	**609.700**	**652.900**	**627.600**	**486.100**	**697.000**
11	- Personalaufwendungen	-803.114	-911.800	-977.700	-1.015.700	-1.052.400	-1.084.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.127	-777.200	-533.400	-733.400	-527.900	-865.900
14	- Abschreibungen	-27.713	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.139.560	-209.100	-270.900	-218.500	-279.500	-265.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.151	-63.700	-77.000	-66.100	-15.900	-15.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.530.665**	**-1.961.800**	**-1.859.000**	**-2.033.700**	**-1.875.700**	**-2.231.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-764.457**	**-1.352.100**	**-1.206.100**	**-1.406.100**	**-1.389.600**	**-1.534.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.612	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.302	-109.500	-91.000	-109.500	-109.500	-109.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-137.690**	**-109.500**	**-91.000**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-902.147**	**-1.461.600**	**-1.297.100**	**-1.515.600**	**-1.499.100**	**-1.643.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-902.147**	**-1.461.600**	**-1.297.100**	**-1.515.600**	**-1.499.100**	**-1.643.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-902.147**	**-1.461.600**	**-1.297.100**	**-1.515.600**	**-1.499.100**	**-1.643.600**

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 2027 i.H.v. 60.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 68.000 EUR
Lebendige Zentren (LZ) - FQ 80% unter Berücksichtigung der nfK/MBA - Aufwendungen 2027 i.H.v. 75.100 EUR. Ansatz 2028 i.H.v. 85.100 EUR unter Gliederungs-Nr. 13
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710060 - Öffentlichkeitsarbeit – Ansatz 2027 i.H.v. 23.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 23.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720140 - Straßenbegleitgrün – Ansatz 2027 i.H.v. 300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen – Ansatz 2027 i.H.v. 300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.100 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge – Ansatz 2027 i.H.v. 7.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 7.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2027 i.H.v. 44.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 53.000 EUR
Lebendige Zentren (LZ) - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02
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.

Gründerzeitlicher Ring Aufwertung

Gründerzeitlicher Ring: Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Aufwertung - ehemals Stadtumbau-Aufwertung
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 94.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 240.000 EUR
Gründerzeitlicher Ring: Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Aufwertung - FQ 66,67% unter Berücksichtigung der nfK/MBA - Aufwendungen 2027 i.H.v. 142.100 EUR, Aufwendungen 2028 i.H.v. 360.000 EUR, unter Gliederungs-Nr. 13
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720140 - Straßenbegleitgrün - Ansatz 2027 i.H.v. 20.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 155.800 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen- Ansatz 2027 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 25.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2027 i.H.v. 13.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 13.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2027 i.H.v. 109.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 166.200 EUR
Gründerzeitlicher Ring: 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.

Gründerzeitlicher Ring SSE

Gründerzeitlicher Ring: Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-SSE - ehemals Stadtumbau-SSE
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 50.000 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-SSE - FQ 100% - Aufwendungen 2027 i.H.v. 50.000 EUR, Aufwendungen 2028 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 2027 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 5.000 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 45.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 45.000 EUR
Gründerzeitlicher Ring: 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

Intergrierte ländliche Entwicklung

Intergrierte ländliche Entwicklung (ILE) - ehemals Dorferneuerung
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 42.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 49.500 EUR
Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) - FQ 70% nach Bautenstand unter Berücksichtigung der nfK/MBA und 80% für Konzepterstellung Aufwendungen 2027 i.H.v. 60.000 EUR, Aufwendungen 2028 i.H.v. 70.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2027 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 5.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz 2027 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 10.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720140 - Straßenbegleitgrün - Ansatz 2027 i.H.v. 10.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 10.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2027 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 5.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2027 i.H.v. 40.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 40.000 EUR
Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02
Verbesserung der Attraktivität und Lebensqualität in den ländlichen Räumen auf Grundlage der Richtlinien des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der ländliche Strukturen.

Sozialer Zusammenhalt

Sozialer Zusammenhalt (SZH) - ehemals Vorhaben Soziale Stadt
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 159.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 114.900 EUR
Sozialer Zusammenhalt (SZH)- FQ 66,67% unter Berücksichtigung der nfK - Aufwendungen 2027 i.H.v. 239.000 EUR, Aufwendungen 2028 i.H.v. 172.400 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710060 - Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz 2027 i.H.v. 10.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 10.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2027 i.H.v. 16.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.400 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 152.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 160.000 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 60.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 0 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 2027 i.H.v. 49.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 41.000 EUR
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2027 i.H.v 197.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 64.200 EUR
davon 2027 i.H.v. 118.300 EUR für Konzept "Kommunalse Wärmeplanung" - Beauftragung in 2025 / Fördermittelabruf nach Verwendungsnachweisprüfung in 2027
Klimaschutz - FQ 60% bis 80% nach Bautenstand unter Berücksichtigung der nfK - Aufwendungen 2027 i.H.v. 193.000 EUR, Aufwendungen 2028 i.H.v. 158.300 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 16
Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2027 i.H.v. 131.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 107.000 EUR
Gliederungs-Nr. 16 - davon Konto 54310080 - Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten - Ansatz 2027 i.H.v. 61.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 51.300 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Klimaschutz - Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 02
Fortschreibung der Klimaanpassungsstrategie sowie Beseitigung klimabedingter Schäden in historischen Park- und Gartenanlagen der Stadt Brandenburg an der Havel.

Ortsteilbudget

Ortsteilbudget
Gliederungs-Nr. 15 - davon Konto 54310050 - Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG (bis einschließlich 150,00 EUR) - Ansatz 2027 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2028 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 2027 i.H.v. 91.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 109.500 EUR
Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren
- Lebendige Zentren - Ansatz 2027 i.H.v. 80.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 50.000 EUR
- Gründerzeitlicher Ring: Wachstum und nachhaltige Erneuerung-Aufwertung - Ansatz 2027 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 50.000 EUR
- Gründerzeitlicher Ring: Wachstum und nachhaltige Erneuerung-SSE - Ansatz 2027 i.H.v. 3.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.000 EUR
- Sozialer Zusammenhalt - Ansatz 2027 i.H.v. 8.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 6.500 EUR

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Produkt 511.02 Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	511.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-37.500	-49.300	-41.000	0	0
3	511.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.063.963	-572.200	-603.600	-586.600	-486.100	-697.000
6	511.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-1.365.844	0	0	0	0	0
10	511.02	41450062 Zuschüsse für Invest. von Eigenbetrieben PRAP	-4.706	0	0	0	0	0
22	511.02	41480022 Zuschüsse für Invest. v.übrigen Bereichen PRAP	-48	0	0	0	0	0
24	511.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.767	0	0	0	0	0
25	511.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-946	0	0	0	0	0
26	511.02	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	-294.064	0	0	0	0	0
29	511.02	43610010 Erträge aus Sanierungsausgleichsbeträgen	-971.931	0	0	0	0	0
30	511.02	43610020 Erträge aus der Auflös. von PRAP aus inv. Beträgen	-46.602	0	0	0	0	0
31	511.02	43617777 Peridenfr. Ertr. a. Sanierungsausgleichsbeträgen	-2.562	0	0	0	0	0
35	511.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-3.275	0	0	0	0	0
37	511.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1.500	0	0	0	0	0
40	511.02	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-9.000	0	0	0	0	0
54	511.02	46157777 Periodenfr. Zinsertr. v. verb.Untern., Beteilig.	-5.527	0	0	0	0	0
55	511.02	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-13.045	0	0	0	0	0
56	511.02	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-2.040	0	0	0	0	0
61	511.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	675.545	743.200	776.100	800.000	830.200	855.100
64	511.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.383	25.300	26.900	27.600	28.300	29.000
65	511.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	141.599	143.300	174.700	188.100	193.900	199.900
67	511.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	7.656	0	0	0	0	0
74	511.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-36.548	0	0	0	0	0
75	511.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.306	0	0	0	0	0
76	511.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	235	0	0	0	0	0
79	511.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.450	0	0	0	0	0
81	511.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	97.500	5.000	5.000	0	0
83	511.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.510	0	0	0	0	0
87	511.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	722	0	0	0	0	0
88	511.02	52220190 Wartung: Software	6.203	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
90	511.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	14.069	14.100	17.500	17.700	17.700	17.700
91	511.02	52310030 Mieten für Räume	379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
92	511.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	1.800	0	0	0	0
93	511.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	19.522	20.600	22.500	23.000	23.400	23.900
97	511.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.323	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Produkt 511.02 Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
102	511.02	52710010 Gästebewirtung	1.088	500	500	500	500	500
105	511.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	500	500	500	500	500
107	511.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	15.606	10.500	34.100	34.100	28.500	9.500
111	511.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	16.121	20.000	0	10.000	0	60.000
113	511.02	52720140 Straßenbegleitgrün	24.167	5.000	30.400	166.800	99.600	153.700
114	511.02	52720150 Grünanlagen	28.740	50.000	136.700	138.100	107.600	325.000
115	511.02	52727777 Periodenfremde Aufw. f. Ersatzbeschaffung von in	1.506	0	0	0	0	0
117	511.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	30.249	36.300	37.300	37.300	37.300	37.300
118	511.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	255.974	510.400	240.100	291.600	204.000	229.000
121	511.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	33.948	0	0	0	0	0
122	511.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	774.792	0	0	0	0	0
126	511.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	174.553	0	0	0	0	0
127	511.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	388.498	90.600	152.400	160.000	236.000	222.400
130	511.02	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	134.316	0	0	0	0	0
131	511.02	53150050 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. lfd. Zwecke	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
134	511.02	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	398.050	0	0	0	0	0
136	511.02	53157777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an verb. Untern,	50.269	0	0	0	0	0
137	511.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	93.801	0	0	0	0	0
140	511.02	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	154.968	0	0	0	0	0
141	511.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.563	45.000	45.000	45.000	30.000	30.000
142	511.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	60.000	60.000	60.000	0	0	0
145	511.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	904.751	0	0	0	0	0
147	511.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.247	800	1.900	1.900	1.900	1.900
149	511.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	500	500
153	511.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
154	511.02	54310010 Büromaterial	631	500	1.100	500	1.100	500
155	511.02	54310020 Fernmeldegebühren	569	600	600	600	600	600
156	511.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	41	0	0	0	0	0
157	511.02	54310030 Porto	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
158	511.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	92	0	0	0	0	0
160	511.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.260	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
161	511.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
162	511.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	99.636	50.000	61.600	51.300	0	0
164	511.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	552	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Produkt 511.02 Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
165	511.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
169	511.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
181	511.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	48	0	0	0	0	0
183	511.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	158.253	109.500	91.000	109.500	109.500	109.500
186	511.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.356	0	0	0	0	0
187	511.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	356	0	0	0	0	0
188	511.02	57320020 Forderungsverluste	2.562	0	0	0	0	0
189	511.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	22.438	0	0	0	0	0
Summe			**902.147**	**1.461.600**	**1.297.100**	**1.515.600**	**1.499.100**	**1.643.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.746	990.000	815.600	896.300	1.141.300	3.190.700	4.063.858	10.107.758
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	148.375	148.375
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**760.746**	**990.000**	**815.600**	**896.300**	**1.141.300**	**3.190.700**	**4.212.232**	**10.256.132**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.679	-515.000	-940.100	-1.112.800	-2.095.700	-4.257.100	-4.947.790	-13.353.490
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.131.135	-650.000	-500.000	-350.000	-350.000	-915.000	-3.370.923	-5.485.923
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-42.596	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-470.408	-610.408
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-1.451.410**	**-1.200.000**	**-1.475.100**	**-1.497.800**	**-2.480.700**	**-5.207.100**	**-8.789.121**	**-19.449.821**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-690.664**	**-210.000**	**-659.500**	**-601.500**	**-1.339.400**	**-2.016.400**	**-4.576.889**	**-9.193.689**

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I51102.001 Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	-42.564	-20.000	-145.000	-460.000	-200.000	0	-335.000	-1.008.700	126.900	-81.209
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	354.400	0	87.900	0	205.700	1.321.000	160.000	80.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	834.500	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-199.400	-460.000	-287.900	0	-540.700	-1.879.700	-100.000	-18.645
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-122.564	0	-300.000	0	0	0	0	-450.000	-767.600	-142.564

Erläuterungen:

FQ = Förderquote

RZ = Rückzahlung

EA = Eigenanteil

MBA = Mehrbelastungsausgleich ausgabeseitig

nfK = nicht förderfähige Kosten

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026

2027 - Ansatz i.H.v. 499.400 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 300.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 240.000 EUR, EA über ZuPakBbgG - 60.000 EUR

davon: Straßenbau - 199.400 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% abzgl. 145.000 EUR nfK/MBA) - 43.500 EUR, EA über ZuPakBbgG - 10.900 EUR

2028 - Ansatz i.H.v. 287.900 EUR

davon: Straßenbau - 287.900 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% abzgl. 200.000 EUR nfK/MBA) - 70.300 EUR, EA über ZuPakBbgG - 17.600 EUR

2029 - Ansatz i.H.v. 540.700 EUR

davon: Straßenbau - 540.700 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% abzgl. 335.000 EUR nfK/MBA) - 164.500 EUR, EA über ZuPakBbgG - 41.200 EUR

2030 - Ansatz i.H.v. 2.329.700 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 450.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 360.000 EUR, EA über ZuPakBbgG - 90.000 EUR

davon: Klimaanpassungsmaßnahmen - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 40.000 EUR, EA über ZuPakBbgG - 10.000 EUR

davon: Straßenbau - 1.829.700 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% abzgl. 1.008.700 EUR nfK/MBA) - 656.800 EUR, EA über ZuPakBbgG- 164.200 EUR

Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2027 bis 2030 = 2.857.700 EUR - inkl. 1.688.700 EUR nfK/MBA

a) Neustädtischer Markt Gehwege 1.843.000 EUR inkl. 950.000 EUR nfk/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. Mit der Haushaltsplanung 2025/2026 sollte die Maßnahme erst im Haushaltsjahr 2029 begonnen werden. Im Rahmen des Maßnahmen- und Umsetzungsplanes des Förderprogramms ist nun vorgesehen, das Vorhaben im Haushaltsjahr 2027 zu beginnen.

b) Kirchgasse 640.000 EUR inkl. 480.000 EUR nfK/MBA

Das Vorhaben wurde erstmalig mit der Haushaltsplanung 2019/ 2020 für die Haushaltsjahre 2022/ 2023 i.H.v. 150.000 EUR veranschlagt. Die Maßnahme sollte anschließend mit der Haushaltsplanung 2022/2023 umgesetzt werden. Aufgrund fehlender Zuwendungen vom Land wurde die Baumaßnahme zurückgestellt. Die Planungsleistungen wurden aus dem Ansatz 2025 der Haushaltsplanung 2025/2026 i.H.v. 55.161,38 EUR beauftragt. Mit der Bauausführung soll im Haushaltjahr 2027 begonnen werden.

c) Packhofstraße 194.000 EUR inkl. 150.000 EUR nfk/MBA

Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Erstmals wurden Mittel i.H.v. 829.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2019/2020 geplant. Aufgrund technischer Entwicklungshemmnisse sowie fehlender Zuwendungen vom Land musste das Vorhaben immer wieder verschoben werden. Das Vorhaben soll im Zusammenhang mit der Eichamtstraße im Haushaltsjahr 2030 begonnen und in den Folgejahren umgesetzt werden.

d) Eichamtstraße 140.700 EUR inkl. 108.700 EUR nfK/MBA

Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Erstmals wurden Mittel i.H.v. 829.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2019/2020 geplant. Aufgrund technischer Entwicklungshemmnisse sowie fehlender Zuwendungen vom Land musste das Vorhaben immer wieder verschoben werden. Das Vorhaben soll im Zusammenhang mit der Packhofstraße im Haushaltsjahr 2030 begonnen und in den Folgejahren umgesetzt werden.

e) Wallpromenade 40.000 EUR

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Aufgrund der klimabedingten Schäden an den Hängen und Wegen muss die denkmalgeschütze Garten- und Parkanlage in den Folgejahren umfassend saniert werden.										
I51102.004 ILE (ehem. Dorferneuerung)	-207.254	-105.000	-277.600	-360.000	-241.600	0	0	0	-205.000	-207.254
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.160	210.000	87.400	0	118.400	0	0	0	425.000	85.160
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.679	-315.000	-365.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-630.000	-277.679
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-13.741	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.741
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-994	0	0	0	0	0	0	0	0	-994
Erläuterungen: Maßnahmen im Rahmen der Integrierten ländlichen Entwicklung **2027 - Ansatz i.H.v. 365.000 EUR** davon Fußweg Krahner Straße mit Beleuchtung - 155.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 70% abzgl. 117.500 EUR nfK/MBA) - 26.200 EUR davon Platzgestaltung Dorfstraße Schmerzke - 155.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 70% abzgl. 117.500 EUR nfK/MBA) - 26.200 EUR davon Lückenschluss Radweg Uferstraße Kirchmöser - 55.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 70% abzgl. 5.000 EUR nfK) - 35.000 EUR **2028 - Ansatz i.H.v. 360.000 EUR** davon Fußweg Krahner Straße mit Beleuchtung - 155.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 70% abzgl. 117.500 EUR nfK/MBA) - 26.200 EUR davon Platzgestaltung Dorfstraße Schmerzke - 155.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 70% abzgl. 73.200 EUR nfK/MBA) - 57.200 EUR davon Lückenschluss Radweg Uferstraße Kirchmöser - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 70%) - 35.000 EUR Bei den drei Bauvorhaben handelt es sich um Neuveranschlagungen. Für die Platzgestaltung Dorfstraße Schmerzke wurden aus dem Ansatz 2026 bereits Mittel i.H.v. 25.733,23 EUR für Planungskosten bereit gestellt. Für die Maßnahme Fußweg Krahner Straße mit Beleuchtung wurden aus dem Ansatz 2026 Planungsmittel i.H.v. 31.054,22 EUR gebunden.										
I51102.007 WNE-Aufwertung (ehem. STUB-Aufwertung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.100	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-277.400	0
Erläuterungen: neu unter I51102.017 - ab 2027 neue Gebietskulisse: Gründerzeitlicher Ring										
I51102.010 WNE-SSE (ehem. STUB-SSE)	93.041	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.085
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	650.000	0	0	0	0	0	0	1.185.000	375.000
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-281.959	-650.000	0	0	0	0	0	0	-1.185.000	-523.085
Erläuterungen: neu unter I51102.018 - ab 2027 neue Gebietskulisse: Gründerzeitlicher Ring										
I51102.016 SZH (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)	-493.511	0	0	0	0	0	0	0	0	-332.306
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.586	0	63.900	0	128.900	0	321.500	615.000	329.000	480.063

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.900	0	-128.900	0	-321.500	-500.000	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-681.027	0	0	0	0	0	0	-115.000	-329.000	-778.433
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-33.069	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.936

Erläuterungen:

2027 - Ansatz i.H.v. 63.900 EUR

davon: Anpassung Stadtteilzentrum Hohenstücken - 48.900 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 32.600 EUR, EA über ZuPakBbgG - 16.300 EUR

davon: Pumptrack am Skatepark - 15.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 10.000 EUR, EA über ZuPakBbgG - 5.000 EUR

2028 - Ansatz i.H.v. 128.900 EUR

davon: Anpassung Stadtteilzentrum Hohenstücken - 48.900 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 32.600 EUR, EA über ZuPakBbgG - 16.300 EUR

davon: Pumptrack am Skatepark - 80.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 53.300 EUR, EA über ZuPakBbgG - 26.700 EUR

2029 - Ansatz i.H.v. 321.500 EUR

davon: Anpassung Stadtteilzentrum Hohenstücken - 300.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 200.000 EUR, EA über ZuPakBbgG - 100.000 EUR

davon: Pumptrack am Skatepark - 21.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 14.300 EUR, EA über ZuPakBbgG - 7.200 EUR

2030 - Ansatz i.H.v. 615.000 EUR

davon: Anpassung Stadtteilzentrum Hohenstücken - 500.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 330.300 EUR, EA über ZuPakBbgG - 166.700 EUR

davon: Sanierung Sportplätze Hohenstücken - 115.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 76.600 EUR, EA über ZuPakBbgG - 38.400 EUR

Bei dem Vorhaben Anpassung Stadtteilzentrum Hohenstücken handelt es sich um die Neuveranschlagung der Maßnahme.

Der Pumptrak wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2022/2023 veranschlagt, konnte aufgrund fehlender Zuwendungsbescheide aber nicht umgesetzt werden.

Die Sanierung der Sportplätze Hohenstücken umfasst den Sportplatz Friedrich-Grasow-Straße/Felsbergstraße sowie die Sportfreianlage Tschirch-Oberschule/ Max-Herm-Straße. Es handelt sich um die Neuveranschlagung der Maßnahmen.

I51102.017 WNE AUF GM Gründerzeitlicher Ring	0	0	-153.900	0	-76.900	0	-969.400	-924.700	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.900	0	89.100	0	264.100	722.700	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-191.800	0	-166.000	0	-1.233.500	-1.647.400	0	0

Erläuterungen:

ehemals I51102.007 WNE-Aufwertung - ab 2027 neue Gebietskulisse: Gründerzeitlicher Ring

2027 - Ansatz i.H.v. 191.800 EUR

davon: Straßenbau - 191.800 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 153.900 EUR MBA) - 25.300 EUR, EA über ZuPakBbgG - 12.600 EUR

2028 - Ansatz i.H.v. 166.000 EUR

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
davon: Straßenbau - 166.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 76.900 EUR MBA) - 59.400 EUR, EA über ZuPakBbgG - 29.700 EUR										
2029 - Ansatz i.H.v. 1.233.500 EUR										
davon: Straßenbau - 1.233.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 994.400 EUR nfK/MBA) - 159.300 EUR, EA über ZuPakBbgG - 104.800 EUR										
2030 - Ansatz i.H.v. 1.647.400 EUR										
davon: Straßenbau - 1.322.400 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 974.700 EUR nfK/MBA) - 231.800 EUR, EA über ZuPakBbgG - 165.900 EUR										
davon Wegeverbindungen - 325.000 EUR // Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 216.700 EUR, EA über ZuPakBbgG - 108.300 EUR										
Gesamtsumme Straßenbau und Wegeverbindungen inkl. Beleuchtung 2027 bis 2030 = 3.238.700 EUR - inkl. 2.199.900 EUR nfK/MBA										
a) Jahnstraße 1.720.600 EUR inkl. 1.387.600 EUR nfK/MBA										
Das Vorhaben wurde erstmals mit der Haushaltsplanung 2022/2023 mit Baubeginn 2025 veranschlagt. Aufgrund der Änderung der Gebietskulisse und										
fehlender Zuwendungsbescheide in Vorjahren konnte das Bauvorhaben bisher nicht umgesetzt werden. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen.										
b) Friesenstraße 748.100 EUR inkl. 607.500 EUR nfk/MBA										
Das Vorhaben wurde erstmals mit der Haushaltsplanung 2022/2023 mit Baubeginn 2025 veranschlagt. Aufgrund der Änderung der Gebietskulisse und										
fehlender Zuwendungsbescheide in Vorjahren konnte das Bauvorhaben bisher nicht umgesetzt werden. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen.										
c) Südliche Bauhofstraße/ Straßenraum 375.000 EUR inkl. 204.800 EUR MBA										
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung des Bauvorhabens. Der Baubeginn ist für 2030 vorgesehen.										
d) Wegeverbindungen ehemaliger Bushof / Ufer Jakobsgraben 350.000 EUR										
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung des Bauvorhabens. Der Baubeginn ist für 2028 vorgesehen.										
e) Wegeverbindung südliche Bauhofstraße/ Jacobsgraben 45.000 EUR										
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung des Bauvorhabens. Der Baubeginn ist für 2030 vorgesehen.										
I51102.018 WNE SSE GM Gründerzeitlicher Ring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	350.000	0	350.000	350.000	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-200.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0
Erläuterungen:										
ehemals I51102.010 WNE-SSE- ab 2027 neue Gebietskulisse: Gründerzeitlicher Ring										
Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)										
I51102.030 Klimaschutzkonzept	0	-50.000	-48.000	0	-48.000	0	0	-48.000	-80.100	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	72.000	0	122.000	0	0	182.000	80.100	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-120.000	0	-170.000	0	0	-230.000	-160.200	0
Erläuterungen:										
2027 - Ansatz i.H.v. 120.000 EUR										

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
davon historischer Grünring Alt-/Neustadt - 120.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 60%, nach Bautenstand) - 72.000 EUR										
2028 - Ansatz i.H.v. 170.000 EUR										
davon historischer Grünring Alt-/Neustadt - 120.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 60%, nach Bautenstand) - 72.000 EUR										
davon energetische Gebäudesanierung - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 20%, nach Bautenstand) - 10.000 EUR, EA über ZuPakBbg 40.000 EUR										
2029 - Ansatz i.H.v. 0 EUR										
2030 - Ansatz i.H.v. 230.000 EUR										
davon historischer Grünring Alt-/Neustadt - 120.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 60%, nach Bautenstand) - 72.000 EUR										
davon energetische Gebäudesanierung - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 20%, nach Bautenstand) - 10.000 EUR, EA über ZuPakBbg 40.000 EUR										
davon Investitionen Klimaanpassungsstrategie - 60.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 30.000 EUR, EA über ZuPakBbg 30.000 EUR										
Bei allen drei Maßnahmen handelt es sich um Neuveranschlagungen aufgrund der Erfordernisse im Rahmen des Klimaschutzes.										
Die Anpassungen des historischen Grünrings in der Alt- und Neustadt umfassen technische und bauliche Maßnahmen zur Beseitigung der klimabedingten Schäden.										
Mit der energetische Gebäudesanierung soll der Austausch von Betriebsanlagen und der Aufbau von Photovoltaik-Anlagen gefördert werden.										
Die Investitionen aus der Klimaanpassungsstrategie resultieren aus dem integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Brandenburg an der Havel.										
I51102.040 Ortsteilbudget	-40.377	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-70.000	-110.929
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-31.845	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.417
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.815
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.532	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-70.000	-57.696
Erläuterungen:										
Ortsteilbudget entsprechend § 46, Abs. 5 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)										
I51102.099 Ausstattung Stadtentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	23,16

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	0,30	-2,33	-8,44	-9,68	
Kostendeckung in %	101,18	91,43	73,73	71,01	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Auszüge und Auskünfte aus ALKIS	920	700	600	600	511.03.01.01
Anzahl der veränderten Flurstücke	2.425	500	1.500	1.500	511.03.01.02
Anzahl der eingereichten Verm.schriften	256	250	200	200	511.03.01.02
Anzahl der Fortführungsvermessungen / amtlicher Lagepläne	43	50	40	40	511.03.02.01
Anzahl der ingenieurtechnischen Vermessungen	21	30	20	20	511.03.02.02
Anzahl der Verkehrswertgutachten	49	3	5	5	511.03.03.01
BRW-Auskünfte (schriftlich)	0	10	5	5	511.03.03.02
Anzahl der auszuwertenden Kauffälle	415	500	500	450	511.03.03.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.189	182.500	180.500	180.500	180.500	180.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.241	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593.780	1.638.000	1.557.000	1.558.000	1.543.000	1.555.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.925.459**	**1.835.500**	**1.752.500**	**1.753.500**	**1.738.500**	**1.750.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.736.997	-1.855.800	-2.214.700	-2.308.700	-2.390.400	-2.437.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.392	-126.000	-132.800	-131.300	-141.000	-142.100
14	- Abschreibungen	-7.263	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.393	-25.800	-29.400	-29.400	-28.900	-29.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.903.045**	**-2.007.600**	**-2.376.900**	**-2.469.400**	**-2.560.300**	**-2.608.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**22.414**	**-172.100**	**-624.400**	**-715.900**	**-821.800**	**-857.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**22.414**	**-172.100**	**-624.400**	**-715.900**	**-821.800**	**-857.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**22.414**	**-172.100**	**-624.400**	**-715.900**	**-821.800**	**-857.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**22.414**	**-172.100**	**-624.400**	**-715.900**	**-821.800**	**-857.800**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000
Erstattung vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 1.557.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.558.000 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			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	511.03	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-7.250	0	0	0	0	0
7	511.03	43110003 Verwaltungsgebühren	-164.349	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
10	511.03	43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-10.099	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	511.03	43110061 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-683	-1.500	0	0	0	0
13	511.03	43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung	-129.005	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	511.03	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-4.582	0	0	0	0	0
17	511.03	43110180 Verwaltungsgebühren f. Auszüge o. USt	-8	-500	0	0	0	0
20	511.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.463	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	511.03	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.096	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	511.03	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.145	0	0	0	0	0
25	511.03	44810000 Erstattungen vom Land	-1.576.780	-1.638.000	-1.557.000	-1.558.000	-1.543.000	-1.555.000
26	511.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-17.000	0	0	0	0	0
43	511.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	148.867	178.100	150.500	155.000	162.000	157.500
44	511.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.192.918	1.203.300	1.512.900	1.558.900	1.611.200	1.652.900
45	511.03	50120030 Vergütung Praktikanten und Azubis	25.653	46.000	50.000	54.000	58.000	60.000
46	511.03	50210000 Beamte	78.079	120.100	85.700	91.300	97.000	96.000
47	511.03	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	644	0	0	0	0	0
48	511.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	42.145	42.100	52.800	54.600	56.400	57.500
49	511.03	50220010 Auszubildende und Praktikanten	896	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
51	511.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	246.246	232.000	340.300	369.900	380.800	388.100
52	511.03	50320010 Auszubildende und Praktikanten	5.379	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000
53	511.03	50410010 Beihilfen	3.838	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
55	511.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.200	0	0	0	0
57	511.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.100	0	0	0	0
63	511.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	608	0	0	0	0	0
65	511.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-8.275	0	0	0	0	0
70	511.03	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	747	500	500	500	500	500
71	511.03	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	99	500	500	500	500	500
74	511.03	52220040 Reparatur: Hardware	0	300	300	300	300	300
79	511.03	52220190 Wartung: Software	1.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
80	511.03	52220200 Wartung: Kopierer	960	1.300	1.300	1.300	0	0
81	511.03	52220250 Wartung: Vermessungstechnik	0	500	500	500	500	500
82	511.03	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100	100	100
84	511.03	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	37.940	38.000	41.900	42.300	42.300	42.300

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Produkt 511.03 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
85	511.03	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
86	511.03	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	0	0	0	10.000	10.000
87	511.03	52320030 Leasing für Hardware	0	15.000	0	0	0	0
89	511.03	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	51.478	54.100	53.000	54.100	55.100	56.200
91	511.03	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	860	500	500	500	500	500
92	511.03	52410060 Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
95	511.03	52510010 Kfz-Steuer	588	600	600	600	600	600
96	511.03	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.128	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
97	511.03	52510040 Reparatur Kfz	1.050	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
98	511.03	52510050 Wartung Kfz	3.181	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
99	511.03	52510060 Zubehör Kfz	182	400	400	400	400	400
100	511.03	52510070 sonst. Kfz-Kosten	78	600	600	600	600	600
101	511.03	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	137	0	0	0	0	0
102	511.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	864	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
103	511.03	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	465	500	1.000	1.000	1.000	1.000
107	511.03	52710010 Gästebewirtung	93	100	100	100	100	100
108	511.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	38.512	0	0	0	0	0
110	511.03	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.962	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
112	511.03	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	405	500	500	500	500	500
113	511.03	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	315	0	0	0	0	0
115	511.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	978	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
116	511.03	54110020 Dienstjubiläen	0	400	500	1.000	0	300
119	511.03	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	6.388	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120	511.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
121	511.03	54310010 Büromaterial	3.159	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122	511.03	54310020 Fernmeldegebühren	2.258	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
123	511.03	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	119	0	0	0	0	0
124	511.03	54310030 Porto	1.097	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
125	511.03	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	84	0	0	0	0	0
126	511.03	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	220	400	400	400	400	400
127	511.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	641	2.000	3.500	3.500	4.000	4.000
128	511.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.381	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
129	511.03	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
130	511.03	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Produkt 511.03 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
131	511.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	67	0	0	0	0	0
132	511.03	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	400	400	400	400	400
133	511.03	54410020 Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
139	511.03	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	524	0	0	0	0	0
141	511.03	57110070 Abschreibungen auf BGA	6.009	0	0	0	0	0
142	511.03	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	719	0	0	0	0	0
144	511.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11	0	0	0	0	0
Summe			**-22.414**	**172.100**	**624.400**	**715.900**	**821.800**	**857.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733	3.000	3.000	2.000	17.000	5.000	21.166	48.166
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	238	238
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**733**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**17.000**	**5.000**	**21.404**	**48.404**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-733	0	0	0	0	0	-733	-733
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.000	-3.000	-2.000	-17.000	-5.000	-20.433	-47.433
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-733**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-17.000**	**-5.000**	**-21.166**	**-48.166**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238**	**238**

Investitionen - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I51103.001 Ausstattung Kataster- und Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	0	2.000	0	17.000	5.000	6.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.000	-3.000	0	-2.000	0	-17.000	-5.000	-6.000	0
I51103.002 Software Kataster- und Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733	0	0	0	0	0	0	0	0	733
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-733	0	0	0	0	0	0	0	0	-733

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	3,54

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,29	-3,86	-4,68	-4,85	
Kostendeckung in %	0,39	1,89	0,17	0,17	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Aktualisierung der Stadtgrundkarte	10 qkm	10 qkm	10 qkm	10 qkm	511.05.01.02
Anzahl der Datenabgaben aus der Stadtgrundkarte	27	30	30	30	511.05.01.01

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung					
Anzahl der festgesetzten / überprüften bzw. aufgehobenen Hausnummern	48	150	100	100	511.05.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898	5.500	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**947**	**5.500**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	- Personalaufwendungen	-227.270	-271.400	-321.900	-334.200	-344.000	-357.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.021	-17.600	-22.500	-22.800	-23.100	-23.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158	-1.800	-1.900	-2.300	-1.900	-1.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.449**	**-290.800**	**-346.300**	**-359.300**	**-369.000**	**-382.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-243.502**	**-285.300**	**-345.700**	**-358.700**	**-368.400**	**-382.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-243.502**	**-285.300**	**-345.700**	**-358.700**	**-368.400**	**-382.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-243.502**	**-285.300**	**-345.700**	**-358.700**	**-368.400**	**-382.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-243.502**	**-285.300**	**-345.700**	**-358.700**	**-368.400**	**-382.100**

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Produkt 511.05 kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	511.05	43110003 Verwaltungsgebühren	-898	-5.500	-600	-600	-600	-600
18	511.05	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-49	0	0	0	0	0
23	511.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183.588	221.300	255.400	263.100	270.900	282.400
26	511.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.417	7.600	9.100	9.300	9.500	9.700
28	511.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	37.156	42.500	57.400	61.800	63.600	65.400
38	511.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	109	0	0	0	0	0
43	511.05	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	48	0	100	100	100	100
44	511.05	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500	500	500
48	511.05	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	6.690	6.700	9.000	9.100	9.100	9.100
49	511.05	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	9.283	9.800	11.600	11.800	12.100	12.300
53	511.05	52510010 Kfz-Steuer	0	0	100	100	100	100
54	511.05	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	0	200	200	200	200
55	511.05	52510040 Reparatur Kfz	0	0	200	200	200	200
56	511.05	52510050 Wartung Kfz	0	0	200	200	200	200
59	511.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400	400	400
60	511.05	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	200	200
64	511.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	105	200	200	200	200	200
65	511.05	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	400	0	0
68	511.05	54310010 Büromaterial	159	700	700	700	700	700
69	511.05	54310020 Fernmeldegebühren	171	200	200	200	200	200
70	511.05	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	12	0	0	0	0	0
71	511.05	54310030 Porto	155	300	300	300	300	300
72	511.05	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	12	0	0	0	0	0
74	511.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	161	400	400	400	400	400
75	511.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	33	0	100	100	100	100
Summe			**243.502**	**285.300**	**345.700**	**358.700**	**368.400**	**382.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	500	500
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**500**	**-24.500**

Investitionen - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I51105.001 Beschaffung Luftbilder	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-11.900
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-11.900

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	0,79

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,00	-1,27	-0,95	-1,01	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Abschluss Erschließungsverträge	1	2	2	2	511.07.00.00
Betreuung Erschließungsverträge	10	12	12	12	511.07.00.00
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	226	250	230	230	511.07.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-73.205	-93.300	-70.000	-74.800	-77.100	-79.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-481	-400	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.686**	**-93.700**	**-70.000**	**-74.800**	**-77.100**	**-79.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-73.686**	**-93.700**	**-70.000**	**-74.800**	**-77.100**	**-79.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-73.686**	**-93.700**	**-70.000**	**-74.800**	**-77.100**	**-79.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-73.686**	**-93.700**	**-70.000**	**-74.800**	**-77.100**	**-79.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-73.686**	**-93.700**	**-70.000**	**-74.800**	**-77.100**	**-79.400**

Verwendete Konten - Produkt 511.07 - Erschließung

Produkt 511.07 Erschließung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
7	511.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.854	76.100	55.500	59.000	60.900	62.700
9	511.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.059	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
10	511.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.291	14.600	12.500	13.800	14.200	14.700
31	511.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	400	0	0	0	0
36	511.07	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	19	0	0	0	0	0
37	511.07	54310030 Porto	430	0	0	0	0	0
38	511.07	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	32	0	0	0	0	0
Summe			**73.685**	**93.700**	**70.000**	**74.800**	**77.100**	**79.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	14,24

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,56	-5,82	-8,74	-9,82	
Kostendeckung in %	80,49	66,59	57,01	54,13	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zahl laufender Prüf-, Genehmigungs- und sonstiger Verwaltungsverfahren	1.730	1.800	1.800	1.800	521.01.01.02
Zahl laufender bodenrechtlicher Verfahren	200	200	200	200	521.01.01.02
Zahl laufender Verfahren zur Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeiten	400	700	600	600	521.01.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.484	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.450	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.084.933**	**857.000**	**857.000**	**857.000**	**857.000**	**857.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.275.123	-1.181.200	-1.391.900	-1.469.800	-1.512.300	-1.557.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.688	-79.300	-79.700	-81.500	-83.000	-84.600
14	- Abschreibungen	-6.984	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.136	-10.400	-15.700	-15.900	-15.400	-15.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.347.931**	**-1.286.900**	**-1.503.300**	**-1.583.200**	**-1.626.700**	**-1.673.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-262.998**	**-429.900**	**-646.300**	**-726.200**	**-769.700**	**-816.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-262.998**	**-429.900**	**-646.300**	**-726.200**	**-769.700**	**-816.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-262.998**	**-429.900**	**-646.300**	**-726.200**	**-769.700**	**-816.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-262.998**	**-429.900**	**-646.300**	**-726.200**	**-769.700**	**-816.500**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110012
Baugenehmigungsgebühren - Ansatz 2027 i.H.v. 850.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 850.000 EUR Gebühren aus baufachlichen Prüf- und Genehmigungsverfahren

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung

Produkt 521.01 Bauordnung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	521.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-3.656	0	0	0	0	0
2	521.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.828	0	0	0	0	0
4	521.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-419	0	0	0	0	0
5	521.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-1.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	521.01	43110012 Genehmigungen	-1.046.635	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
12	521.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-28.527	0	0	0	0	0
13	521.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	521.01	45610020 Zwangsgeld	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	521.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	139.526	127.100	164.300	169.200	166.400	171.400
34	521.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	867.238	783.500	897.000	915.300	951.200	979.900
35	521.01	50210000 Beamte	87.537	80.300	93.400	99.500	100.900	104.400
36	521.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	718	0	0	0	0	0
37	521.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	30.875	26.100	31.200	31.200	31.600	32.000
39	521.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	179.863	151.600	202.000	250.600	258.200	265.800
40	521.01	50410010 Beihilfen	8.889	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
42	521.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.700	0	0	0	0
44	521.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.300	0	0	0	0
48	521.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-26.951	0	0	0	0	0
49	521.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.473	0	0	0	0	0
50	521.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.808	0	0	0	0	0
52	521.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.847	0	0	0	0	0
53	521.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.061	0	0	0	0	0
58	521.01	52220190 Wartung: Software	17.224	19.500	17.200	18.100	19.000	19.900
61	521.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	17.597	17.600	20.200	20.400	20.400	20.400
62	521.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.929	3.300	3.100	3.300	3.400	3.600
64	521.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	24.356	25.700	26.000	26.500	27.000	27.500
72	521.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	583	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	521.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	200	200
77	521.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78	521.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	234	900	900	900	900	900
79	521.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	300	500	0	0
82	521.01	54310010 Büromaterial	1.558	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
83	521.01	54310020 Fernmeldegebühren	664	700	700	700	700	700
84	521.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	17	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung

Produkt 521.01 Bauordnung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
85	521.01	54310030 Porto	198	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
86	521.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	15	0	0	0	0	0
88	521.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	300	300
89	521.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
90	521.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
93	521.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
104	521.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	5.484	0	0	0	0	0
108	521.01	57320020 Forderungsverluste	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
109	521.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe			**262.999**	**429.900**	**646.300**	**726.200**	**769.700**	**816.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	19.294	19.294
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.294**	**19.294**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-1.015	-1.015
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-27.418	-37.418
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-28.433**	**-38.433**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-9.139**	**-19.139**

Investitionen - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I52101.001 Erwerb Software	0	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-5.319
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-5.319

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	-2,47	-2,75	-2,73	-2,66	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Wohnraumüberwachung:					
Inaugenscheinnahme Gebäude u. Wohnungen	7	900	750	900	522.01.01.01
Mietpreisüberprüfungen	95	250	150	250	522.01.01.01
Wohnungsbindung:					
Beantragte WBS gesamt	365	430	450	450	522.01.01.02
Wohnungsvermittlungen	31	35	35	35	522.01.01.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-166.893	-185.100	-177.700	-184.200	-189.400	-194.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.327	-15.400	-22.400	-10.700	-11.000	-11.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.533	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.753**	**-203.600**	**-201.700**	**-196.500**	**-202.000**	**-207.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-182.753**	**-203.600**	**-201.700**	**-196.500**	**-202.000**	**-207.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-182.753**	**-203.600**	**-201.700**	**-196.500**	**-202.000**	**-207.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-182.753**	**-203.600**	**-201.700**	**-196.500**	**-202.000**	**-207.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-182.753**	**-203.600**	**-201.700**	**-196.500**	**-202.000**	**-207.500**

Verwendete Konten - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Produkt 522.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
17	522.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	35.552	54.900	0	0	0	0
18	522.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.404	73.600	141.100	145.200	149.500	153.800
20	522.01	50210000 Beamte	18.423	34.100	0	0	0	0
21	522.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.124	2.300	4.800	4.800	4.800	4.800
22	522.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.828	14.200	31.800	34.200	35.100	36.000
23	522.01	50410010 Beihilfen	3.292	2.100	0	0	0	0
25	522.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.900	0	0	0	0
27	522.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.000	0	0	0	0
32	522.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	64	0	0	0	0	0
33	522.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	416	0	0	0	0	0
34	522.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-790	0	0	0	0	0
35	522.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-420	0	0	0	0	0
38	522.01	52220190 Wartung: Software	902	900	5.000	5.300	5.500	5.800
39	522.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	5.600	5.600	1.800	1.800	1.800	1.800
40	522.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	7.600	8.100	2.000	2.000	2.100	2.100
42	522.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	225	800	1.600	1.600	1.600	1.600
43	522.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	12.000	0	0	0
44	522.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11	200	100	100	100	100
45	522.01	54110020 Dienstjubiläen	17	0	0	0	0	0
47	522.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
48	522.01	54310020 Fernmeldegebühren	203	600	200	200	200	200
49	522.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	10	0	0	0	0	0
50	522.01	54310030 Porto	1.028	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	522.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	264	0	0	0	0	0
Summe			**182.753**	**203.600**	**201.700**	**196.500**	**202.000**	**207.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**

Investitionen - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I52201.001 Ersatzbeschaffung Software	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-16.000	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	Albrecht, Jeannine

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	6,10

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,48	-10,35	-11,63	-12,11	
Kostendeckung in %	6,92	11,39	11,63	10,07	

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Produktspezifische Kennzahlen:					
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 19 BbgDSchG	220	750	600	600	523.01.01.00
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 20 BbgDSchG	55	120	100	100	523.01.01.00
Grabungen	28	30	30	30	523.01.01.00
Grabungskontrollen	369	500	450	450	523.01.01.00
Förderanträge Dritter	14	30	15	15	523.01.03.00
Steuerbescheinigungen	24	50	30	30	523.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.463	30.200	43.100	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.367	58.000	60.000	60.000	60.000	58.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.320	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.160**	**98.300**	**113.200**	**100.300**	**100.300**	**98.300**
11	- Personalaufwendungen	-544.972	-584.900	-664.300	-704.500	-713.000	-727.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.219	-169.800	-190.100	-189.700	-192.500	-192.200
14	- Abschreibungen	-223	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-82.572	-88.200	-100.400	-83.200	-88.200	-88.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.332	-20.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-753.318**	**-863.300**	**-973.400**	**-996.000**	**-1.012.300**	**-1.026.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-701.158**	**-765.000**	**-860.200**	**-895.700**	**-912.000**	**-928.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-701.158**	**-765.000**	**-860.200**	**-895.700**	**-912.000**	**-928.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-701.158**	**-765.000**	**-860.200**	**-895.700**	**-912.000**	**-928.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-701.158**	**-765.000**	**-860.200**	**-895.700**	**-912.000**	**-928.500**

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	523.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-30.000	-42.900	-30.000	-30.000	-30.000
2	523.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-28.241	0	0	0	0	0
4	523.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5	523.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
7	523.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-222	0	0	0	0	0
9	523.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-17.367	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000
10	523.01	43110020 Ersatzvornahmen	0	-50.000	0	0	0	0
11	523.01	43110023 Ersatzvornahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	523.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.320	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	523.01	45650010 Verkaufserträge	0	-100	0	0	0	0
26	523.01	45650140 Onlinebezahlverfahren Verkaufserträge	-10	0	-100	-100	-100	-100
34	523.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	445.094	476.400	535.300	564.000	571.000	584.500
40	523.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.844	16.300	17.400	17.900	18.000	18.100
41	523.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	87.993	92.200	111.600	122.600	124.000	125.200
51	523.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	352	0	0	0	0	0
53	523.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.538	0	0	0	0	0
54	523.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.774	0	0	0	0	0
57	523.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
58	523.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000
59	523.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	200	200
61	523.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63	523.01	52220190 Wartung: Software	2.120	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
64	523.01	52310000 Mieten und Pachten	0	100	0	0	0	0
65	523.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	67.677	67.700	78.100	78.100	78.100	78.100
67	523.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	100	100	100	100	100
69	523.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	27.654	29.000	40.300	41.100	41.900	42.800
73	523.01	52410060 Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
75	523.01	52510010 Kfz-Steuer	339	400	400	400	400	400
77	523.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78	523.01	52510040 Reparatur Kfz	203	600	1.500	1.500	2.000	2.000
79	523.01	52510050 Wartung Kfz	1.177	200	200	200	200	200
80	523.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	2	100	100	100	100	100
81	523.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	1	0	0	0	0	0
83	523.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	200	800	700	700	700	700

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
84	523.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	400	400	200	400	200
85	523.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100	100	100	100
90	523.01	52710010 Gästebewirtung	47	800	600	600	600	600
92	523.01	52710030 Präsente	28	0	0	0	0	0
93	523.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	0	0	0	0
94	523.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.036	500	800	800	800	800
97	523.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	5.093	5.900	5.100	5.100	5.300	5.300
98	523.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	87	400	400	400	400	400
99	523.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
102	523.01	53150050 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. lfd. Zwecke	0	200	200	200	200	200
104	523.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	28.241	0	0	0	0	0
105	523.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	54.331	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
107	523.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	45.000	57.200	40.000	45.000	45.000
108	523.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	536	1.000	800	800	800	800
110	523.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	1.300	0	0	0	0
115	523.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	104	500	500	500	500	500
116	523.01	54310010 Büromaterial	40	500	500	500	500	500
117	523.01	54310020 Fernmeldegebühren	416	800	600	600	600	600
118	523.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	30	0	0	0	0	0
119	523.01	54310030 Porto	381	500	500	500	500	500
120	523.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	39	0	0	0	0	0
121	523.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	73	100	100	100	100	100
122	523.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	109	400	400	400	400	400
123	523.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	111	200	100	100	100	100
125	523.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	6.052	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
129	523.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.440	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
137	523.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	222	0	0	0	0	0
140	523.01	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	1	0	0	0	0	0
Summe			**701.158**	**765.000**	**860.200**	**895.700**	**912.000**	**928.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-2.000	0	-1.111	-3.111
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-1.111**	**-3.111**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-1.111**	**-3.111**

Investitionen - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I52301.001 Ausstattung Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 524.01 - Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
10 Haupt- und Personalamt	Lars Hanikel

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	-0,62	-1,47	-0,72	-1,00	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mietspiegel	0	1	0	1	524.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 524.01 - Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-45.424	-41.300	-52.700	-54.600	-56.200	-57.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-67.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-287	0	-700	-19.300	-700	-22.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.711**	**-108.300**	**-53.400**	**-73.900**	**-56.900**	**-80.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-45.711**	**-108.300**	**-53.400**	**-73.900**	**-56.900**	**-80.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-45.711**	**-108.300**	**-53.400**	**-73.900**	**-56.900**	**-80.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-45.711**	**-108.300**	**-53.400**	**-73.900**	**-56.900**	**-80.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-45.711**	**-108.300**	**-53.400**	**-73.900**	**-56.900**	**-80.400**

Verwendete Konten - Produkt 524.01 - Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Produkt 524.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**						
1	524.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.416	33.700	41.800	43.000	44.300	45.600
2	524.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.272	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
3	524.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.718	6.500	9.400	10.100	10.400	10.700
4	524.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	18	0	0	0	0	0
7	524.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	67.000	0	0	0	0
8	524.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	64	0	200	200	200	200
10	524.01	54310010 Büromaterial	222	0	500	2.000	500	3.000
11	524.01	54310030 Porto	0	0	0	13.000	0	14.300
13	524.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	0	0	100	0	100
14	524.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	0	0	4.000	0	5.000
Summe			**45.710**	**108.300**	**53.400**	**73.900**	**56.900**	**80.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 524.01 - Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	0,45

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,58	-0,61	-0,63	-0,67	
Kostendeckung in %	38,86	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Trinkwasserversorgung BRB (außer OT Wust) in m³	3.269.348	3.200.000	3.200.000	3.200.000	533.01.01.01
Trinkwasserversorgung OT Wust in m³	10.693	10.000	10.000	10.000	533.01.01.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.173	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-39.036	-41.200	-42.300	-45.300	-46.800	-48.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.351	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.176	-100	-100	-100	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.924**	**-45.100**	**-46.300**	**-49.400**	**-50.900**	**-52.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-42.751**	**-45.100**	**-46.300**	**-49.400**	**-50.900**	**-52.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-42.751**	**-45.100**	**-46.300**	**-49.400**	**-50.900**	**-52.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-42.751**	**-45.100**	**-46.300**	**-49.400**	**-50.900**	**-52.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-42.751**	**-45.100**	**-46.300**	**-49.400**	**-50.900**	**-52.200**

Verwendete Konten - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Produkt 533.01 Wasserversorgung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	533.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-27.173	0	0	0	0	0
16	533.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.327	33.600	33.600	35.800	37.200	38.400
17	533.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.178	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18	533.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.516	6.500	7.500	8.300	8.400	8.500
23	533.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	14	0	0	0	0	0
24	533.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2	0	0	0	0	0
27	533.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
28	533.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.949	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
30	533.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0	0	0
31	533.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	100	100	100	100	100
33	533.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	27.176	0	0	0	0	0
34	533.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	0	0	0	0
38	533.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	200	200	200	200	200
39	533.01	54310030 Porto	331	100	100	100	100	100
40	533.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	25	0	0	0	0	0
Summe			**42.752**	**45.100**	**46.300**	**49.400**	**50.900**	**52.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	0,05

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	85,26	83,09	82,76	81,97	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Konzessionsentgelt	2.959.647	2.830.000	2.830.000	2.830.000	535.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.994.451	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.994.451**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**
11	- Personalaufwendungen	-5.103	-1.100	-5.700	-5.900	-6.100	-6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.335	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.438**	**-1.100**	**-5.700**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**2.986.013**	**2.828.900**	**2.824.300**	**2.824.100**	**2.823.900**	**2.823.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.318.873	3.313.400	3.295.600	3.237.300	3.216.200	3.194.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**3.318.873**	**3.313.400**	**3.295.600**	**3.237.300**	**3.216.200**	**3.194.600**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**6.304.886**	**6.142.300**	**6.119.900**	**6.061.400**	**6.040.100**	**6.018.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**6.304.886**	**6.142.300**	**6.119.900**	**6.061.400**	**6.040.100**	**6.018.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**6.304.886**	**6.142.300**	**6.119.900**	**6.061.400**	**6.040.100**	**6.018.400**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45110000

Konzessionsabgaben - Ansatz 2027 i.H.v. 2.830.000 EUR, 2028 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 46540010

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Ansatz 2027 i.H.v. 3.267.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.209.600 EUR
Gewinnausschüttung der TWB GmbH (aus Gewinne StWB GmbH & Co. KG)

Verwendete Konten - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Produkt 535.01 Kombinierte Versorgung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	535.01	45110000 Konzessionsabgaben p./r.	-2.845.443	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000
2	535.01	45117777 Periodenfremde Konzessionsabgaben p./r.	-149.008	0	0	0	0	0
3	535.01	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-3.286.500	-3.285.700	-3.267.900	-3.209.600	-3.188.500	-3.166.900
6	535.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-32.373	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
7	535.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.435	0	2.800	2.900	3.000	3.100
8	535.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	910	900	1.000	1.000	1.000	900
9	535.01	50210000 Beamte	1.527	0	1.600	1.700	1.800	1.900
10	535.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	12	0	0	0	0	0
11	535.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	32	0	0	0	0	0
12	535.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	171	200	200	200	200	200
13	535.01	50410010 Beihilfen	15	0	100	100	100	100
15	535.01	54310020 Fernmeldegebühren	6	0	0	0	0	0
17	535.01	54310030 Porto	258	0	0	0	0	0
20	535.01	54577777 Periodenfremde Erstattungen an priv. Unternehmen	3.072	0	0	0	0	0
Summe			**-6.304.886**	**-6.142.300**	**-6.119.900**	**-6.061.400**	**-6.040.100**	**-6.018.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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. Begleitung von Smart City Projekten Smart City und Digitalisierungsprojekte in der Stadt (aus der Gesellschaft oder der Verwaltung) sollen begleitet werden. Insbesondere soll die unternehmerische Perspektive beachtet werden.
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:
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	0,67

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	-0,75	-0,77	-0,90	-0,94	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Verfügbarkeit mind. 30 Mbit/s in %	98	99	99	99	536.01.01.00
Verfügbarkeit mind. 100 Mbit/s in %	98	95	99	99	536.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-53.961	-54.400	-62.400	-64.900	-66.700	-71.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490	-2.100	-3.600	-4.400	-4.500	-4.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	-400	-200	-200	-200	-200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.494**	**-56.900**	**-66.200**	**-69.500**	**-71.400**	**-76.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-55.494**	**-56.900**	**-66.200**	**-69.500**	**-71.400**	**-76.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-55.494**	**-56.900**	**-66.200**	**-69.500**	**-71.400**	**-76.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-55.494**	**-56.900**	**-66.200**	**-69.500**	**-71.400**	**-76.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-55.494**	**-56.900**	**-66.200**	**-69.500**	**-71.400**	**-76.600**

Verwendete Konten - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produkt 536.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	536.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.500	44.400	49.600	51.100	52.600	57.400
2	536.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.523	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3	536.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.989	8.500	11.100	12.100	12.400	12.800
4	536.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	32	0	0	0	0	0
5	536.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	80	0	0	0	0	0
6	536.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-76	0	0	0	0	0
7	536.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-88	0	0	0	0	0
8	536.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	798	800	1.100	1.900	1.900	1.900
9	536.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	691	800	2.000	2.000	2.100	2.100
10	536.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	500	500	500	500	500
11	536.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	43	300	100	100	100	100
12	536.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100
Summe			**55.492**	**56.900**	**66.200**	**69.500**	**71.400**	**76.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.136.610	4.136.610
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.136.610**	**4.136.610**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-3.943.701	-3.943.701
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.943.701**	**-3.943.701**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.909**	**192.909**

Investitionen - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I53601.001 Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.507.379
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.507.379

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	8,60

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,85	-2,31	-4,20	-4,90	
Kostendeckung in %	100,82	98,42	96,77	96,64	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Verwertungsquote in %	57	57	58	59	

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien					
Anzahl der Laubsäcke	14.224	10.000	13.000	13.000	537.01.11.00
Anzahl der Biotonnen	5.861	5.650	6.000	6.100	537.01.12.00
spez. Restmüllmenge in kg/Einwohner,a	133	125	131	129	
spez. Bioabfallmenge in kg/Einwohner,a	31	32	35	40	537.01.12.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.252.948	10.350.100	8.895.000	10.006.200	10.653.900	11.412.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.230	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	434.478	272.900	396.500	396.500	396.500	396.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.745.656**	**10.631.000**	**9.299.500**	**10.410.700**	**11.058.400**	**11.817.300**
11	- Personalaufwendungen	-672.013	-627.500	-753.000	-827.900	-852.600	-877.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.298	4.200	-12.000	2.700	25.900	20.000
14	- Abschreibungen	-3.541	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-162.125	0	-290.000	-370.600	-408.400	-449.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.583.188	-10.020.800	-8.384.200	-9.404.500	-10.011.300	-10.697.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.530.165**	**-10.647.200**	**-9.443.200**	**-10.604.300**	**-11.250.400**	**-12.008.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**215.491**	**-16.200**	**-143.700**	**-193.600**	**-192.000**	**-190.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**215.491**	**-16.200**	**-143.700**	**-193.600**	**-192.000**	**-190.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**215.491**	**-16.200**	**-143.700**	**-193.600**	**-192.000**	**-190.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.600	-154.200	-167.100	-168.500	-168.500	-168.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**62.891**	**-170.400**	**-310.800**	**-362.100**	**-360.500**	**-359.200**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210040

Abfallgebühren - Ansatz 2027 i.H.v. 8.884.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 9.995.600 EUR
davon:
a) Abfallgebühren für Restmüll laut Satzung über den Grundsteuerbescheid Ansatz 2027 i.H.v. 8.531.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 9.611.600 EUR
b) Abfallgebühren für die Entsorgung von Schadstoffen auf dem Wertstoffhof Ansatz 2027 i.H.v. 100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 100 EUR
c) Abfallgebühren für Verwertung von Laubsäcken Ansatz 2027 i.H.v. 11.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 11.300 EUR
d) Abfallgebühren für die Gestellung der Behälter Ansatz 2027 i.H.v. 3.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.600 EUR
e) Abfallgebühren für den Transport hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle Ansatz 2027 i.H.v. 6.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 7.000 EUR
f) Abfallgebühren für die Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle Ansatz 2027 i.H.v. 13.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 15.200 EUR
g) Abfallgebühren für die Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof Ansatz 2027 i.H.v. 292.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 317.700 EUR
h) Abfallgebühren für die Entsorgung von Teerpappe Ansatz 2027 i.H.v. 26.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 29.100 EUR

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010

Verkaufserträge - Ansatz 2027 i.H.v. 396.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 396.000 EUR
Erlöse aus Verwertung Papier, Pappe und Kartonagen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53130000

Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 290.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 370.600 EUR
Verwertung von Bioabfällen

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54550010
Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2027 i.H.v. 5.585.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 6.343.900 EUR
davon:
a) Abfallberatung und Information - Ansatz 2027 i.H.v. 4.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 4.500 EUR
b) Gestellung, Einsammlung und Transport Restmüll - Ansatz 2027 i.H.v. 1.826.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.008.700 EUR
c) Entsorgung Restmüll - Ansatz 2027 i.H.v. 429.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 459.700 EUR
d) Einsammlung Sperrmüll - Ansatz 2027 i.H.v. 372.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 409.800 EUR
e) Entsorgung Sperrmüll - Ansatz 2027 i.H.v. 503.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 792.500 EUR
f) Einsammlung und Lagerung von Elektrogeräten - Ansatz 2027 i.H.v. 127.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 139.800 EUR
g) Mobile Schadstoffsammlung - Ansatz 2027 i.H.v. 32.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 35.000 EUR
h) Schadstoffsammelstelle Wertstoffhof - Ansatz 2027 i.H.v. 124.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 133.100 EUR
i) Beseitigung wilder Müllablagerungen - Ansatz 2027 i.H.v. 378.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 416.100 EUR
j) Verwertung von Papier und Pappe - Ansatz 2027 i.H.v. 694.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 743.200 EUR
k) Betrieb Wertstoffhof - Ansatz 2027 i.H.v. 595.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 655.300 EUR
l) Verwertung von Weihnachtsbäumen - Ansatz 2027 i.H.v. 18.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 20.000 EUR
m) Verwertung von Laubsäcken - Ansatz 2027 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 55.000 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

n) Verwertung von Grünabfällen - Ansatz 2027 i.H.v. 15.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 17.300 EUR
o) Gestellung Behälter - Ansatz 2027 i.H.v. 2.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.800 EUR
p) Transport der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle - Ansatz 2027 i.H.v. 5.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 6.200 EUR
q) Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - Ansatz 2027 i.H.v. 2.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.000 EUR
r) Entsorung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - Ansatz 2027 i.H.v. 172.900 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 190.200 EUR
s) Entsorgung von Teerpappe - Ansatz 2027 i.H.v. 26.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 28.700 EUR
t) Entsorgung von Abfällen von der Deponie Fohrde - Ansatz 2027 i.H.v. 1.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.000 EUR
u) Verwertung von Bioabfällen - Ansatz 2027 i.H.v. 202.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 223.000 EUR

davon Konto 54570000
Erstattung an private Unternehmen - Ansatz 2027 i.H.v. 2.743.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.991.700 EUR
davon:
a) Entsorgung Restmüll - Ansatz 2027 i.H.v. 2.404.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.577.500 EUR
b) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - Ansatz 2027 i.H.v. 89.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 96.100 EUR
c) Beseitigung wilder Müllablagerungen - Ansatz 2027 i.H.v. 51.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 56.700 EUR
d) Verwertung von Papier und Pappe - Ansatz 2027 i.H.v. 90.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 96.400 EUR
e) Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - Ansatz 2027 i.H.v. 7.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 9.000 EUR
f) Abfallplanung - Ansatz 2027 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 60.000 EUR
g) Verwertung von Alttextilien - Ansatz 2027 i.H.v. 100.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 96.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Produkt 537.01 Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	537.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
5	537.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-200	0	0	0	0	0
6	537.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-300	0	0	0	0	0
8	537.01	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
9	537.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
11	537.01	43110023 Ersatzvornahmen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	537.01	43210040 Abfallgebühren	-7.035.931	-10.335.500	-8.884.700	-9.995.600	-10.642.900	-11.401.400
14	537.01	43210200 Amt 31 Entleerung Laubsäcke Allg. AO	-2.196	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	537.01	43210210 Amt 31 Entleerung blaue Säcke Allg. AO	-1.816	-8.800	-4.800	-5.100	-5.500	-5.900
18	537.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-197.071	0	0	0	0	0
19	537.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-15.935	0	0	0	0	0
24	537.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	537.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-49.120	0	0	0	0	0
29	537.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-8.110	0	0	0	0	0
31	537.01	45610012 Verwarngeld	0	-500	-500	-500	-500	-500
32	537.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-2.688	0	0	0	0	0
33	537.01	45650010 Verkaufserträge	-341.732	-272.400	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
36	537.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-44.489	0	0	0	0	0
40	537.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-44.816	0	0	0	0	0
41	537.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-753	0	0	0	0	0
43	537.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	54.225	49.700	63.300	65.300	67.200	69.200
44	537.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	469.734	439.000	518.200	530.100	545.800	561.800
45	537.01	50210000 Beamte	34.016	34.600	36.000	38.300	40.600	42.100
46	537.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	277	0	0	0	0	0
47	537.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.413	14.800	17.300	16.700	16.800	16.900
48	537.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	97.491	84.500	116.300	175.600	180.300	185.100
49	537.01	50410010 Beihilfen	808	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
50	537.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.500	0	0	0	0
52	537.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	0	0	0	0
57	537.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.720	0	0	0	0	0
58	537.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	49	0	0	0	0	0
59	537.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.720	0	0	0	0	0
63	537.01	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die	0	-153.700	-155.600	-164.000	-211.500	-188.900
65	537.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.920	100.600	119.900	113.800	139.300	121.800

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Produkt 537.01 Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
66	537.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	3.771	0	0	0	0	0
67	537.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	227	0	0	0	0	0
69	537.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	7.890	7.700	10.700	10.800	10.800	10.800
70	537.01	52310020 Mieten für Grundstücke	214	300	300	300	300	300
71	537.01	52310030 Mieten für Räume	0	500	500	500	500	500
72	537.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	1.867	3.400	3.300	2.100	0	0
73	537.01	52320020 Leasing für Software	9.101	12.900	0	0	0	0
74	537.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	9.249	9.800	17.900	18.200	18.600	18.900
77	537.01	52510010 Kfz-Steuer	108	0	0	0	0	0
84	537.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.561	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
85	537.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	500	500	500	500	500
88	537.01	52710010 Gästebewirtung	77	0	300	300	300	300
89	537.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.249	8.100	8.900	9.500	10.000	10.500
90	537.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	64	600	200	200	200	200
92	537.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
94	537.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	162.125	0	290.000	370.600	408.400	449.200
96	537.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.098	600	600	600	600	600
97	537.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	0	0	0	0
99	537.01	54310010 Büromaterial	25	200	200	200	200	200
100	537.01	54310020 Fernmeldegebühren	634	700	700	700	700	700
101	537.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	39	0	0	0	0	0
102	537.01	54310030 Porto	305	400	400	400	400	400
103	537.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	37	0	0	0	0	0
104	537.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	20	900	1.300	1.300	1.300	1.300
105	537.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	220	900	900	900	900	900
106	537.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	26.009	61.400	36.100	49.500	69.400	63.800
107	537.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	1.199	3.800	2.400	2.500	2.600	2.700
109	537.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	11.600	12.300	11.600	12.300
111	537.01	54510000 Erstattungen an Land	0	700	500	300	1.000	200
112	537.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	190	200	200	200	200	200
113	537.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	5.779	0	0	0	0	0
114	537.01	54530000 Erstattungen an Zweckverbände	0	225.200	0	0	0	0
117	537.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.454.588	6.921.600	5.585.800	6.343.900	6.787.500	7.262.200
119	537.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	346.131	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Produkt 537.01 Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**						
120	537.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.556.563	2.803.900	2.743.500	2.991.700	3.134.900	3.352.300
121	537.01	54577777 Periodenfremde Erstattungen an priv. Unternehmen	215.172	0	0	0	0	0
124	537.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	546.400	0	0	0	0	0
125	537.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-571.221	0	0	0	0	0
132	537.01	57320020 Forderungsverluste	296	1.700	700	700	700	700
133	537.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.141	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
134	537.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	104	300	100	100	100	100
135	537.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.600	154.200	167.100	168.500	168.500	168.500
Summe			**-62.892**	**170.400**	**310.800**	**362.100**	**360.500**	**359.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	2,30

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,85	-2,31	-2,85	-2,70	
Kostendeckung in %	16,71	6,16	5,48	5,76	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Altlastenuntersuchungen	3	0	1	1	537.02.01.01
Altlastensanierungen	1	0	0	0	537.02.01.01
Grundwasserüberwachung	6	4	2	3	537.02.01.01
Zuarbeiten in Plan- und Genehmigungsverfahren/sonst. Verfahren	398	40	450	450	537.02.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.661	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.411**	**11.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
11	- Personalaufwendungen	-130.188	-168.900	-191.600	-199.400	-205.000	-214.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.981	6.800	-11.500	3.000	-11.100	5.900
14	- Abschreibungen	-2.245	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.619	-19.700	-19.500	-15.500	-1.500	-18.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.072**	**-181.800**	**-222.600**	**-211.900**	**-217.600**	**-226.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-136.661**	**-170.600**	**-210.400**	**-199.700**	**-205.400**	**-214.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-136.661**	**-170.600**	**-210.400**	**-199.700**	**-205.400**	**-214.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-136.661**	**-170.600**	**-210.400**	**-199.700**	**-205.400**	**-214.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-136.661**	**-170.600**	**-210.400**	**-199.700**	**-205.400**	**-214.400**

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Produkt 537.02 Bodenschutz / Altlasten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	537.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-630	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
7	537.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-100	-200	-200	-200	-200	-200
8	537.02	44810000 Erstattungen vom Land	-19.878	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9	537.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-4.783	0	0	0	0	0
21	537.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.843	138.300	151.900	157.200	161.800	169.700
23	537.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.316	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
24	537.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	19.768	26.300	34.500	37.000	38.000	39.100
26	537.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	8.889	0	0	0	0	0
35	537.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.429	0	0	0	0	0
36	537.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	33	0	0	0	0	0
37	537.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-90	0	0	0	0	0
40	537.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.365	105.000	45.700	14.700	2.700	18.700
41	537.02	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	27.594	0	0	0	0	0
42	537.02	52160000 Zuf. z. Rückst. f. d. Sanierung von Altlasten	21.264	0	0	0	0	0
44	537.02	52160020 Zuf. z. Rückst. f. d. San. von Altlasten Packhof	6.356	0	0	0	0	0
45	537.02	52170000 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten	-204.679	-122.400	-45.000	-28.700	-2.700	-35.700
46	537.02	52170010 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.PCH	-32.639	-4.400	-16.000	0	-16.000	0
47	537.02	52170020 Inanspr. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.Packhof	-6.605	0	0	0	0	0
50	537.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	3.033	3.100	3.300	3.400	3.400	3.400
52	537.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	4.208	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
59	537.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.415	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
60	537.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	69	400	400	400	400	400
64	537.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
66	537.02	52910030 Ersatzvornahmen	20.151	4.400	16.000	0	16.000	0
68	537.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	12.489	0	0	0	0	0
70	537.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	64	400	400	400	400	400
71	537.02	54110020 Dienstjubiläen	50	0	0	0	0	0
73	537.02	54310010 Büromaterial	298	300	200	200	200	200
74	537.02	54310020 Fernmeldegebühren	157	900	200	200	200	200
75	537.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	12	0	0	0	0	0
76	537.02	54310030 Porto	76	300	200	200	200	200
77	537.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	37	0	0	0	0	0
78	537.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	24	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Produkt 537.02 Bodenschutz / Altlasten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
79	537.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	226	300	400	400	400	400
80	537.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	57.466	17.300	18.000	14.000	0	17.000
83	537.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	77	100	0	0	0	0
84	537.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2.132	0	0	0	0	0
88	537.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.245	0	0	0	0	0
Summe			**136.661**	**170.600**	**210.400**	**199.700**	**205.400**	**214.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	0,30

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,30	-0,40	-0,42	-0,43	
Kostendeckung in %	4,21	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Kontrollen Speiseabfallentsorgung	213	450	450	450	537.03.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.555	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-20.710	-23.800	-27.100	-28.300	-29.100	-29.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Abschreibungen	-362	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-363	-3.700	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.254**	**-29.500**	**-30.900**	**-32.100**	**-32.900**	**-33.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-11.699**	**-29.500**	**-30.900**	**-32.100**	**-32.900**	**-33.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-11.699**	**-29.500**	**-30.900**	**-32.100**	**-32.900**	**-33.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-11.699**	**-29.500**	**-30.900**	**-32.100**	**-32.900**	**-33.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-11.699**	**-29.500**	**-30.900**	**-32.100**	**-32.900**	**-33.600**

Verwendete Konten - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Produkt 537.03 Tierkörperbeseitigung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	537.03	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-11.555	0	0	0	0	0
5	537.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.803	4.600	3.000	3.000	3.100	3.200
6	537.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.402	13.100	17.800	18.400	19.000	19.600
7	537.03	50210000 Beamte	2.371	2.800	1.700	1.800	1.900	1.900
8	537.03	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	13	0	0	0	0	0
9	537.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	477	400	600	600	600	600
10	537.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.058	2.500	3.900	4.400	4.400	4.400
11	537.03	50410010 Beihilfen	235	200	100	100	100	100
12	537.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	0	0
19	537.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	351	0	0	0	0	0
25	537.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	15	0	0	0	0	0
26	537.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.782	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28	537.03	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	21	0	0	0	0	0
29	537.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	0	0	0	0
30	537.03	54110020 Dienstjubiläen	25	0	0	0	0	0
31	537.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	332	3.700	300	300	300	300
34	537.03	57110070 Abschreibungen auf BGA	362	0	0	0	0	0
Summe			**11.698**	**29.500**	**30.900**	**32.100**	**32.900**	**33.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	2,74

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	17,93	-4,76	-3,70	-3,78	
Kostendeckung in %	107,86	97,98	98,49	98,48	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fallzahl Satzungsanpassungen	2	1	1	1	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsanwendungen/-durchsetzungen	211	250	230	230	538.01.01.00
Fallzahl Anschluss- und Benutzerzwang	98	20	20	20	538.01.01.00
Fallzahl Abwasserfreimengen	72	130	130	130	538.01.01.00
Fallzahl Abtrennungen	8	10	10	10	538.01.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung					
Fallzahl Widersprüche	22	30	20	18	538.01.01.00
Fallzahl Gerichtsverfahren	0	0	0	0	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsdurchsetzung/Kontrollen	91	15	15	15	538.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.198.135	17.038.900	17.881.800	18.150.700	18.150.700	18.150.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.382	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.199.517**	**17.038.900**	**17.881.800**	**18.150.700**	**18.150.700**	**18.150.700**
11	- Personalaufwendungen	-236.200	-241.500	-245.600	-261.600	-269.600	-277.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.054	-227.600	-256.300	-260.900	-265.500	-270.200
14	- Abschreibungen	-5.808	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	-232.704	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.137.193	-16.632.600	-17.359.900	-17.613.000	-17.613.000	-17.613.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.829.960**	**-17.347.700**	**-18.107.800**	**-18.381.500**	**-18.394.100**	**-18.406.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**1.369.557**	**-308.800**	**-226.000**	**-230.800**	**-243.400**	**-256.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.369.557**	**-308.800**	**-226.000**	**-230.800**	**-243.400**	**-256.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**1.369.557**	**-308.800**	**-226.000**	**-230.800**	**-243.400**	**-256.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-43.000	-47.900	-48.700	-48.700	-48.700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**1.326.057**	**-351.800**	**-273.900**	**-279.500**	**-292.100**	**-304.700**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04

davon Konto 43210060
Abwassergebühren BRAWAG - Ansatz 2027 i.H.v. 17.267.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 18.145.600 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.

davon Konto 43210510
Inanspruchnahme Rückstellung aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2027 i.H.v. 609.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 0 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53117777

Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 235.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 235.000 EUR
davon:
a) NSW-Abgabe - Ansatz 2027 i.H.v. 85.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 85.000 EUR
b) Kleineinleiterpauschale - Ansatz 2027 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 5.000 EUR
c) Abwasserabgabe - Ansatz 2027 i.H.v. 145.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 145.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2027 i.H.v. 17.358.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 17.611.400 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.

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	538.01	43210060 Abwassergebühren BRAWAG	-18.947.086	-17.033.800	-17.267.700	-18.145.600	-18.145.600	-18.145.600
5	538.01	43210061 Periodenf. Abwassergeb. aus Beitreibung f. BRAWAG	-23.951	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	538.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	772.902	0	0	0	0	0
7	538.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	0	-609.000	0	0	0
8	538.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	538.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.382	0	0	0	0	0
24	538.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.002	197.000	195.000	206.200	212.700	219.100
26	538.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.064	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
27	538.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	40.038	38.000	43.800	48.400	49.700	51.000
37	538.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	84	0	0	0	0	0
38	538.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	12	0	0	0	0	0
44	538.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	27.302	27.300	28.300	28.400	28.400	28.400
45	538.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	188.900	198.400	226.100	230.600	235.200	239.900
48	538.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	655	500	500	500	500	500
51	538.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.197	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	538.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	232.704	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
57	538.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	200	200	200	200	200
62	538.01	54310020 Fernmeldegebühren	232	300	300	300	300	300
63	538.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	38	0	0	0	0	0
64	538.01	54310030 Porto	430	100	100	100	100	100
65	538.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	32	0	0	0	0	0
66	538.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71	538.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	16.135.730	16.631.000	17.358.300	17.611.400	17.611.400	17.611.400
82	538.01	57320020 Forderungsverluste	633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
83	538.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
84	538.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	30	0	0	0	0	0
87	538.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.500	43.000	47.900	48.700	48.700	48.700
Summe			**-1.326.058**	**351.800**	**273.900**	**279.500**	**292.100**	**304.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
66 Tiefbauamt	Fuß, Christian

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	10,96

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-87,90	-70,34	-74,04	-75,40	
Kostendeckung in %	39,35	4,07	1,92	1,88	
Produktspezifische Kennzahlen:					
befestigte Verkehrsfläche in qm		2.449.744	244.744	244.744	541.01
Sondernutzungen (bis 2016 unter 122.21)	458	700	500	500	541.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.803.215	113.800	0	0	0	40.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.467	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.140	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.113	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	441.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.139.836**	**220.600**	**106.900**	**106.900**	**106.900**	**147.200**
11	- Personalaufwendungen	-787.356	-830.000	-997.100	-1.035.000	-1.069.600	-1.103.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.634.280	-2.979.600	-2.970.600	-3.047.400	-3.231.500	-3.341.800
14	- Abschreibungen	-4.838.443	-18.300	-16.300	-2.100	-35.900	-67.000
15	- Transferaufwendungen	-10.117	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.417.372	-1.592.000	-1.597.500	-1.597.600	-1.597.700	-1.598.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.687.569**	**-5.419.900**	**-5.581.500**	**-5.682.100**	**-5.934.700**	**-6.110.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-6.547.733**	**-5.199.300**	**-5.474.600**	**-5.575.200**	**-5.827.800**	**-5.963.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.547.743**	**-5.199.300**	**-5.474.600**	**-5.575.200**	**-5.827.800**	**-5.963.300**
23	+ außerordentliche Erträge	77.593	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-29.742	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**47.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-6.499.892**	**-5.199.300**	**-5.474.600**	**-5.575.200**	**-5.827.800**	**-5.963.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-6.499.892**	**-5.199.300**	**-5.474.600**	**-5.575.200**	**-5.827.800**	**-5.963.300**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52210000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2027 i.H.v. 2.239.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.299.100 EUR
davon:
a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Ansatz 2027 i.H.v. 395.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 403.000 EUR
b) Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Bahnübergänge - Ansatz 2027 i.H.v. 62.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 63.700 EUR
c) insbesondere allg. Straßenunterhaltung, Wartung der Regenwassersysteme und Aufwandsanteile für Investitionen - Ansatz 2027 i.H.v. 1.781.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.832.400 EUR

davon Konto 52710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2027 i.H.v. 576.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 593.000 EUR
Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2027 i.H.v. 1.528.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.528.800 EUR
Entwässerung der kommunalen Straßen

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Produkt 541.01 Gemeindestraßen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	541.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-592.260	-113.800	0	0	0	-40.300
4	541.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-117	0	0	0	0	0
5	541.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-80.313	0	0	0	0	0
7	541.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-31.785	0	0	0	0	0
8	541.01	41470010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehm.	-496	0	0	0	0	0
10	541.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.685.088	0	0	0	0	0
11	541.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-413.157	0	0	0	0	0
13	541.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	541.01	43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.536	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	541.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-805	0	0	0	0	0
18	541.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-565.126	0	0	0	0	0
21	541.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.415	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	541.01	44610010 Benutzungsentgelte	-100	0	-100	-100	-100	-100
23	541.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-16.104	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	541.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-15.521	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	541.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-50	0	0	0	0	0
29	541.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1.016	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	541.01	44850020 Rückzahlungen von verb. Untern. aus Vorj. p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100
31	541.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-227.047	0	0	0	0	0
34	541.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100
43	541.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-3.870	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
45	541.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-7.393	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
46	541.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-429.186	0	0	0	0	0
49	541.01	45820030 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus	-907	0	0	0	0	0
52	541.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-545	0	0	0	0	0
57	541.01	49310010 Erträge aus der Vermögensveräußerung von	-77.593	0	0	0	0	0
60	541.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.873	7.200	9.300	9.400	9.800	10.200
61	541.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	622.244	666.600	779.800	803.600	832.200	859.900
62	541.01	50210000 Beamte	4.939	4.500	5.200	5.600	6.000	6.100
63	541.01	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	40	0	0	0	0	0
64	541.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	22.317	22.200	27.100	27.100	27.100	27.100
65	541.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	129.666	128.800	175.400	189.000	194.200	199.800
66	541.01	50410010 Beihilfen	47	200	300	300	300	300
67	541.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Produkt 541.01 Gemeindestraßen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
69	541.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
74	541.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.185	0	0	0	0	0
75	541.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	67	0	0	0	0	0
76	541.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.022	0	0	0	0	0
80	541.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	0	100	100	100	100	100
83	541.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.603.555	1.803.800	2.239.400	2.299.100	2.465.900	2.558.400
84	541.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	77.844	9.300	20.000	20.000	20.000	20.000
88	541.01	52220190 Wartung: Software	2.142	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
90	541.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	15.564	15.600	25.000	25.300	25.300	25.300
94	541.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	21.189	22.300	35.000	35.600	36.300	37.100
97	541.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	0	500	500	500	500	500
100	541.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	0	500	500	500	500	500
102	541.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
103	541.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	341	500	500	500	500	500
107	541.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	162	0	0	0	0	0
108	541.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	859.690	1.053.800	576.800	593.000	609.600	626.600
114	541.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	16.723	0	0	0	0	0
115	541.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	2.543	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
117	541.01	52720140 Straßenbegleitgrün	3.237	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
119	541.01	52727777 Periodenfremde Aufw. f. Ersatzbeschaffung von in	27.158	0	0	0	0	0
121	541.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
127	541.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	10.000	0	0	0	0	0
128	541.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	117	0	0	0	0	0
129	541.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
130	541.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	43	0	0	0	0	0
131	541.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	500
132	541.01	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	425	0	0	0	0	0
133	541.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	9.403	1.800	5.800	5.900	6.000	6.100
135	541.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
136	541.01	54310010 Büromaterial	163	300	300	300	300	300
137	541.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
138	541.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	39	0	0	0	0	0
139	541.01	54310030 Porto	475	400	400	400	400	400
140	541.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	6	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Produkt 541.01 Gemeindestraßen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
142	541.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.015	0	1.200	1.200	1.200	1.200
143	541.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	9.720	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
145	541.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	100	400	400	400	400
148	541.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.434.974	1.528.800	1.528.800	1.528.800	1.528.800	1.528.800
150	541.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	1	0	0	0	0	0
151	541.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
152	541.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	373	0	0	0	0	0
153	541.01	54820000 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
154	541.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	21.563	0	0	0	0	0
155	541.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-63.620	0	0	0	0	0
159	541.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	0	0
162	541.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	9.910	0	0	0	0	0
163	541.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.778.791	0	0	0	0	0
164	541.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	18.561	0	0	0	0	0
165	541.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	13.852	0	0	0	0	0
166	541.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.870	0	0	0	0	0
168	541.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
169	541.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
173	541.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	15.458	16.300	14.300	100	33.900	65.000
175	541.01	59310010 Aufwendungen Wertminderung durch Veräußerung von	29.742	0	0	0	0	0
Summe			**6.499.892**	**5.199.300**	**5.474.600**	**5.575.200**	**5.827.800**	**5.963.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.867	2.468.200	5.191.800	5.577.200	8.927.100	8.799.500	7.152.755	35.648.355
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	480	0	0	0	0	0	1.920	1.920
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	77.593	0	0	0	0	0	201.822	201.822
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**593.940**	**2.468.200**	**5.191.800**	**5.577.200**	**8.927.100**	**8.799.500**	**7.356.496**	**35.852.096**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.775	-2.662.100	-5.152.600	-5.813.400	-11.108.000	-12.306.900	-6.718.882	-41.099.782
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-11.250	0	0	0	0	0	-11.250	-11.250
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-1.291	-1.291
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-4.796	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-84.612	-204.612
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-295.778	0	0	0	0	0	-599.895	-599.895
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-1.202.599**	**-2.692.100**	**-5.182.600**	**-5.843.400**	**-11.138.000**	**-12.336.900**	**-7.415.931**	**-41.916.831**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-608.659**	**-223.900**	**9.200**	**-266.200**	**-2.210.900**	**-3.537.400**	**-59.435**	**-6.064.735**

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
66.I.0011 541.01 - Erwerb von Grundstücken	-2.475	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-142.909
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-90
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-2.475	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	-142.819
I54101.001 Reko Beleuchtungsanlagen	-173.532	-100.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-150.000	-197.280
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.532	-100.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-150.000	-197.280
I54101.002 Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	-5.100	-50.400	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-79.000	-14.344
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	176.600	0	0	0	0	0	0	176.600	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100	-227.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-255.600	-14.344

Erläuterungen:

Die Maßnahme Gehweg Sprengelstraße wurde aufgrund von Kostensteigerungen aus dem Jahr 2023 in die Jahre 2025 und 2026 verschoben.

Hierfür wurden insgesamt Mittel i.H.v. insgesamt 255.600 EUR geplant. Aufgrund ausbleibender Förderung wurde der Bau in 2026 nicht umgesetzt.

Ab 2027 sind wieder kleinteilige Maßnahmen vorgesehen.

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I54101.003 Erwerb von Grundstücken	16.672	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-60.000	16.672
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	18.992	0	0	0	0	0	0	0	0	18.992
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-2.321	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-60.000	-2.321
I54101.004 Reko LSA	-55.292	-50.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-71.357
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.292	-50.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-71.357
I54101.005 Fußgängerüberwege	-70.958	-40.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-80.000	-70.958
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.958	-40.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-80.000	-70.958

Erläuterungen:

Beleuchtung für Fußgängerüberwege

I54101.006 Mehrbelastungsausgleich	515.867	520.400	528.200	0	536.100	0	544.200	1.601.100	1.033.100	1.041.045
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.867	520.400	528.200	0	536.100	0	544.200	1.601.100	1.033.100	1.041.045

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)

Im Jahr 2030 ist aufgrund der zahlreichen investiven Straßenbaumaßnahmen eine zusätzliche Spitzabrechnung i.H.v. 1.048.700 EUR geplant.

I54101.007 barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	0	-41.700	0	0	0	0	0	0	-69.400	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.900	250.000	0	450.000	0	450.000	443.000	294.800	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.600	-250.000	0	-450.000	0	-450.000	-443.000	-364.200	0

Erläuterungen:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen erfolgt in Abstimmung mit der VBBr.

Förderung über das ZuPakBbgG in 2027-2030 i.H.v. 1.593.000 EUR.

I54101.008 Neubau Fahrradabstellanlagen	-5.404	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-36.410
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.404	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.410
I54101.009 Ersatzneubau Kanalbrücke	-278.036	-418.200	0	-6.123.000	0	0	0	0	-605.700	-359.938
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.254.300	3.970.000	0	4.073.000	0	2.050.000	0	1.816.800	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.036	-1.672.500	-3.970.000	-6.123.000	-4.073.000	0	-2.050.000	0	-2.422.500	-359.938

Erläuterungen:

Bis einschließlich 2025 wurden Mittel i.H.v. 463.296,01 EUR verwendet. Die Planungsleistungen sind im Jahr 2026 noch nicht abgeschlossen. Eine Ausschreibung der Maßnahme ist für Anfang 2027 vorgesehen. In den Haushaltsjahren 2027-2029 sind weitere 10.093.000 EUR geplant, die über das ZuPakBbg finanziert werden sollen.

Förderung über das ZuPakBbgG in 2027-2029 i.H.v. 10.093.000 EUR.

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I54101.010 Reko Straßen im Stadtteil Görden	0	0	-144.000	-4.999.600	-72.000	-4.999.600	-2.213.200	-2.213.200	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.700	0	9.400	0	286.600	286.600	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.700	-4.999.600	-81.400	-4.999.600	-2.499.800	-2.499.800	0	0
Erläuterungen: Förderung über das ZuPakBbgG in 2027-2030 i.H.v. 601.300 EUR.										
I54101.011 Gördenallee	0	0	0	0	-255.300	0	-166.900	-2.550.300	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	244.700	0	160.100	2.460.300	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	-327.000	-5.010.600	0	0
Erläuterungen: Die Maßnahme wurde mit dem Haushaltsplan 2024 erstmalig für das Jahr 2027 geplant. Jedoch kam es zu Verzögerungen, die zu einer Verschiebung in die Jahre 2028ff. führten. Nun ist die Maßnahme für die Jahre 2028 - 2030 mit Mitteln i.H.v. 5.837.600 EUR geplant. Förderung über das ZuPakBbgG in 2028-2030 i.H.v. 828.800 EUR.										
I54101.012 Infrastruktur. Erschließung Schulcampus	0	0	0	-2.670.400	0	-2.670.400	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	52.000	0	1.500.000	1.170.400	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.670.400	-52.000	-2.670.400	-1.500.000	-1.170.400	0	0
Erläuterungen: Förderung über das ZuPakBbgG in 2028-2030 i.H.v. 2.722.400 EUR.										
I54101.013 Erneuerung Verkehrsleitrechner	-321.782	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.782
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.256	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.256
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-273.526	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.526
I54101.014 Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	-206.867	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	-503.610
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	362.000	0	0	0	0	0	0	462.000	558.670
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.867	-346.000	0	0	0	0	0	0	-446.000	-1.062.280
Erläuterungen: Das Bauvorhaben wurde in 2026 abgeschlossen.										
I54101.015 Bürgerhaushalt Fahrrad-Reparaturstationen	-11.250	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.250
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-11.250	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.250
I54101.016 Bürgerhaushalt Solarlampen Klein Kreutz	-16.848	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.795
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-16.848	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.795
I54101.017 Reko Potsdamer Landstr. - Gehweg	-52.734	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.734
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.734	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.734
I54101.019 Pumpergrabenbrücke 1+2 (BW 31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.966.500	0	0	0

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.966.500	0	0	0
Erläuterungen: Förderung über das ZuPakBbgG in 2029 i.H.v. 1.966.500 EUR.										
I54101.020 Wredowbrücke (BW 36)	0	0	0	-3.339.200	0	-3.339.200	0	0	0	-24.990
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.669.600	1.669.600	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.339.200	0	-3.339.200	-1.669.600	-1.669.600	0	-24.990
Erläuterungen: Förderung über das ZuPakBbgG in 2029-2030 i.H.v. 834.800 EUR.										
I54101.021 Ersatzneubau Aufzug Schützenworth	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
I54101.022 Modellvorhaben-Zukunft fährt Fahrrad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	424.900	0	212.000	0	300.100	1.168.500	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-424.900	0	-212.000	0	-300.100	-1.168.500	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um die Neuveranschlagung der Maßnahme im Rahmen des bundesweiten Modellvorhabens "Zukunft fährt Fahrrad", Förderlinie 1. Das Vorhaben soll im Haushaltsjahr 2027 begonnen werden und voraussichtlich bis 2031 umgesetzt sein. Förderung über das ZuPakBbgG i.H.v. 526.700 EUR										
I54101.099 Grundstücke GLM	87.990	0	0	0	0	0	0	0	0	87.990
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	87.990	0	0	0	0	0	0	0	0	87.990

Produktbeschreibung - Produkt 541.02 - Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
66 Tiefbauamt	Fuß, Christian

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	21,13

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,23	-19,59	-21,77	-22,81	
Kostendeckung in %	10,96	3,92	3,40	3,30	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.623	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140	3.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.489	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	32.977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.229**	**18.500**	**16.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11	- Personalaufwendungen	-976.052	-1.129.400	-1.395.500	-1.470.600	-1.510.100	-1.557.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.833	-345.800	-237.800	-237.900	-244.500	-244.700
14	- Abschreibungen	-65.623	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.032	-32.300	-33.100	-35.700	-37.200	-37.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.430.541**	**-1.507.500**	**-1.666.400**	**-1.744.200**	**-1.791.800**	**-1.839.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.314.312**	**-1.489.000**	**-1.650.400**	**-1.727.200**	**-1.774.800**	**-1.822.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.314.354**	**-1.489.000**	**-1.650.400**	**-1.727.200**	**-1.774.800**	**-1.822.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.314.354**	**-1.489.000**	**-1.650.400**	**-1.727.200**	**-1.774.800**	**-1.822.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.273.754**	**-1.448.400**	**-1.609.800**	**-1.686.600**	**-1.734.200**	**-1.782.100**

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

Produkt 541.02 Bauhof			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	541.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-65.623	0	0	0	0	0
6	541.02	44230000 Erträge a.d. Verkauf v. Waren, unfertigen/fertigen	-140	-1.000	-500	-500	-500	-500
7	541.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	0	0	0
13	541.02	44850030 Erstattungen von Eigenbetrieben p./r.	-12.472	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	541.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-5.017	0	0	0	0	0
21	541.02	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-31.162	0	0	0	0	0
23	541.02	45650010 Verkaufserträge	-1.815	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	541.02	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
30	541.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	781.109	920.600	1.107.400	1.138.800	1.169.400	1.205.500
33	541.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	28.707	31.200	39.000	40.900	42.600	44.500
34	541.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	169.050	177.600	249.100	290.900	298.100	307.300
43	541.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	688	0	0	0	0	0
46	541.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.501	0	0	0	0	0
49	541.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	541.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.279	37.000	45.000	45.000	47.000	47.000
52	541.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.033	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
53	541.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.743	4.500	2.500	2.500	3.000	3.000
54	541.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	500	500	500	500	500
57	541.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	154	200	200	200	200	200
59	541.02	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	7.543	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
60	541.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.633	900	900	900	900	900
62	541.02	52220190 Wartung: Software	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
64	541.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	69.144	69.200	2.300	2.300	2.300	2.300
65	541.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69	541.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	66.770	70.100	7.100	7.200	7.300	7.500
73	541.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300	300	300
74	541.02	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	28.307	34.000	32.000	32.000	34.000	34.000
78	541.02	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	1.376	0	0	0	0	0
82	541.02	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	27.198	25.000	36.000	36.000	38.000	38.000
83	541.02	52510040 Reparatur Kfz	30.389	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
84	541.02	52510050 Wartung Kfz	16.640	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
85	541.02	52510060 Zubehör Kfz	117	1.000	300	300	300	300
86	541.02	52510070 sonst. Kfz-Kosten	258	1.000	300	300	300	300
88	541.02	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	1.850	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

Produkt 541.02 Bauhof			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
89	541.02	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294	500	500	500	500	500
90	541.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
91	541.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	5.354	3.300	8.000	8.000	8.000	8.000
92	541.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	41	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
98	541.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
102	541.02	52720120 Verkehrsschilder (Straßennamen, Verkehrszeichen)	47.264	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
105	541.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	200	200
106	541.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	700	0	500	0
108	541.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	28.762	29.300	29.400	32.700	33.700	34.700
109	541.02	54310010 Büromaterial	369	500	500	500	500	500
110	541.02	54310020 Fernmeldegebühren	691	500	500	500	500	500
111	541.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	63	0	0	0	0	0
112	541.02	54310030 Porto	28	300	300	300	300	300
113	541.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	5	0	0	0	0	0
114	541.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
115	541.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	581	500	500	500	500	500
116	541.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	609	0	0	0	0	0
124	541.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	42	0	0	0	0	0
128	541.02	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	61.798	0	0	0	0	0
129	541.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.514	0	0	0	0	0
130	541.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.306	0	0	0	0	0
132	541.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	0	0
133	541.02	57410011 Außerplanmäßige Abschreibg bei Rückzahlungen	4	0	0	0	0	0
Summe			**1.273.756**	**1.448.400**	**1.609.800**	**1.686.600**	**1.734.200**	**1.782.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.175	0	84.000	75.000	80.000	207.000	14.175	460.175
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	31.162	0	0	0	0	0	31.162	31.162
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**45.337**	**0**	**84.000**	**75.000**	**80.000**	**207.000**	**45.337**	**491.337**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.138	-104.000	-92.000	-78.000	-83.000	-210.000	-452.583	-915.583
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-3.138**	**-104.000**	**-92.000**	**-78.000**	**-83.000**	**-210.000**	**-452.583**	**-915.583**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**42.199**	**-104.000**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-407.246**	**-424.246**

Investitionen - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I54102.001 Erwerb von Fahrzeugen	45.337	-104.000	0	0	0	0	0	0	-289.000	-265.493
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.175	0	84.000	0	75.000	0	80.000	207.000	0	14.175
22 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	31.162	0	0	0	0	0	0	0	0	31.162
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-104.000	-84.000	0	-75.000	0	-80.000	-207.000	-289.000	-310.831
Erläuterungen: 2027, 2028 und 2030: Finanzierung über ZuPakBbgG										
I54102.002 Erwerb von Ausstattungen	-3.138	0	-8.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-7.000	-13.029
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.138	0	-8.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-7.000	-13.029

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
66 Tiefbauamt	Fuß, Christian

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	4,03

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-30,05	-10,36	-20,57	-14,55	
Kostendeckung in %	9,22	0,33	0,16	0,23	
Produktspezifische Kennzahlen:					
befestigte Verkehrsfläche in qm		221.200	211.200	211.200	543.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.353	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.404	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.224	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	162	300	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.560**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	-210.170	-260.500	-366.500	-380.800	-393.300	-405.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.636.526	-400.100	-532.900	-594.600	-596.200	-598.000
14	- Abschreibungen	-482.000	-3.200	-520.700	0	-22.900	-100
15	- Transferaufwendungen	-8.212	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.555	-104.500	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.447.462**	**-768.300**	**-1.523.300**	**-1.078.600**	**-1.115.600**	**-1.106.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.221.902**	**-765.800**	**-1.520.800**	**-1.076.100**	**-1.113.100**	**-1.104.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.221.902**	**-765.800**	**-1.520.800**	**-1.076.100**	**-1.113.100**	**-1.104.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.221.902**	**-765.800**	**-1.520.800**	**-1.076.100**	**-1.113.100**	**-1.104.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.221.902**	**-765.800**	**-1.520.800**	**-1.076.100**	**-1.113.100**	**-1.104.400**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2027 i.H.v. 422.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 484.100 EUR allg. Straßenunterhaltung, Wartung der Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Produkt 543.01 Landesstraßen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	543.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-3.300	0	0	0	0	0
4	543.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-8.207	0	0	0	0	0
8	543.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-138.912	0	0	0	0	0
9	543.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-28.934	0	0	0	0	0
11	543.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-34.404	0	0	0	0	0
12	543.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	543.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	543.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-417	0	0	0	0	0
17	543.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-11.224	0	0	0	0	0
21	543.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-300	-300	-300	-300
22	543.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-151	0	0	0	0	0
25	543.01	45820030 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus	-11	0	0	0	0	0
30	543.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.710	212.400	290.800	300.000	311.100	321.700
32	543.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.075	7.500	10.300	10.300	10.300	10.300
33	543.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.868	40.600	65.400	70.500	71.900	73.600
42	543.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.122	0	0	0	0	0
44	543.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-605	0	0	0	0	0
50	543.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.526.492	275.400	422.800	484.100	485.500	486.900
51	543.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	339	0	0	0	0	0
53	543.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	7.232	7.200	1.100	1.200	1.200	1.200
54	543.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	9.845	10.400	1.600	1.600	1.600	1.700
64	543.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	173	0	0	0	0	0
65	543.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	15	0	0	0	0	0
67	543.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
68	543.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.718	107.100	107.400	107.700	107.900	108.200
70	543.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	3.389	0	0	0	0	0
71	543.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	6.207	0	0	0	0	0
72	543.01	52720140 Straßenbegleitgrün	10.478	0	0	0	0	0
73	543.01	52720150 Grünanlagen	630	0	0	0	0	0
79	543.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	8.212	0	0	0	0	0
81	543.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	2	0	0	0	0	0
83	543.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.164	2.100	800	800	800	800
86	543.01	54310010 Büromaterial	7	100	100	100	100	100
87	543.01	54310020 Fernmeldegebühren	47	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Produkt 543.01 Landesstraßen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
88	543.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	11	0	0	0	0	0
89	543.01	54310030 Porto	21	200	200	200	200	200
90	543.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	4	0	0	0	0	0
95	543.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	95.531	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
98	543.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	14.106	0	0	0	0	0
99	543.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-339	0	0	0	0	0
105	543.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	6	0	0	0	0	0
106	543.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	475.469	0	0	0	0	0
113	543.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	6.525	3.200	520.700	0	22.900	100
Summe			**2.221.901**	**765.800**	**1.520.800**	**1.076.100**	**1.113.100**	**1.104.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.661	0	0	0	683.200	2.483.200	1.061.829	4.228.229
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**463.661**	**0**	**0**	**0**	**683.200**	**2.483.200**	**1.061.829**	**4.228.229**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.904	0	-250.000	-250.000	-933.200	-3.083.200	-1.807.677	-6.324.077
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-57	-57
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-11.168	-11.168
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-629.904**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-933.200**	**-3.083.200**	**-1.818.903**	**-6.335.303**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-166.243**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-600.000**	**-757.074**	**-2.107.074**

Investitionen - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I54301.002 Verlängerung Gerostr, vierarmiger Knotena	-48.395	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-50.556
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.395	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	0	-50.556
Erläuterungen: Die Umsetzung dieser Maßnahme war für 2024 bis 2027 vorgesehen. Aufgrund des Planfeststellungsverfahrens muss das Vorhaben nach 2030 verschoben werden. Förderung über das ZuPakBbgG in 2030 i.H.v. 825.000 EUR.										
I54301.003 Planung und Durchführung Maßnahmen an Brücken	0	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-800.000	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-800.000	0
Erläuterungen: Mit dem Haushaltsplan 2027/2028 werden für Maßnahmen an den Brücken der Stadt jeweils 250.000 EUR pro Haushaltsjahr geplant.										
I54301.004 Fußgängerüberwege	-80.468	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.796

Investitionen - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.661	0	0	0	0	0	0	0	0	463.661
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.129	0	0	0	0	0	0	0	0	-553.457
I54301.005 Sandfurthgrabenbrücke (BW 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	683.200	683.200	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-683.200	-683.200	0	0

Erläuterungen:

Förderung über das ZuPakBbgG in 2029-2030 i.H.v. 341.600 EUR.

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
66 Tiefbauamt	Fuß, Christian

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	3,37

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,82	-5,62	-6,36	-6,71	
Kostendeckung in %	34,10	3,32	2,71	2,42	
Produktspezifische Kennzahlen:					
befestigte Verkehrsfläche in qm		65.400	65.400	65.400	544.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.166	2.000	800	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.960	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.191	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.986	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.150	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.453**	**14.300**	**13.100**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
11	- Personalaufwendungen	-181.601	-240.500	-303.300	-314.900	-325.300	-336.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.802	-161.300	-147.000	-146.600	-147.200	-147.900
14	- Abschreibungen	-197.113	-7.100	-15.100	-29.400	-28.300	-16.800
15	- Transferaufwendungen	-9.090	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.242	-21.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-540.848**	**-430.100**	**-483.100**	**-508.600**	**-518.500**	**-518.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-356.395**	**-415.800**	**-470.000**	**-496.300**	**-506.200**	**-506.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-356.395**	**-415.800**	**-470.000**	**-496.300**	**-506.200**	**-506.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-356.395**	**-415.800**	**-470.000**	**-496.300**	**-506.200**	**-506.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-356.395**	**-415.800**	**-470.000**	**-496.300**	**-506.200**	**-506.300**

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Produkt 544.01 Bundesstraßen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	544.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-2.000	-800	0	0	0
2	544.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-9.090	0	0	0	0	0
4	544.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-94.253	0	0	0	0	0
5	544.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-35.823	0	0	0	0	0
7	544.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-7.960	0	0	0	0	0
9	544.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	544.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-1.701	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	544.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.489	0	0	0	0	0
13	544.01	44810000 Erstattungen vom Land	-9.676	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	544.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-2.836	0	0	0	0	0
17	544.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-17.474	0	0	0	0	0
21	544.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	544.01	45820030 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus	-2.150	0	0	0	0	0
33	544.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.304	196.300	241.200	248.500	258.000	267.700
35	544.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.272	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
36	544.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	30.195	37.600	54.100	58.400	59.300	60.500
45	544.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	867	0	0	0	0	0
47	544.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.037	0	0	0	0	0
51	544.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.905	33.900	34.700	34.200	34.800	35.400
52	544.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	300	0	0	0	0	0
54	544.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	7.861	7.900	1.700	1.700	1.700	1.700
55	544.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	10.701	11.200	2.300	2.400	2.400	2.500
59	544.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	261	0	0	0	0	0
60	544.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	22	0	0	0	0	0
62	544.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	11	0	0	0	0	0
63	544.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.251	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
65	544.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.396	0	0	0	0	0
67	544.01	52720140 Straßenbegleitgrün	5.094	0	0	0	0	0
72	544.01	53100012 Zuweisungen an Bund f. Investitionen ARAP	6.861	0	0	0	0	0
78	544.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	2.229	0	0	0	0	0
79	544.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0
80	544.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	3	0	0	0	0	0
82	544.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.455	4.300	800	800	800	800
85	544.01	54310010 Büromaterial	11	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Produkt 544.01 Bundesstraßen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
86	544.01	54310020 Fernmeldegebühren	70	200	200	200	200	200
87	544.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	11	0	0	0	0	0
88	544.01	54310030 Porto	31	200	200	200	200	200
89	544.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	4	0	0	0	0	0
91	544.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	77	0	0	0	0	0
92	544.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	15.304	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
95	544.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	577	0	0	0	0	0
96	544.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-300	0	0	0	0	0
101	544.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	8	0	0	0	0	0
102	544.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	197.103	0	0	0	0	0
108	544.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	7.100	15.100	29.400	28.300	16.800
Summe			**356.397**	**415.800**	**470.000**	**496.300**	**506.200**	**506.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.089	2.555.000	2.877.400	3.071.700	3.709.200	1.053.700	4.944.455	15.656.455
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**879.089**	**2.555.000**	**2.877.400**	**3.071.700**	**3.709.200**	**1.053.700**	**4.944.455**	**15.656.455**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.059.829	-3.422.700	-2.951.400	-3.160.500	-4.111.000	-1.455.000	-6.442.165	-18.120.065
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-84	-84
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-12.745	0	0	0	0	0	-13.344	-13.344
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-1.072.574**	**-3.422.700**	**-2.951.400**	**-3.160.500**	**-4.111.000**	**-1.455.000**	**-6.455.593**	**-18.133.493**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-193.485**	**-867.700**	**-74.000**	**-88.800**	**-401.800**	**-401.300**	**-1.511.138**	**-2.477.038**

Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I54401.001 Brücke Altstadt Bahnhof	-134.610	-663.900	0	-5.311.000	0	0	0	0	-760.600	-1.013.138
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.991.600	2.655.500	0	2.655.500	0	2.655.500	0	2.281.400	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.610	-2.655.500	-2.655.500	-5.311.000	-2.655.500	0	-2.655.500	0	-3.042.000	-1.013.138

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 2025 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. insgesamt 2.942.570,31 EUR verwendet. Im Jahr 2025 wurde eine neue Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen geschlossen. Mit dem Bau der Brücke wurde im Jahr 2025 begonnen, insgesamt sind hierfür in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 Mittel i.H.v. 7.966.500 EUR geplant.

Förderung über das ZuPakBbgG in 2027-2029 i.H.v. 1.991.700 EUR.

I54401.002 Brücke Potsdamer Str.	60.821	-203.800	-74.000	0	0	0	0	0	-443.000	-399.039

Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.089	563.400	221.900	0	0	0	0	0	981.800	797.089
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.268	-767.200	-295.900	0	0	0	0	0	-1.424.800	-1.196.128
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 2025 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. insgesamt 2.033.933,18 EUR verwendet. Für das Haushaltsjahr 2027 sind nochmals für die Umsetzung dieser Maßnahme Mittel i.H.v. 295.900 EUR geplant.										
I54401.003 Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	0	0	0	-2.910.500	-88.800	-2.910.500	-401.800	-401.300	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	416.200	0	1.053.700	1.053.700	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.910.500	-505.000	-2.910.500	-1.455.500	-1.455.000	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 werden in den Haushaltsjahren 2028 bis 2030 Mittel i.H.v. 3.415.500 EUR geplant. Die entsprechende Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen wird vor Beginn der Maßnahme geschlossen. Förderung über das ZuPakBbgG in 2028-2030 i.H.v. 891.100 EUR.										
I54401.004 B102 Ortsumgehung Schmerzke	-109.475	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.821
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.654
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.475	0	0	0	0	0	0	0	0	-139.475
I54401.005 Kostenbeteil. Deckenern. B1 Radweg Plaue	2.524	0	0	0	0	0	0	0	0	2.524
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.476	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.476

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
66 Tiefbauamt	Fuß, Christian

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	2,29

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,86	-20,71	-22,71	-23,66	
Kostendeckung in %	62,41	58,55	56,91	57,10	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fahrbahnreinigung mit Großkehrmaschine in km	10.061	10.175	10.201	10.201	545.01.01.01
					545.01.01.06

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst					
Geh-u. Radwegreinigung mit Kleinkehrmaschine in km	2.562	2.980	2.887	2.887	545.01.01.02
					545.01.01.07
manuelle Straßenreinigung in m²	22.165.834	22.820.000	22.730.000	22.730.000	545.01.01.03
					545.01.01.08
Anzahl Papierkorbleerungen (Stk)	162.414	170.000	173.300	173.300	545.01.01.11
maschineller Fahrbahnwinterdienst in km	6.200	8.645	7.805	7.805	545.01.02.04
					545.01.02.07
maschineller Winterdienst auf Geh-u. Radwegen in km	2.666	4.537	3.283	3.283	545.01.02.05
					545.01.02.08
manueller Winterdienst in m²	265.253	475.495	411.314	411.314	545.01.02.06
					545.01.02.09
Winterdienst auf Fußgängerüberwegen (Stk)	3.980	16.224	13.650	13.650	545.01.02.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.776	2.162.900	2.217.700	2.328.600	2.444.900	2.567.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	218	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.946.994**	**2.162.900**	**2.217.700**	**2.328.600**	**2.444.900**	**2.567.200**
11	- Personalaufwendungen	-165.967	-145.000	-191.700	-199.400	-211.100	-217.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.708	-4.400	-79.900	-81.300	-81.900	-82.600
14	- Abschreibungen	-2.307	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.865.964	-3.459.700	-3.526.400	-3.702.200	-3.887.200	-4.081.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.037.946**	**-3.611.100**	**-3.800.000**	**-3.984.900**	**-4.182.200**	**-4.383.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.090.952**	**-1.448.200**	**-1.582.300**	**-1.656.300**	**-1.737.300**	**-1.816.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.090.952**	**-1.448.200**	**-1.582.300**	**-1.656.300**	**-1.737.300**	**-1.816.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.090.952**	**-1.448.200**	**-1.582.300**	**-1.656.300**	**-1.737.300**	**-1.816.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.600	-82.900	-97.100	-93.500	-93.500	-93.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.172.552**	**-1.531.100**	**-1.679.400**	**-1.749.800**	**-1.830.800**	**-1.909.500**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 4

davon Konto 43210030
Straßenreinigungsgebühren - Ansatz 2027 i.H.v. 1.652.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.735.100 EUR
Planung unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation

davon Konto 43210250
Winterdienst - Ansatz 2027 i.H.v. 565.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 593.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2027 i.H.v. 3.507.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.682.900 EUR
Erstattung für Fahrbahnwinterdienst, maschinelle Reinigung, Haltestellenreinigung, Leerung Papierkörbe, Entsorgung Straßenkehricht

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	545.01	43210030 Straßenreinigungsgebühren	-1.408.552	-1.538.700	-1.652.500	-1.735.100	-1.821.800	-1.912.900
3	545.01	43210250 Winterdienst	-491.705	-624.200	-565.200	-593.500	-623.100	-654.300
4	545.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	168.950	0	0	0	0	0
5	545.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-215.469	0	0	0	0	0
15	545.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-218	0	0	0	0	0
17	545.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.168	118.400	152.100	156.800	167.500	172.600
19	545.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.873	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
20	545.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	28.926	22.600	34.200	37.200	38.200	39.200
37	545.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.928	2.000	46.100	46.800	46.800	46.800
38	545.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.614	1.700	33.100	33.800	34.400	35.100
44	545.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	167	700	700	700	700	700
47	545.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	200	200
49	545.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	0	0	0
50	545.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	7.255	0	7.200	7.500	7.800	8.100
54	545.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
55	545.01	54310020 Fernmeldegebühren	278	300	300	300	300	300
56	545.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	26	0	0	0	0	0
57	545.01	54310030 Porto	65	200	200	200	200	200
58	545.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	12	0	0	0	0	0
59	545.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	200	200
60	545.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	38	100	100	100	100	100
63	545.01	54510000 Erstattungen an Land	1.917	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200
64	545.01	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	591	1.200	1.500	1.500	1.700	1.700
65	545.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.698	4.700	4.700	4.700	5.100	5.100
66	545.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	619	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600
67	545.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.526.106	3.448.400	3.507.000	3.682.900	3.866.600	4.060.500
69	545.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	218.462	0	0	0	0	0
71	545.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	326.358	0	0	0	0	0
72	545.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-218.462	0	0	0	0	0
74	545.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	545.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76	545.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	185	0	0	0	0	0
77	545.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.600	82.900	97.100	93.500	93.500	93.500
Summe			**1.172.552**	**1.531.100**	**1.679.400**	**1.749.800**	**1.830.800**	**1.909.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
66 Tiefbauamt	Fuß, Christian

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	0,56

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,27	-0,96	-1,13	-1,15	
Kostendeckung in %	41,35	0,14	3,79	3,83	
Produktspezifische Kennzahlen:					
befestigte Verkehrsfläche in qm		53.891	53.891	53.891	546.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.258	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.944	0	3.200	3.300	3.400	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.202**	**100**	**3.300**	**3.400**	**3.500**	**3.600**
11	- Personalaufwendungen	-18.856	-28.400	-50.600	-52.100	-53.100	-54.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.350	-35.500	-35.900	-36.000	-36.100	-36.200
14	- Abschreibungen	-113.719	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	-6.900	-600	-600	-600	-900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.101**	**-70.800**	**-87.100**	**-88.700**	**-89.800**	**-91.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-93.899**	**-70.700**	**-83.800**	**-85.300**	**-86.300**	**-87.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-93.899**	**-70.700**	**-83.800**	**-85.300**	**-86.300**	**-87.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-93.899**	**-70.700**	**-83.800**	**-85.300**	**-86.300**	**-87.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-93.899**	**-70.700**	**-83.800**	**-85.300**	**-86.300**	**-87.700**

Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze

Produkt 546.01 Parkplätze			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	546.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-44.963	0	0	0	0	0
3	546.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-11.295	0	0	0	0	0
5	546.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-6.000	0	0	0	0	0
10	546.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-3.944	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	546.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100
20	546.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.208	23.600	40.500	41.400	42.400	43.400
22	546.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	541	500	1.100	1.100	1.100	1.100
23	546.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.101	4.300	9.000	9.600	9.600	9.700
32	546.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	39	0	0	0	0	0
34	546.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-32	0	0	0	0	0
38	546.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.896	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
39	546.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	629	600	800	800	800	800
40	546.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	856	900	1.100	1.100	1.100	1.100
42	546.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	110	0	0	0	0	0
43	546.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	10	0	0	0	0	0
44	546.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	5	0	0	0	0	0
45	546.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.726	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
47	546.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	119	0	0	0	0	0
51	546.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	1	0	0	0	0	0
52	546.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	300
53	546.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	121	6.600	300	300	300	300
54	546.01	54310010 Büromaterial	5	100	100	100	100	100
55	546.01	54310020 Fernmeldegebühren	32	100	100	100	100	100
57	546.01	54310030 Porto	14	100	100	100	100	100
58	546.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	1	0	0	0	0	0
63	546.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	4	0	0	0	0	0
64	546.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	113.716	0	0	0	0	0
Summe			**93.900**	**70.700**	**83.800**	**85.300**	**86.300**	**87.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	20	20
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-38	-38
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	407	0	0	0	0	0	407	407
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369**	**369**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389**	**389**

Investitionen - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I54601.099 546.01 - Grundstücke GLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	407	0	0	0	0	0	0	0	0	407

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	0,42

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	7,08	6,65	5,60	5,77	
Kostendeckung in %	481,29	432,39	299,71	319,44	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl PSA	47	47	47	47	546.02.00.00
Gesamteinnahmen in EUR	636.647	583.000	596.600	596.600	546.02.00.00
(abhängig vom Parkraumbewirtschaftungskonzept)					

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.039	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.647	623.800	606.300	606.300	606.300	606.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034	15.700	14.700	14.700	14.700	14.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**660.720**	**639.500**	**621.000**	**621.000**	**621.000**	**621.000**
11	- Personalaufwendungen	-29.476	-34.800	-36.900	-39.000	-40.100	-41.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.408	-70.500	-103.100	-78.400	-78.600	-78.800
14	- Abschreibungen	-12.044	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.352	-42.600	-67.200	-77.000	-80.800	-84.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.280**	**-147.900**	**-207.200**	**-194.400**	**-199.500**	**-204.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**523.440**	**491.600**	**413.800**	**426.600**	**421.500**	**416.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**523.440**	**491.600**	**413.800**	**426.600**	**421.500**	**416.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**523.440**	**491.600**	**413.800**	**426.600**	**421.500**	**416.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**523.440**	**491.600**	**413.800**	**426.600**	**421.500**	**416.300**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210130
Gebühren aus Parkautomaten Amt 36 Allg. AO - Ansatz 2027 i.H.v. 606.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 606.300 EUR Gebühren aus Parkscheinautomaten

Verwendete Konten - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Produkt 546.02 Parkscheinautomaten			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	546.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-12.039	0	0	0	0	0
3	546.02	43210130 Gebühren aus Parkautomaten Amt 36 Allg. AO	-636.647	-623.800	-606.300	-606.300	-606.300	-606.300
5	546.02	44610070 Parkgebühren Bedienstete	-10.570	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	546.02	44610160 Amt 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO	-456	-700	-700	-700	-700	-700
7	546.02	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.008	0	0	0	0	0
13	546.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.986	3.500	4.700	4.800	4.900	5.000
14	546.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.693	23.600	23.300	24.600	25.300	26.100
15	546.02	50210000 Beamte	2.501	2.100	2.700	2.800	3.000	3.000
16	546.02	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	21	0	0	0	0	0
17	546.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	784	800	800	800	800	800
18	546.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.849	4.400	5.300	5.900	6.000	6.100
19	546.02	50410010 Beihilfen	113	100	100	100	100	100
20	546.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	0	0
22	546.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
27	546.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	110	0	0	0	0	0
29	546.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-330	0	0	0	0	0
30	546.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-251	0	0	0	0	0
33	546.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	2.800	3.000	3.100	3.300	3.500
34	546.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35	546.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	49.760	55.700	80.500	55.700	55.700	55.700
36	546.02	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	139	0	0	0	0	0
37	546.02	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.508	0	7.600	7.600	7.600	7.600
40	546.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41	546.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	0	0	0	0	0
43	546.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	1	100	0	0	0	0
44	546.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100
45	546.02	54310030 Porto	0	100	100	100	100	100
46	546.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	33.483	42.300	67.000	76.800	80.600	84.600
47	546.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4.860	0	0	0	0	0
53	546.02	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	12.044	0	0	0	0	0
Summe			**-523.441**	**-491.600**	**-413.800**	**-426.600**	**-421.500**	**-416.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-175.000**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-175.000**

Investitionen - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I54602.001 Parkscheinautomaten	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-64.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-64.000	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	0,01

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-129,02	-130,50	-128,32	-135,77	
Kostendeckung in %	40,00	25,07	26,59	25,50	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zuwendungen des Landes an die Stadt zur Stützung ÖPNV (konsumtiv) in EUR	3.227.265	3.227.200	3.436.400	3.436.400	547.01.00.00

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV					
Zuschuss der Stadt an die VBBr und andere Verkehrsunternehmen für den ÖPNV (konsumtiv) in EUR	12.755.163	12.864.700	12.644.700	13.049.000	547.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.359.396	3.227.200	3.436.400	3.436.400	3.436.400	3.436.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.359.396**	**3.227.200**	**3.436.400**	**3.436.400**	**3.436.400**	**3.436.400**
11	- Personalaufwendungen	-11.054	-9.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.887.547	-12.864.700	-12.923.300	-13.474.400	-13.833.100	-14.201.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.899.897**	**-12.874.200**	**-12.924.800**	**-13.475.900**	**-13.834.600**	**-14.203.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-9.540.501**	**-9.647.000**	**-9.488.400**	**-10.039.500**	**-10.398.200**	**-10.766.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-9.540.501**	**-9.647.000**	**-9.488.400**	**-10.039.500**	**-10.398.200**	**-10.766.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-9.540.501**	**-9.647.000**	**-9.488.400**	**-10.039.500**	**-10.398.200**	**-10.766.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-9.540.501**	**-9.647.000**	**-9.488.400**	**-10.039.500**	**-10.398.200**	**-10.766.700**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 3.436.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.436.400 EUR
Konsumtiver Landeszuschuss für den ÖPNV in der Stadt Brandenburg an der Havel (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53120000
Zuweisungen an Gemeinden für lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 294.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 294.600 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 2027 i.H.v. 12.628.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 13.179.800 EUR
Konsumtiver ÖPNV-Zuschuss für die VBBr einschließlich Fähre Neuendorf sowie Schüler- und Ausbildungsverkehr (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)

Verwendete Konten - Produkt 547.01 - ÖPNV

Produkt 547.01 ÖPNV			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**						
1	547.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.139.272	-3.227.200	-3.436.400	-3.436.400	-3.436.400	-3.436.400
4	547.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-839.531	0	0	0	0	0
6	547.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet.	-380.594	0	0	0	0	0
11	547.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.262	7.600	1.000	1.000	1.000	900
14	547.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	334	200	0	0	0	0
15	547.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.619	1.400	200	200	200	200
27	547.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-161	0	0	0	0	0
35	547.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	380.594	0	0	0	0	0
36	547.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	291.063	291.100	294.600	294.600	294.600	294.600
38	547.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	14.376.107	12.573.600	12.628.700	13.179.800	13.538.500	13.907.100
41	547.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	839.783	0	0	0	0	0
49	547.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100
51	547.01	54310020 Fernmeldegebühren	6	100	100	100	100	100
52	547.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	1	0	0	0	0	0
53	547.01	54310030 Porto	1.288	100	100	100	100	100
54	547.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	1	0	0	0	0	0
Summe			**9.540.500**	**9.647.000**	**9.488.400**	**10.039.500**	**10.398.200**	**10.766.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.442	333.200	1.303.100	893.100	893.000	333.000	4.989.034	8.411.234
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**629.442**	**333.200**	**1.303.100**	**893.100**	**893.000**	**333.000**	**4.989.034**	**8.411.234**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-629.442	-993.300	-1.303.100	-1.004.900	-893.000	-333.000	-8.471.914	-12.005.914
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-629.442**	**-993.300**	**-1.303.100**	**-1.004.900**	**-893.000**	**-333.000**	**-8.471.914**	**-12.005.914**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**-660.100**	**0**	**-111.800**	**0**	**0**	**-3.482.880**	**-3.594.680**

Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I54701.001 Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 3 ÖPNVFV	0	-100	0	0	0	0	0	0	-200	268.541
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.234	333.200	333.100	0	333.100	0	333.000	333.000	666.400	601.775
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-333.234	-333.300	-333.100	0	-333.100	0	-333.000	-333.000	-666.600	-333.234
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	-660.000	0	-1.120.000	0	0	0	0	-924.700	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	560.000	0	560.000	0	560.000	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-660.000	-560.000	-1.120.000	-560.000	0	-560.000	0	-924.700	0
Erläuterungen: Investiver Zuschuss an die VBBr für Eigenanteil ÖPNV Brücke Altstadt Bahnhof, zur Begrenzung zusätzlicher Kreditaufnahmen der VBBr und zur Sicherung der langfristigen Liquidität, Finanzierung über ZuPakBbgG										

Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I54701.003 Inv. Zuschuss Gleisanlage Magdeburger Straße	0	0	0	-111.800	-111.800	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-111.800	-111.800	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Investiver Zuschuss an die VBBr für Eigenanteil Gleisanlage Magdeburger Straße										
I54701.004 Invest. Zuweisung ÖPNV gem. Verw. Vorschr. MIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.703
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.208	0	0	0	0	0	0	0	0	534.911
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-296.208	0	0	0	0	0	0	0	0	-296.208
I54701.005 Mobilitätsger. Ausbau Haltestelle Karl-Marx-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-410.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Investiver Zuschuss an die VBBr für den Eigenanteil am mobilitätsger. Ausbau der Haltestelle Karl-Marx-Str., Finanzierung über ZuPakBbgG										

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	0,19

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,06	0,24	0,16	0,03	
Kostendeckung in %	105,46	146,34	125,56	104,17	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Pachteinnahmen in EURO (netto)	55.300	55.900	56.500	57.500	549.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.847	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.693	55.900	56.500	57.500	58.000	58.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.542**	**55.900**	**56.500**	**57.500**	**58.000**	**58.500**
11	- Personalaufwendungen	-12.768	-12.500	-17.000	-17.500	-17.900	-18.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.917	-25.700	-27.900	-37.600	-37.700	-37.700
14	- Abschreibungen	-47.164	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	-100	-100	-100	-100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.855**	**-38.200**	**-45.000**	**-55.200**	**-55.700**	**-56.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**4.687**	**17.700**	**11.500**	**2.300**	**2.300**	**2.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**4.687**	**17.700**	**11.500**	**2.300**	**2.300**	**2.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**4.687**	**17.700**	**11.500**	**2.300**	**2.300**	**2.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**4.687**	**17.700**	**11.500**	**2.300**	**2.300**	**2.500**

Verwendete Konten - Produkt 549.01 - Stadthafen

Produkt 549.01 Stadthafen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	549.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-34.847	0	0	0	0	0
3	549.01	44110000 Mieten und Pachten	-55.693	-55.900	-56.500	-57.500	-58.000	-58.500
5	549.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2	0	0	0	0	0
11	549.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.360	10.300	13.400	13.700	14.100	14.400
13	549.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	362	300	500	500	500	500
14	549.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.131	1.900	3.100	3.300	3.300	3.300
20	549.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	54	0	0	0	0	0
21	549.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	134	0	0	0	0	0
22	549.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-126	0	0	0	0	0
23	549.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-147	0	0	0	0	0
27	549.01	52310000 Mieten und Pachten	6.216	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28	549.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	698	700	1.100	10.800	10.800	10.800
29	549.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.403	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
30	549.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	600	600	2.000	2.000	2.100	2.100
35	549.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	100	100	100	100
43	549.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47.074	0	0	0	0	0
45	549.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	90	0	0	0	0	0
Summe			**-4.688**	**-17.700**	**-11.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	12,83

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-40,39	-64,92	-70,02	-73,52	
Kostendeckung in %	17,72	1,00	1,01	0,96	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Aufwand in EUR / Einwohner	34	35	40	40	551.01.01.04
Besucher Naturschutzzentrum	21.183	18.000	18.000	18.000	551.01.04.00
Anzahl Wildtiere	368	300	400	400	551.01.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.013	200	3.200	3.200	3.200	3.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.750	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.688	26.500	24.100	24.100	24.100	24.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.945	20.200	25.300	25.300	25.300	25.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.740	1.500	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**712.135**	**48.400**	**52.700**	**52.700**	**52.700**	**52.700**
11	- Personalaufwendungen	-745.612	-892.600	-1.005.500	-1.043.800	-1.064.600	-1.101.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.207.231	-3.925.600	-4.192.100	-4.395.800	-4.640.400	-4.908.300
14	- Abschreibungen	-900.777	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.500	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.575	-29.300	-32.900	-49.700	-49.700	-44.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.887.695**	**-4.847.500**	**-5.230.500**	**-5.489.300**	**-5.754.700**	**-6.054.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-3.175.560**	**-4.799.100**	**-5.177.800**	**-5.436.600**	**-5.702.000**	**-6.002.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.175.568**	**-4.799.100**	**-5.177.800**	**-5.436.600**	**-5.702.000**	**-6.002.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-3.175.568**	**-4.799.100**	**-5.177.800**	**-5.436.600**	**-5.702.000**	**-6.002.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-3.175.568**	**-4.799.100**	**-5.177.800**	**-5.436.600**	**-5.702.000**	**-6.002.000**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2027 i.H.v. 3.764.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.967.800 EUR
davon:
a) Unterhaltungsleistungen für kommunale Grünflächen - Ansatz 2027 i.H.v. 2.513.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.717.400 EUR
b) Unterhaltungsleistungen Baumpflege inkl. Gefahrenabwehr - Ansatz 2027 i.H.v. 1.240.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.240.000 EUR
c) Unterhaltungsleistungen für Naturschutzzentrum - Ansatz 2027 i.H.v. 1.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.000 EUR
d) Planungsleistungen - Ansatz 2027 i.H.v. 9.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 9.400 EUR

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Produkt 551.01 Öffentliches Grün			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
7	551.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-3.330	-200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
8	551.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-462.463	0	0	0	0	0
9	551.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-98.220	0	0	0	0	0
14	551.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-65.750	0	0	0	0	0
15	551.01	44110000 Mieten und Pachten	-11.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	551.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-3.307	0	0	0	0	0
18	551.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
19	551.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-12.959	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	551.01	44610040 Ersatzleistungen	-1.067	0	0	0	0	0
22	551.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.059	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	551.01	44810000 Erstattungen vom Land	-25.157	-20.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
25	551.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100
27	551.01	44850030 Erstattungen von Eigenbetrieben p./r.	0	-100	0	0	0	0
28	551.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-19.458	0	0	0	0	0
30	551.01	44880001 Rückzahlung von übrigen Bereichen priv.-rechtl.	-330	0	0	0	0	0
33	551.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-1.200	0	0	0	0
34	551.01	45650010 Verkaufserträge	-53	-300	-100	-100	-100	-100
35	551.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-6.687	0	0	0	0	0
44	551.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	621.152	726.000	797.000	820.800	837.400	868.100
46	551.01	50190020 Honorare	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47	551.01	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	250	0	0	0	0	0
49	551.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	23.166	25.000	27.700	28.300	28.600	29.200
50	551.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	130.433	140.100	179.300	193.200	197.100	202.900
58	551.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-20.178	0	0	0	0	0
59	551.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-3.637	0	0	0	0	0
60	551.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	6.210	0	0	0	0	0
61	551.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	21.466	0	0	0	0	0
62	551.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-17.078	0	0	0	0	0
63	551.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-19.172	0	0	0	0	0
66	551.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	886.594	3.558.700	3.764.100	3.967.800	4.211.800	4.478.300
67	551.01	52210010 Unterhaltung Springbrunnen	138.081	135.000	146.700	146.700	146.700	146.700
68	551.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	14.736	0	0	0	0	0
69	551.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	53	200	200	200	200	200
70	551.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	69	400	400	400	400	400

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Produkt 551.01 Öffentliches Grün			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	551.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	200	200	200	200	200
73	551.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	32	0	0	0	0	0
74	551.01	52220130 Reparatur: Tiere	2.631	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75	551.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	45	100	100	100	100	100
76	551.01	52220190 Wartung: Software	17.021	9.700	18.700	18.700	18.700	18.700
77	551.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	8	0	0	0	0	0
78	551.01	52220270 Wartung: Tiere	5.825	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
80	551.01	52310000 Mieten und Pachten	232	300	300	300	300	300
81	551.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	24.524	24.700	29.400	29.600	29.600	29.600
84	551.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	767	2.300	2.300	800	0	0
85	551.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	98	0	0	0	0	0
86	551.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	39.838	41.800	67.400	68.700	70.100	71.500
90	551.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	759	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
92	551.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	65.652	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
93	551.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
95	551.01	52510010 Kfz-Steuer	172	500	500	500	500	500
96	551.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	577	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
97	551.01	52510040 Reparatur Kfz	652	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
98	551.01	52510050 Wartung Kfz	1.470	500	1.200	1.200	1.200	1.200
99	551.01	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100	100	100
100	551.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	35	200	200	200	200	200
101	551.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	265	500	600	600	600	600
102	551.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	71	0	0	0	0	0
104	551.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
105	551.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.668	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
107	551.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210	900	800	800	800	800
110	551.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	350	1.100	200	200	200	200
111	551.01	52710030 Präsente	13	0	0	0	0	0
112	551.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	700	700	700	700	700
113	551.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	100	100	100	100	100
114	551.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	199	800	800	800	800	800
115	551.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	4.663	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
116	551.01	52710170 Bewirtschaftung Springbrunnen	27.813	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
117	551.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	157	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Produkt 551.01 Öffentliches Grün			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
119	551.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	51.809	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
121	551.01	52720140 Straßenbegleitgrün	547.369	0	0	0	0	0
122	551.01	52720150 Grünanlagen	369.394	0	0	0	0	0
124	551.01	52727777 Periodenfremde Aufw. f. Ersatzbeschaffung von in	404	0	0	0	0	0
128	551.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	19.500	0	0	0	0	0
130	551.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	970	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
137	551.01	54310010 Büromaterial	195	400	400	400	400	400
138	551.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.245	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
139	551.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	89	0	100	100	100	100
140	551.01	54310030 Porto	46	200	100	100	100	100
141	551.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	28	0	0	0	0	0
142	551.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	147	200	200	200	200	200
143	551.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	552	1.000	4.200	21.000	21.000	16.000
144	551.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	99	600	400	400	400	400
145	551.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	5.189	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
146	551.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	200	100	100	100	100
149	551.01	54550030 Erstattungen an Eigenbetriebe	675	0	0	0	0	0
150	551.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.340	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
155	551.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8	0	0	0	0	0
157	551.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	561.685	0	0	0	0	0
158	551.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	58.547	0	0	0	0	0
159	551.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	22.836	0	0	0	0	0
162	551.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	257.710	0	0	0	0	0
Summe			**3.175.566**	**4.799.100**	**5.177.800**	**5.436.600**	**5.702.000**	**6.002.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	55.992	55.992
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.492**	**57.492**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.813	-38.813
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-4.418	0	0	0	0	0	-4.418	-4.418
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-40.000	-15.000	0	0	-25.000	-143.862	-183.862
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-4.418**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-187.092**	**-227.092**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-4.418**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-129.600**	**-169.600**

Investitionen - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I55101.001 Ausstattungen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
I55101.002 Transporter Naturschutzzentrum	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
I55101.003 Bürgerhaushalt Radieschenbar	-4.418	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.418
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-4.418	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.418

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	3,80

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	-1,38	-1,98	-2,26	-2,41	
Kostendeckung in %	57,40	47,58	44,35	42,70	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Hochwasser- und Gewässerschutzmaßnahmen	8	10	10	10	552.01.01.00
Anzahl Grundwasserschutzmaßnahmen	16	15	15	15	552.01.02.00
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Oberflächengewässer	12	40	30	30	552.01.01.01
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Grundwasser	19	35	25	25	552.01.02.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.836	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.917	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.753**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
11	- Personalaufwendungen	-208.511	-238.800	-246.500	-257.400	-265.100	-272.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.231	-39.200	-51.900	-52.600	-53.100	-53.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-241	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.983**	**-279.500**	**-299.900**	**-311.500**	**-319.700**	**-328.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-102.230**	**-146.500**	**-166.900**	**-178.500**	**-186.700**	**-195.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-102.230**	**-146.500**	**-166.900**	**-178.500**	**-186.700**	**-195.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-102.230**	**-146.500**	**-166.900**	**-178.500**	**-186.700**	**-195.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-102.230**	**-146.500**	**-166.900**	**-178.500**	**-186.700**	**-195.400**

Verwendete Konten - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Produkt 552.01 Gewässerschutz			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	552.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-3.686	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3	552.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-50	0	0	0	0	0
4	552.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-100	0	0	0	0	0
5	552.01	44810000 Erstattungen vom Land	-133.917	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	552.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.712	195.000	195.800	203.200	209.500	215.500
18	552.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.866	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
19	552.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	35.358	37.400	44.100	47.600	49.000	50.600
29	552.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.384	0	0	0	0	0
30	552.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	12	0	0	0	0	0
31	552.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.820	0	0	0	0	0
34	552.01	52220190 Wartung: Software	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
35	552.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	13.700	13.700	13.600	13.700	13.700	13.700
36	552.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	15.100	15.800	28.600	29.200	29.700	30.300
37	552.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	917	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
38	552.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	199	200	200	200	200	200
41	552.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
42	552.01	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.315	0	0	0	0	0
43	552.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	25	200	200	200	200	200
44	552.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	500
48	552.01	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	300	300
49	552.01	54310020 Fernmeldegebühren	33	500	500	500	500	500
50	552.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	5	0	0	0	0	0
51	552.01	54310030 Porto	165	500	500	500	500	500
52	552.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	12	0	0	0	0	0
Summe			**102.230**	**146.500**	**166.900**	**178.500**	**186.700**	**195.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	1,17

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,19	-8,26	-7,18	-7,23	
Kostendeckung in %	11,06	4,69	5,35	5,31	
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	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.966	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.966**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	-92.381	-62.400	-107.500	-111.600	-115.100	-118.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.764	-575.700	-452.800	-452.800	-477.900	-477.900
14	- Abschreibungen	-31.217	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-589	-2.200	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.951**	**-640.300**	**-560.700**	**-564.800**	**-593.400**	**-596.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-457.985**	**-610.300**	**-530.700**	**-534.800**	**-563.400**	**-566.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-457.985**	**-610.300**	**-530.700**	**-534.800**	**-563.400**	**-566.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-457.985**	**-610.300**	**-530.700**	**-534.800**	**-563.400**	**-566.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-457.985**	**-610.300**	**-530.700**	**-534.800**	**-563.400**	**-566.600**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010
Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2027 i.H.v. 444.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 444.100 EUR Flächen- und Sonderbeiträge der Wasser- und Bodenverbände

Verwendete Konten - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Produkt 552.02 Wasserbauliche Maßnahmen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	552.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-26.869	0	0	0	0	0
3	552.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-97	0	0	0	0	0
4	552.02	44810000 Erstattungen vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	552.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.182	50.900	85.300	87.800	90.600	93.100
19	552.02	50190020 Honorare	6.343	0	0	0	0	0
21	552.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.423	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
22	552.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.320	9.900	19.200	20.800	21.500	22.200
32	552.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	99	0	0	0	0	0
33	552.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	14	0	0	0	0	0
37	552.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
38	552.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	397	400	500	500	500	500
39	552.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	551	600	600	600	700	700
43	552.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	506	0	0	0	0	0
45	552.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	389.247	567.100	444.100	444.100	469.100	469.100
46	552.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	64	0	0	0	0	0
47	552.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	200	200	200	200	200
49	552.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	1.800	0	0	0	0
52	552.02	54310020 Fernmeldegebühren	33	100	100	100	100	100
53	552.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	5	0	0	0	0	0
54	552.02	54310030 Porto	99	100	100	100	100	100
55	552.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	7	0	0	0	0	0
56	552.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	434	0	0	0	0	0
60	552.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	31.217	0	0	0	0	0
Summe			**457.985**	**610.300**	**530.700**	**534.800**	**563.400**	**566.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	721.950	721.950
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**726.950**	**726.950**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-721.889	-721.889
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-721.889**	**-721.889**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.061**	**5.061**

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	10,53

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,39	-8,88	-9,90	-10,54	
Kostendeckung in %	47,73	45,44	42,71	41,19	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Bestattungen	678	780	700	700	553.01.00.00
davon Erdbestattungen	22	15	15	15	553.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.152	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.828	546.800	545.500	545.500	606.500	606.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.989	0	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.969**	**546.800**	**545.600**	**545.600**	**606.600**	**606.600**
11	- Personalaufwendungen	-505.910	-634.000	-689.600	-720.500	-742.200	-766.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.400	-448.300	-447.100	-465.100	-488.900	-514.300
14	- Abschreibungen	-61.972	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	-189	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.134	-3.800	-8.000	-5.000	-8.500	-5.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-934.605**	**-1.091.700**	**-1.150.800**	**-1.196.700**	**-1.245.700**	**-1.292.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-435.636**	**-544.900**	**-605.200**	**-651.100**	**-639.100**	**-685.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-435.636**	**-544.900**	**-605.200**	**-651.100**	**-639.100**	**-685.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-435.636**	**-544.900**	**-605.200**	**-651.100**	**-639.100**	**-685.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.800	-111.700	-126.800	-128.000	-128.000	-128.000
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-546.436**	**-656.600**	**-732.000**	**-779.100**	**-767.100**	**-813.600**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210020
Friedhofsgebühren - Ansatz 2027 i.H.v. 510.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 510.500 EUR
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2027 i.H.v. 246.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 262.000 EUR Unterhaltungsleistungen für 10 kommunale Friedhöfe

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Produkt 553.01 Friedhöfe			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	553.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-189	0	0	0	0	0
2	553.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.566	0	0	0	0	0
3	553.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-47.397	0	0	0	0	0
5	553.01	43110050 Verwaltungsgebühren Friedhof	-2.583	-6.300	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
6	553.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-296	0	0	0	0	0
7	553.01	43210020 Friedhofsgebühren	-435.866	-540.000	-510.500	-510.500	-570.500	-570.500
8	553.01	43210021 PRAP Friedhof Auflösung/Zuführung	-6.015	0	0	0	0	0
9	553.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-960	-500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	553.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-1.109	0	0	0	0	0
24	553.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-151	0	-100	-100	-100	-100
29	553.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.838	0	0	0	0	0
31	553.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	394.096	517.200	547.300	567.300	584.400	604.000
33	553.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.501	17.500	19.100	19.800	20.500	21.200
34	553.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	82.178	99.300	123.200	133.400	137.300	141.600
44	553.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	14.404	0	0	0	0	0
46	553.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-269	0	0	0	0	0
49	553.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	553.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.835	260.000	246.000	262.000	282.500	305.900
52	553.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	5.532	0	500	500	500	500
53	553.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.306	1.600	2.600	2.600	2.700	2.700
54	553.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.600	1.000	1.600	1.600	1.700	1.700
55	553.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	553.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	0	1.700	1.700	1.900	1.900	2.100
59	553.01	52220190 Wartung: Software	1.675	2.500	12.800	12.800	12.800	12.800
60	553.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	4.330	0	6.100	6.100	6.400	6.700
61	553.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	71	0	0	0	0	0
62	553.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	61.484	61.500	72.500	72.900	72.900	72.900
63	553.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68	553.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	63	0	0	0	0	0
69	553.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	88.873	93.400	67.900	69.300	70.600	72.100
71	553.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	200	200	200	200	200
72	553.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	117	500	500	500	500	500
73	553.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	0	100	100	100	100	100
74	553.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	0	500	500	500	500	500

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Produkt 553.01 Friedhöfe			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
75	553.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	13.333	400	600	600	600	600
78	553.01	52510010 Kfz-Steuer	715	500	800	800	800	800
80	553.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	3.308	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700
81	553.01	52510040 Reparatur Kfz	9.080	7.000	10.000	10.000	11.000	11.000
82	553.01	52510050 Wartung Kfz	5.935	2.500	6.500	6.500	6.800	6.800
83	553.01	52510060 Zubehör Kfz	114	200	200	200	200	200
84	553.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	165	200	200	200	200	200
85	553.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	309	0	300	300	300	300
87	553.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.364	500	500	500	500	500
88	553.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	2.796	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
93	553.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	354	500	500	500	500	500
95	553.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	553.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	189	0	0	0	0	0
101	553.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	75	0	0	0	0	0
102	553.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	500	0
104	553.01	54310010 Büromaterial	259	500	500	500	500	500
105	553.01	54310020 Fernmeldegebühren	968	300	800	800	800	800
106	553.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	77	0	0	0	0	0
107	553.01	54310030 Porto	458	400	600	600	600	600
108	553.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	11	0	0	0	0	0
109	553.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	294	300	300	300	300	300
110	553.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	435	1.500	5.000	2.000	5.000	2.000
111	553.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	49	400	400	400	400	400
112	553.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.374	400	400	400	400	400
114	553.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.131	0	0	0	0	0
120	553.01	54820000 Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0
125	553.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	311	0	0	0	0	0
126	553.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.046	0	0	0	0	0
127	553.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	37.081	0	0	0	0	0
128	553.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	3.595	0	0	0	0	0
129	553.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	2.274	0	0	0	0	0
130	553.01	57320020 Forderungsverluste	2.638	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
131	553.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
132	553.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Produkt 553.01 Friedhöfe			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
133	553.01	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	0	100	100	100	100	100
134	553.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0
135	553.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.800	111.700	126.800	128.000	128.000	128.000
Summe			**546.436**	**656.600**	**732.000**	**779.100**	**767.100**	**813.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	93.000	0	0	93.000
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**0**	**0**	**93.000**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.022	0	0	0	0	0	-7.022	-7.022
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.969	-29.500	0	0	-93.000	0	-226.237	-319.237
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-8.990**	**-29.500**	**0**	**0**	**-93.000**	**0**	**-233.258**	**-326.258**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-8.990**	**-29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.258**	**-233.258**

Investitionen - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I55301.002 Erwerb von Ausstattung	-8.990	-29.500	0	0	0	0	0	0	-31.500	-8.990
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.022	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.022
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.969	-29.500	0	0	0	0	0	0	-31.500	-1.969
I55301.003 Gruftenbagger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	93.000	0	0	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-93.000	0	0	0

Erläuterungen:

2029: Finanzierung über ZuPakBbgG

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	1,27

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	-1,22	-2,55	-2,98	-2,18	
Kostendeckung in %	34,93	24,28	21,53	27,22	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zuweisung vom Land/a für Kriegsgräber in EUR	45.000	35.600	45.000	45.000	553.02.01.00
Zuweisung vom Land/a für jüdischen Friedhof in EUR	4.303	4.000	4.303	4.303	553.02.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.626	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.617**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**
11	- Personalaufwendungen	-56.318	-71.100	-99.800	-103.700	-109.500	-112.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.517	-174.300	-176.900	-114.400	-110.600	-118.400
14	- Abschreibungen	-1.008	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-3.400	-3.800	-3.800	-1.800	-1.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.193**	**-248.800**	**-280.500**	**-221.900**	**-221.900**	**-232.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-90.576**	**-188.400**	**-220.100**	**-161.500**	**-161.500**	**-172.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-90.576**	**-188.400**	**-220.100**	**-161.500**	**-161.500**	**-172.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-90.576**	**-188.400**	**-220.100**	**-161.500**	**-161.500**	**-172.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-90.576**	**-188.400**	**-220.100**	**-161.500**	**-161.500**	**-172.300**

Verwendete Konten - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Produkt 553.02 Kriegs- und Ehrengräber			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	553.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-991	0	0	0	0	0
4	553.02	44810000 Erstattungen vom Land	-47.626	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
14	553.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.809	58.200	79.300	81.700	87.100	89.700
15	553.02	50190020 Honorare	3.250	0	0	0	0	0
17	553.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.496	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
18	553.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.966	11.000	17.800	19.300	19.700	20.100
28	553.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	7	0	0	0	0	0
29	553.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-210	0	0	0	0	0
32	553.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.181	168.600	175.700	113.200	109.400	117.200
34	553.02	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	100	100	100	100	100
35	553.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	2.813	2.800	300	300	300	300
36	553.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	2.499	2.600	600	600	600	600
38	553.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	25	200	200	200	200	200
44	553.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	25	100	100	100	100	100
48	553.02	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
49	553.02	54310020 Fernmeldegebühren	51	400	300	300	300	300
50	553.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	17	0	0	0	0	0
51	553.02	54310030 Porto	229	200	200	200	200	200
52	553.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	28	0	0	0	0	0
53	553.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.600	3.100	3.100	1.100	1.100
59	553.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.008	0	0	0	0	0
Summe			**90.577**	**188.400**	**220.100**	**161.500**	**161.500**	**172.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	5,06

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	-4,83	-5,37	-6,61	-6,86	
Kostendeckung in %	25,52	14,56	12,78	12,36	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Wiesenmahd in EUR	10.000	11.500	11.900	11.900	554.01.01.00
Anzahl Vorgänge Baumschutz / Jahr	119	165	120	120	554.01.01.01
Anzahl Vorgänge Landschaftsschutzgebiete / Jahr	35	40	35	35	554.01.01.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851	400	400	400	400	400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.755	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.952	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	788	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.346**	**67.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
11	- Personalaufwendungen	-443.590	-397.900	-492.500	-510.600	-530.100	-546.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.617	-42.000	-43.400	-43.800	-44.500	-44.600
14	- Abschreibungen	-2.039	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.203	-23.800	-23.800	-24.300	-26.900	-25.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-479.449**	**-464.200**	**-560.200**	**-579.200**	**-602.000**	**-617.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-357.103**	**-396.600**	**-488.600**	**-507.600**	**-530.400**	**-545.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-357.112**	**-396.600**	**-488.600**	**-507.600**	**-530.400**	**-545.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-357.112**	**-396.600**	**-488.600**	**-507.600**	**-530.400**	**-545.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-357.112**	**-396.600**	**-488.600**	**-507.600**	**-530.400**	**-545.600**

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	554.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-400	-400	-400	-400	-400
7	554.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.774	0	0	0	0	0
8	554.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-77	0	0	0	0	0
9	554.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-192	-100	-100	-100	-100	-100
10	554.01	43110012 Genehmigungen	-11.350	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	554.01	43110020 Ersatzvornahmen	-49.213	-100	-100	-100	-100	-100
20	554.01	44810000 Erstattungen vom Land	-58.952	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	554.01	45610020 Zwangsgeld	-600	0	0	0	0	0
34	554.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-188	0	0	0	0	0
41	554.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	361.830	324.300	390.800	402.200	418.400	431.100
46	554.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.711	11.100	13.700	14.100	14.500	14.900
48	554.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	75.331	62.500	88.000	94.300	97.200	100.200
60	554.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	88	0	0	0	0	0
61	554.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.116	0	0	0	0	0
62	554.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.254	0	0	0	0	0
64	554.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
65	554.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.434	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
68	554.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	100	100
84	554.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	3.070	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
91	554.01	52510010 Kfz-Steuer	159	200	200	200	300	300
93	554.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	803	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
94	554.01	52510040 Reparatur Kfz	218	100	200	200	200	200
95	554.01	52510050 Wartung Kfz	392	500	500	500	500	500
97	554.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	74	100	100	100	100	100
98	554.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	82	500	500	500	500	500
99	554.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	78	0	0	0	0	0
100	554.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
101	554.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	1.017	0	0	0	0	0
102	554.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	182	300	500	300	300	300
107	554.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
108	554.01	52710010 Gästebewirtung	43	200	200	200	200	200
109	554.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	500	0	0	0	0	0
118	554.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	11.579	14.500	15.200	15.700	16.200	16.200
126	554.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	298	500	500	500	500	500

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
127	554.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	116	0	0	0	0	0
128	554.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0
132	554.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	768	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
135	554.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
136	554.01	54310020 Fernmeldegebühren	402	0	0	0	0	0
137	554.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	92	0	0	0	0	0
138	554.01	54310030 Porto	1.429	0	0	0	0	0
139	554.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	86	0	0	0	0	0
141	554.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.580	100	100	100	1.100	100
142	554.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	832	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
143	554.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
146	554.01	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	600	0	0	0	0	0
149	554.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9	0	0	0	0	0
152	554.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.962	0	0	0	0	0
155	554.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	77	0	0	0	0	0
156	554.01	57320020 Forderungsverluste	0	500	500	500	500	500
Summe			**357.112**	**396.600**	**488.600**	**507.600**	**530.400**	**545.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	0,06

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,07	-0,07	-0,08	-0,08	
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)	7.000	10.000	10.000	10.000	555.01.00.00

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft					
Holzerlöse (in EUR)	347.000	300.000	300.000	300.000	555.01.00.00
Erlöse Nebennutzungen (in EUR)	43.450	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	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.258	-5.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.258**	**-5.200**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-5.258**	**-5.200**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.258**	**-5.200**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-5.258**	**-5.200**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-5.258**	**-5.200**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**

Verwendete Konten - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Produkt 555.01 Forstwirtschaft			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	555.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.287	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
7	555.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	150	200	200	200	200	200
8	555.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	872	800	1.100	1.100	1.100	1.100
14	555.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	32	0	0	0	0	0
15	555.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	80	0	0	0	0	0
16	555.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-76	0	0	0	0	0
17	555.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-88	0	0	0	0	0
Summe			**5.257**	**5.200**	**5.800**	**5.900**	**6.000**	**6.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	0,15

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,79	-1,87	-1,93	-1,99	
Kostendeckung in %	3,10	2,53	2,46	2,38	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Genehmigungen nach GrdstVG	21	30	20	20	555.02.01.03

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft					
Registrierung von Landpachtverträgen	11	30	15	15	555.02.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.231	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.231**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	- Personalaufwendungen	-12.275	-13.000	-12.600	-13.200	-13.500	-13.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.094	-5.300	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.291	-123.900	-127.000	-130.700	-134.500	-138.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.660**	**-142.200**	**-146.600**	**-151.000**	**-155.100**	**-159.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-132.429**	**-138.600**	**-143.000**	**-147.400**	**-151.500**	**-155.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-132.429**	**-138.600**	**-143.000**	**-147.400**	**-151.500**	**-155.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-132.429**	**-138.600**	**-143.000**	**-147.400**	**-151.500**	**-155.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-132.429**	**-138.600**	**-143.000**	**-147.400**	**-151.500**	**-155.800**

Verwendete Konten - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Produkt 555.02 Landwirtschaft			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	555.02	44810000 Erstattungen vom Land	-4.231	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
9	555.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.924	10.700	10.100	10.400	10.700	11.000
11	555.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	347	300	300	300	300	300
12	555.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.055	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
22	555.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	32	0	0	0	0	0
23	555.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	80	0	0	0	0	0
24	555.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-76	0	0	0	0	0
25	555.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-88	0	0	0	0	0
27	555.02	52220190 Wartung: Software	927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	555.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.498	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
29	555.02	52310030 Mieten für Räume	377	500	500	500	500	500
30	555.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	100	0	0	0	0
31	555.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.291	1.300	3.300	3.400	3.400	3.500
32	555.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	800	500	500	500	500
35	555.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	500	100	100	100	100
37	555.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	200	100	100	100	100
41	555.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
42	555.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44	555.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	120.283	120.000	123.600	127.300	131.100	135.000
Summe			**132.427**	**138.600**	**143.000**	**147.400**	**151.500**	**155.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	1,85

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,51	-1,14	-2,13	-2,24	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Beteiligung der Stadt BRB durch das Land	4	3	3	3	561.01.01.00
Beteiligung der Umweltbehörden durch ILB	2	2	1	1	561.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-108.298	-81.800	-151.900	-160.000	-164.800	-170.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356	-2.400	-4.800	-5.000	-5.000	-5.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-740	-400	-500	-500	-500	-500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.394**	**-84.600**	**-157.200**	**-165.500**	**-170.300**	**-175.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-111.394**	**-84.600**	**-157.200**	**-165.500**	**-170.300**	**-175.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-111.394**	**-84.600**	**-157.200**	**-165.500**	**-170.300**	**-175.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-111.394**	**-84.600**	**-157.200**	**-165.500**	**-170.300**	**-175.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-111.394**	**-84.600**	**-157.200**	**-165.500**	**-170.300**	**-175.700**

Verwendete Konten - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Produkt 561.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
7	561.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.889	66.900	120.700	126.300	130.100	134.400
9	561.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.001	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
10	561.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.879	12.700	27.200	29.700	30.700	31.700
12	561.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	988	0	0	0	0	0
21	561.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	942	0	0	0	0	0
22	561.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4	0	0	0	0	0
23	561.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-405	0	0	0	0	0
28	561.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.000	1.000	2.100	2.200	2.200	2.200
29	561.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.321	1.400	2.700	2.800	2.800	2.900
33	561.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	36	0	0	0	0	0
36	561.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	102	100	100	100	100	100
37	561.01	54110020 Dienstjubiläen	450	0	0	0	0	0
39	561.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
40	561.01	54310020 Fernmeldegebühren	50	100	100	100	100	100
41	561.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	1	0	0	0	0	0
42	561.01	54310030 Porto	122	100	100	100	100	100
43	561.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	15	0	100	100	100	100
Summe			**111.395**	**84.600**	**157.200**	**165.500**	**170.300**	**175.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	7,00

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,92	-12,38	-14,72	-15,01	

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung					
Kostendeckung in %	6,87	5,52	2,24	2,20	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Unternehmensgespräche	2	50	40	40	571.01.01.01
Branchengespräche mit OB	2	3	3	3	571.01.01.01
Anzahl der betreuten Ansiedlungs-/Verlagerungsbegehren bzw. Erweiterungen	51	80	60	60	571.01.01.01
					571.01.01.02
Fördermittelberatertage	8	10	10	10	571.01.02.02
Teilnahme an Messen (Exporeal, Innotrans)	0	1	0	0	571.01.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.852	53.500	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.158	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.038**	**53.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	-412.442	-463.000	-588.600	-613.900	-633.100	-652.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.157	-243.300	-265.700	-261.400	-260.500	-263.400
14	- Abschreibungen	-39.949	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-251.362	-244.300	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.699	-18.000	-15.300	-15.300	-17.800	-15.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-946.609**	**-968.600**	**-1.113.600**	**-1.134.600**	**-1.155.400**	**-1.175.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-881.571**	**-915.100**	**-1.088.600**	**-1.109.600**	**-1.130.400**	**-1.150.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-881.571**	**-915.100**	**-1.088.600**	**-1.109.600**	**-1.130.400**	**-1.150.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-881.571**	**-915.100**	**-1.088.600**	**-1.109.600**	**-1.130.400**	**-1.150.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-881.571**	**-915.100**	**-1.088.600**	**-1.109.600**	**-1.130.400**	**-1.150.500**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 244.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 244.000 EUR
Betriebskostenzuschuss an die BAS

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	571.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.300	-30.000	0	0	0	0
6	571.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-7.091	0	0	0	0	0
7	571.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-6.400	0	0	0	0	0
8	571.01	41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	-10.234	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	571.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-31.178	0	0	0	0	0
12	571.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-650	0	0	0	0	0
21	571.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-27	0	0	0	0	0
28	571.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-7.158	0	0	0	0	0
34	571.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	333.064	377.400	467.100	483.700	499.700	516.300
36	571.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.908	12.700	16.400	16.400	16.400	16.400
37	571.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	68.935	72.900	105.100	113.800	117.000	120.200
47	571.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.188	0	0	0	0	0
48	571.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.736	0	0	0	0	0
49	571.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.276	0	0	0	0	0
50	571.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.114	0	0	0	0	0
53	571.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.499	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
57	571.01	52220180 Wartung: Hardware	1.754	1.800	0	0	0	0
58	571.01	52220190 Wartung: Software	2.070	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
60	571.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	6.698	6.800	7.400	7.300	7.300	7.300
61	571.01	52310030 Mieten für Räume	1.139	2.100	2.700	2.400	3.000	2.600
63	571.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	478	500	500	500	600	600
65	571.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	12	0	0	0	0	0
67	571.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68	571.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	5.691	5.900	17.600	17.900	18.300	18.600
69	571.01	52410060 Reinigungskosten	95	0	0	0	0	0
72	571.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	36	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
73	571.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	871	0	0	0	0	0
76	571.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	396	600	600	600	600	600
77	571.01	52710010 Gästebewirtung	4.674	4.800	3.600	3.600	5.100	3.600
78	571.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	125.765	149.200	159.600	159.600	158.200	158.500
79	571.01	52710030 Präsente	830	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
80	571.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	200	200	200	200	200
81	571.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	500	500	500	1.500	500
82	571.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	18.198	20.200	23.500	18.700	15.500	20.600

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
83	571.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	51	100	0	0	0	0
87	571.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	900	800	1.000	1.000	1.000	1.000
90	571.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
93	571.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	7.362	0	0	0	0	0
97	571.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	300	0	0	0	0
98	571.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	670	2.200	800	800	3.500	800
102	571.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	119	0	0	0	0	0
103	571.01	54310010 Büromaterial	106	800	300	300	300	300
104	571.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.226	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
106	571.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	104	0	0	0	0	0
107	571.01	54310030 Porto	489	900	700	700	700	600
108	571.01	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	68	0	0	0	0	0
109	571.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	353	0	0	0	0	0
110	571.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	126	0	0	0	0	0
111	571.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	600	500	500	500	500
112	571.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	21.860	7.500	7.500	7.500	7.300	7.500
113	571.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	1.256	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
114	571.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
117	571.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.315	0	0	0	0	0
128	571.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	77	0	0	0	0	0
129	571.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	39.112	0	0	0	0	0
130	571.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	760	0	0	0	0	0
Summe			**881.570**	**915.100**	**1.088.600**	**1.109.600**	**1.130.400**	**1.150.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	0,51

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,54	-0,55	-0,72	-0,74	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-37.121	-37.600	-47.800	-49.900	-51.500	-52.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.790	-2.800	-5.200	-4.400	-4.500	-4.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.089**	**-40.800**	**-53.400**	**-54.700**	**-56.400**	**-57.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-40.089**	**-40.800**	**-53.400**	**-54.700**	**-56.400**	**-57.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-40.089**	**-40.800**	**-53.400**	**-54.700**	**-56.400**	**-57.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-40.089**	**-40.800**	**-53.400**	**-54.700**	**-56.400**	**-57.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-40.089**	**-40.800**	**-53.400**	**-54.700**	**-56.400**	**-57.600**

Verwendete Konten - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Produkt 571.02 Stadtmarketing und Citymanagement			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
12	571.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.399	30.700	37.900	39.400	40.800	41.700
14	571.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.064	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
15	571.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.047	5.900	8.600	9.200	9.400	9.600
25	571.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	421	0	0	0	0	0
26	571.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	548	0	0	0	0	0
27	571.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-755	0	0	0	0	0
28	571.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-601	0	0	0	0	0
31	571.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	1.498	1.500	1.900	1.100	1.100	1.100
33	571.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.291	1.300	3.300	3.300	3.400	3.500
39	571.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	28	100	100	100	100	100
41	571.02	54310020 Fernmeldegebühren	142	200	200	200	200	200
42	571.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	8	0	0	0	0	0
43	571.02	54310030 Porto	0	100	100	100	100	100
Summe			**40.090**	**40.800**	**53.400**	**54.700**	**56.400**	**57.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	0,46

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,78	0,75	0,52	0,50	
Kostendeckung in %	239,60	249,32	172,28	166,37	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Werbung Pachteinnahmen/Jahr in EUR	104.693	90.000	90.000	90.000	573.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.244	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.768**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
11	- Personalaufwendungen	-25.068	-19.500	-34.400	-36.300	-37.500	-36.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.299	-17.000	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700
14	- Abschreibungen	-1.696	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-159	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.222**	**-36.900**	**-53.400**	**-55.300**	**-56.600**	**-56.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**57.546**	**55.100**	**38.600**	**36.700**	**35.400**	**36.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**57.546**	**55.100**	**38.600**	**36.700**	**35.400**	**36.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**57.546**	**55.100**	**38.600**	**36.700**	**35.400**	**36.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**57.546**	**55.100**	**38.600**	**36.700**	**35.400**	**36.000**

Verwendete Konten - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Produkt 573.01 Werbe- und Stadtinformationsanlagen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	573.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	573.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-962	0	0	0	0	0
3	573.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-563	0	0	0	0	0
5	573.01	44110000 Mieten und Pachten	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7	573.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-20.244	0	0	0	0	0
20	573.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.355	16.100	27.300	28.500	29.700	29.300
22	573.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	712	500	1.000	1.000	1.000	1.000
23	573.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.218	2.900	6.100	6.800	6.800	6.600
33	573.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	862	0	0	0	0	0
34	573.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	80	0	0	0	0	0
35	573.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.072	0	0	0	0	0
36	573.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-88	0	0	0	0	0
39	573.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.811	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
41	573.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	798	800	1.100	1.100	1.100	1.100
45	573.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	600	700	2.000	2.000	2.100	2.100
49	573.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	89	0	0	0	0	0
54	573.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	100	100	100	100	100
56	573.01	54310020 Fernmeldegebühren	142	200	200	200	200	200
57	573.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	8	0	0	0	0	0
58	573.01	54310030 Porto	0	100	100	100	100	100
60	573.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.695	0	0	0	0	0
62	573.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0
Summe			**-57.549**	**-55.100**	**-38.600**	**-36.700**	**-35.400**	**-36.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-17.500**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-17.500**

Investitionen - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I57301.001 Ausstattung Werbe- und Stadtinformationsanlagen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-7.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-7.000	0

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB1 Oberbürgermeister (01)	Keip, Daniel

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	-3,35	-3,86	-4,80	-4,91	
Kostendeckung in %	9,20	14,00	12,35	11,35	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl von Nutzungsverträgen Altst. Rathaus	62	70	65	70	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus	68	80	70	80	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Mo - Fr	58	50	50	50	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Sa - So	10	30	30	30	573.02.01.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	31/43/26	40/40/20	40/40/20	40/40/20	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungsverträgen Pauli-Kloster	22	40	40	40	573.02.02.00

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte					
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster	35	80	80	80	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Mo - Fr	19	50	50	50	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Sa - So	16	30	30	30	573.02.02.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	51/37/11	40/50/10	50/40/10	50/40/10	573.02.02.00
Anzahl Veranstaltungstage Festplatz Wiesenweg	128	0	0	0	573.03.02.00
Anzahl von Kooperationsverträgen Johanniskirche	16	15	15	15	573.02.05.00
Anzahl von Nutzungstagen Johanniskirche	215	200	200	200	573.02.05.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.081	46.500	50.000	46.500	46.500	46.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.081**	**46.500**	**50.000**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
11	- Personalaufwendungen	-13.333	-11.300	-13.900	-14.300	-14.500	-15.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.299	-222.200	-290.500	-294.900	-298.100	-301.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.855	-91.200	-94.000	-94.000	-40.000	-40.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.488**	**-324.700**	**-398.400**	**-403.200**	**-352.600**	**-356.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-240.407**	**-278.200**	**-348.400**	**-356.700**	**-306.100**	**-310.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-240.407**	**-278.200**	**-348.400**	**-356.700**	**-306.100**	**-310.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-240.407**	**-278.200**	**-348.400**	**-356.700**	**-306.100**	**-310.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.400	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-247.607**	**-285.600**	**-354.800**	**-363.300**	**-312.700**	**-316.800**

Verwendete Konten - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Produkt 573.02 Veranstaltungsorte			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	573.02	44110000 Mieten und Pachten	-25.081	0	-3.500	0	0	0
6	573.02	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	0	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
15	573.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.682	9.400	11.200	11.400	11.600	12.400
18	573.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	373	200	200	200	200	200
19	573.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.278	1.700	2.500	2.700	2.700	2.700
34	573.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	800	800	800	800	800
37	573.02	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	92.466	95.200	123.800	125.100	125.100	125.100
38	573.02	52310030 Mieten für Räume	0	0	500	500	500	500
39	573.02	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	115.749	121.600	157.800	160.900	164.100	167.400
42	573.02	52410060 Reinigungskosten	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
43	573.02	52410120 Betriebskosten an Dritte	1.425	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44	573.02	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	15	0	0	0	0	0
45	573.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46	573.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	500	500	500	500	500
48	573.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	600	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
50	573.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	44	800	800	800	800	800
53	573.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56	573.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	0	100	100	100	100
58	573.02	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	300	300
59	573.02	54310020 Fernmeldegebühren	201	300	300	300	300	300
60	573.02	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	17	0	0	0	0	0
61	573.02	54310030 Porto	86	200	200	200	200	200
62	573.02	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	1	0	0	0	0	0
63	573.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	150	54.000	54.000	54.000	0	0
65	573.02	54550030 Erstattungen an Eigenbetriebe	41.400	41.400	39.100	39.100	39.100	39.100
69	573.02	54960020 Globale Minderaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
75	573.02	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.400	6.400	6.600	6.600	6.600
Summe			**247.606**	**285.600**	**354.800**	**363.300**	**312.700**	**316.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	0,41

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,31	-0,48	-0,58	-0,69	
Kostendeckung in %	38,68	22,03	18,83	16,45	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Markttage Weihnachtsmarkt	37	29	35	35	573.03.01.01
Markttage Wochenmärkte	364	317	364	364	573.03.01.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.396**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	-18.205	-23.300	-29.400	-31.100	-32.400	-30.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.433	-8.000	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
14	- Abschreibungen	-582	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.222**	**-45.400**	**-53.100**	**-60.800**	**-62.200**	**-60.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-22.826**	**-35.400**	**-43.100**	**-50.800**	**-52.200**	**-50.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-22.826**	**-35.400**	**-43.100**	**-50.800**	**-52.200**	**-50.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-22.826**	**-35.400**	**-43.100**	**-50.800**	**-52.200**	**-50.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-22.826**	**-35.400**	**-43.100**	**-50.800**	**-52.200**	**-50.600**

Verwendete Konten - Produkt 573.03 - Märkte

Produkt 573.03 Märkte			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	573.03	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-582	0	0	0	0	0
3	573.03	44110000 Mieten und Pachten	-13.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	573.03	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-4	0	0	0	0	0
9	573.03	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-409	0	0	0	0	0
19	573.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.893	19.200	23.400	24.500	25.700	24.400
21	573.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	521	600	800	800	800	800
22	573.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.081	3.500	5.200	5.800	5.900	5.600
31	573.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.222	0	0	0	0	0
32	573.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	80	0	0	0	0	0
33	573.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.504	0	0	0	0	0
34	573.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-88	0	0	0	0	0
36	573.03	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43	500	500	500	500	500
38	573.03	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	798	800	1.100	1.100	1.100	1.100
39	573.03	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.992	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41	573.03	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	600	700	2.000	2.000	2.100	2.100
47	573.03	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	14.000	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000
48	573.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	100	100	100	100	100
56	573.03	57110070 Abschreibungen auf BGA	582	0	0	0	0	0
Summe			**22.826**	**35.400**	**43.100**	**50.800**	**52.200**	**50.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.776	-27.776
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-15.776**	**-27.776**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-15.776**	**-27.776**

Investitionen - Produkt 573.03 - Märkte

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I57303.001 Austattung Märkte	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-6.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-6.000	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	0,74	-0,39	-0,32	-0,32	
Kostendeckung in %	109,82	95,38	97,16	97,28	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Mengen illegaler Abfälle an Containerstandorten in t	58	63	70	70	573.04.01.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	398.595	447.300	533.400	568.600	606.200	646.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	212.990	141.500	264.000	264.000	264.000	264.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**613.578**	**588.800**	**797.400**	**832.600**	**870.200**	**910.300**
11	- Personalaufwendungen	-66.448	-53.000	-63.200	-68.300	-69.800	-71.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.384	-30.500	-31.500	-32.000	-32.600	-33.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.551	-503.900	-693.300	-722.300	-752.800	-785.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-515.383**	**-587.400**	**-788.000**	**-822.600**	**-855.200**	**-889.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**98.195**	**1.400**	**9.400**	**10.000**	**15.000**	**20.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.252	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-21.252**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**76.943**	**-6.100**	**1.900**	**2.500**	**7.500**	**13.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**76.943**	**-6.100**	**1.900**	**2.500**	**7.500**	**13.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.100	-22.400	-25.200	-25.800	-25.800	-25.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**54.843**	**-28.500**	**-23.300**	**-23.300**	**-18.300**	**-12.800**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610050

Kostenbeteiligung - Ansatz 2027 i.H.v. 533.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 568.600 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 2027 i.H.v. 264.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 264.000 EUR
BgA Mitbenutzung Papiertonne

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54550010
Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2027 i.H.v. 364.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 389.900 EUR
davon:
a) Beräumumg und Entsorgung Abfälle um Containerstellplätze - Ansatz 2027 i.H.v. 13.100 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 14.000 EUR
b) Winterdienst Containerstellplätze - Ansatz 2027 i.H.v. 8.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 8.800 EUR
c) Mitbenutzung Papiertonne - Ansatz 2027 i.H.v. 342.600 EUR, 2028 i.H.v. 366.600 EUR
d) Wartung und Reparatur Containerstellplätze Ansatz 2027 i.H.v. 500 EUR, 2028 i.H.v. 500 EUR

davon Konto 54570000
Erstattungen an private Unternehmen - Ansatz 2027 i.H.v. 312.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 315.700 EUR
davon:
a) Beräumumg und Entsorgung Abfälle um Containerstellplätze - Ansatz 2027 i.H.v. 1.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.800 EUR
b) Mitbenutzung Papiertonne - Ansatz 2027 i.H.v. 310.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 313.900 EUR

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Produkt 573.04 BgA Duales System			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	573.04	44610050 Kostenbeteiligungen	-364.390	-447.300	-533.400	-568.600	-606.200	-646.300
3	573.04	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-34.205	0	0	0	0	0
4	573.04	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.988	0	0	0	0	0
5	573.04	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-6	0	0	0	0	0
7	573.04	45650010 Verkaufserträge	-134.494	-141.500	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
9	573.04	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-13.009	0	0	0	0	0
12	573.04	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-65.487	0	0	0	0	0
14	573.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.854	2.600	3.400	3.500	3.600	3.700
15	573.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.664	39.800	46.400	47.900	49.200	50.500
16	573.04	50210000 Beamte	1.790	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
17	573.04	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	15	0	0	0	0	0
18	573.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.733	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
19	573.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.392	7.400	10.100	13.500	13.500	13.500
20	573.04	50410010 Beihilfen	43	100	100	100	100	100
21	573.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
29	573.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	7	0	0	0	0	0
30	573.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-50	0	0	0	0	0
35	573.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	21.269	23.500	23.500	24.000	24.500	25.000
36	573.04	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	702	700	1.200	1.200	1.200	1.200
37	573.04	52320020 Leasing für Software	370	400	0	0	0	0
38	573.04	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	928	1.000	1.900	1.900	2.000	2.000
42	573.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	113	300	300	300	300	300
44	573.04	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	573.04	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
47	573.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	39	100	100	100	100	100
49	573.04	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
50	573.04	54310020 Fernmeldegebühren	92	200	200	200	200	200
51	573.04	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	4	0	0	0	0	0
52	573.04	54310030 Porto	76	200	200	200	200	200
53	573.04	54310037 periodenfremde Portogebühren Amt 10	28	0	0	0	0	0
54	573.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
55	573.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	900	900	900	900	900
56	573.04	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	112	100	100	100	100	100
57	573.04	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	500	500	500	500

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Produkt 573.04 BgA Duales System			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
58	573.04	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.661	0	0	0	0	0
59	573.04	54410030 Körperschaftssteuer	1.684	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
60	573.04	54410040 Gewerbesteuer	1.672	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63	573.04	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	236.514	291.500	364.400	389.900	416.700	445.400
64	573.04	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	25.885	0	0	0	0	0
65	573.04	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	151.816	196.700	312.200	315.700	319.400	323.300
66	573.04	54577777 Periodenfremde Erstattungen an priv. Unternehmen	40.546	0	0	0	0	0
67	573.04	54820000 Säumniszuschläge	28	0	0	0	0	0
70	573.04	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	46.790	0	0	0	0	0
71	573.04	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-100.395	0	0	0	0	0
73	573.04	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	13.304	0	0	0	0	0
75	573.04	55990010 Kapitalertragssteuer	7.948	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
82	573.04	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	22.400	25.200	25.800	25.800	25.800
Summe			**-54.843**	**28.500**	**23.300**	**23.300**	**18.300**	**12.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	0,02

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Plan HH-Jahr 2**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	7,38	6,68	6,73	6,73	
Produktspezifische Kennzahlen:					
jährliche Gewinnentnahme in EUR	552.861	500.000	500.000	500.000	573.05.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-7.085	-6.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.086**	**-6.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-7.086**	**-6.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	552.861	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**552.861**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**545.775**	**493.900**	**497.700**	**497.700**	**497.700**	**497.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**545.775**	**493.900**	**497.700**	**497.700**	**497.700**	**497.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**545.775**	**493.900**	**497.700**	**497.700**	**497.700**	**497.800**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910020

Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich - Ansatz 2027 i.H.v. 500.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 500.000 EUR
Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)

Verwendete Konten - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Produkt 573.05 Ausschüttung Sparkasse			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	573.05	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-552.861	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
6	573.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	609	0	700	700	700	700
7	573.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.086	5.000	1.000	1.000	1.000	900
9	573.05	50210000 Beamte	382	0	400	400	400	400
10	573.05	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	3	0	0	0	0	0
11	573.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	183	200	0	0	0	0
12	573.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	895	900	200	200	200	200
13	573.05	50410010 Beihilfen	4	0	0	0	0	0
22	573.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-76	0	0	0	0	0
Summe			**-545.775**	**-493.900**	**-497.700**	**-497.700**	**-497.700**	**-497.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**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	1,59

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,74	-10,72	-11,56	-11,51	
Kostendeckung in %	9,16	5,26	2,06	2,07	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Anreisen in Beherbergungsbetrieben	99.919	95.000	100.000	100.000	575.01.03.02
Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben	246.539	250.000	250.000	250.000	575.01.03.02

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus					
Anzahl der Stadtführungen	568	500	450	450	575.01.03.02
Anzahl der Personen bei Stadtführungen	8.721	7.000	7.000	7.000	575.01.03.02
Besucher der Friedenswarte	41.200	7.000	45.000	45.000	575.01.04.00
Besucher der Touristinformation	7.675	45.000	7.000	7.000	575.01.03.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.972	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.097	44.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.069**	**44.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	- Personalaufwendungen	-103.976	-67.200	-127.400	-132.900	-137.100	-138.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.901	-97.700	-81.500	-70.800	-69.800	-69.900
14	- Abschreibungen	-3.557	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-690.517	-657.800	-657.800	-657.800	-657.800	-657.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.389	-13.800	-6.200	-7.300	-8.500	-8.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-874.340**	**-836.500**	**-872.900**	**-868.800**	**-873.200**	**-874.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-794.271**	**-792.500**	**-854.900**	**-850.800**	**-855.200**	**-856.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-794.271**	**-792.500**	**-854.900**	**-850.800**	**-855.200**	**-856.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-794.271**	**-792.500**	**-854.900**	**-850.800**	**-855.200**	**-856.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-794.271**	**-792.500**	**-854.900**	**-850.800**	**-855.200**	**-856.300**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000
Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2027 i.H.v. 587.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 587.800 EUR Zuschuss an die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus

Produkt 575.01 Tourismus			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	575.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-32.416	0	0	0	0	0
8	575.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-2.625	0	0	0	0	0
9	575.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-931	0	0	0	0	0
14	575.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-17.115	-40.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	575.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-12.059	0	0	0	0	0
20	575.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-7.469	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	575.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-7.454	0	0	0	0	0
29	575.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.165	54.800	101.300	105.000	108.500	109.200
31	575.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.835	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
32	575.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.649	10.500	22.600	24.400	25.100	25.400
42	575.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.851	0	0	0	0	0
43	575.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	548	0	0	0	0	0
44	575.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.471	0	0	0	0	0
45	575.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-601	0	0	0	0	0
53	575.01	52310010 Mieten an GLM (Eigenbetrieb)	10.798	10.800	10.800	1.100	1.100	1.100
57	575.01	52410010 Betriebskosten GLM (Eigenbetrieb)	1.291	1.300	3.300	3.300	3.400	3.500
59	575.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	600	500	500	500	500
61	575.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
63	575.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	28.562	52.000	31.000	31.000	31.000	31.000
64	575.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	307	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
65	575.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	1.185	0	0	0	0	0
66	575.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.814	2.800	4.900	3.900	2.800	2.800
67	575.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	167	0	0	0	0	0
71	575.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	28.776	28.900	29.600	29.600	29.600	29.600
74	575.01	53150050 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. lfd. Zwecke	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
77	575.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	32.717	0	0	0	0	0
79	575.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	587.800	587.800	587.800	587.800	587.800	587.800
82	575.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	89	500	200	200	200	200
87	575.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
88	575.01	54310020 Fernmeldegebühren	284	700	300	300	300	300
89	575.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren Amt 10	15	0	0	0	0	0
91	575.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	500	500
94	575.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	10.000	2.500	3.600	4.800	4.800
95	575.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.387	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus

Produkt 575.01 Tourismus			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
96	575.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	613	0	0	0	0	0
97	575.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	500	0	0	0	0
101	575.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	3.557	0	0	0	0	0
Summe			**794.269**	**792.500**	**854.900**	**850.800**	**855.200**	**856.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-17.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-21.000**	**-35.000**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-17.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-21.000**	**-35.000**

Investitionen - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I57501.001 Austattung Tourismus	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-7.000	0
30 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-7.000	0
I57501.002 Bürgerhaushalt AR_APP Geschichte digital erleben	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
27 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

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	2.551,49	2.443,73	2.698,91	2.710,63	
Produktspezifische Kennzahlen:					
kommunale Steuern je Einwohner in EUR	474	483	440	455	611.01.00.00
allgemeine Zuweisungen je Einwohner in EUR	1.401	1.334	1.583	1.579	611.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85.204.332	82.908.500	84.959.900	86.208.200	87.398.600	87.943.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.499.827	100.385.000	117.166.600	116.878.000	120.706.000	125.378.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	267.085	45.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.971.245**	**183.338.500**	**202.266.500**	**203.226.200**	**208.244.600**	**213.461.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-374.996	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
15	- Transferaufwendungen	-2.082.674	-2.238.900	-2.238.800	-2.331.300	-2.418.800	-2.506.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.457.670**	**-2.761.900**	**-2.761.800**	**-2.854.300**	**-2.941.800**	**-3.029.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**188.513.575**	**180.576.600**	**199.504.700**	**200.371.900**	**205.302.800**	**210.432.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.440	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.193	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**156.247**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**188.669.822**	**180.642.600**	**199.570.700**	**200.437.900**	**205.368.800**	**210.498.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**188.669.822**	**180.642.600**	**199.570.700**	**200.437.900**	**205.368.800**	**210.498.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**188.669.822**	**180.642.600**	**199.570.700**	**200.437.900**	**205.368.800**	**210.498.200**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 01

davon Konto 40120000
Grundsteuer B - Ansatz 2027 i.H.v. 9.450.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 9.650.000 EUR
Grundsteuererträge für bebaute und unbebaute Grundstücke

davon Konto 40130000
Gewerbesteuer - Ansatz 2027 i.H.v. 24.443.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 25.500.000 EUR
Ermittlung der Planzahlen auf Basis der Entwicklung des Vorjahres und unter Berücksichtigung der Senkung des Hebesatzes auf 400 %

davon Konto 40310000
Vergnügungssteuer - Ansatz 2027 i.H.v. 500.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 500.000 EUR
Erträge aus der Besteuerung von Spielgeräten und Tanzveranstaltungen gem. Satzung

davon Konto 40320000
Hundesteuer - Ansatz 2027 i.H.v. 315.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 315.000 EUR
Erträge für die Haltung von Hunden gem. Satzung

davon Konto 40210000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Ansatz 2027 i.H.v. 32.969.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 32.969.600 EUR
Planung auf Basis Entwicklung Vorjahr und der Steuerschätzung Mai 2026

davon Konto 40220000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ansatz 2027 i.H.v. 8.341.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 8.341.000 EUR
Planung auf Basis Entwicklung Vorjahr und der Steuerschätzung Mai 2026

davon Konto 40510000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ansatz 2027 i.H.v. 3.687.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.687.800 EUR
Planung auf Basis der Festsetzung 2026

davon Konto 40530000
Leistungen aus dem Ausgleich von SoBEZ § 15 BbgFAG - Ansatz 2027 i.H.v. 3.278.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.270.500 EUR
Planung unter Berücksichtigung der Festsetzung 2024

davon Konto 40540000
Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG - Ansatz 2027 i.H.v. 1.662.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 1.662.600 EUR
Planung unter Berücksichtigung der Festsetzung 2025

zur Gliederungs-Nr. 02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

davon Konto 41110000
Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 105.168.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 104.847.000 EUR
Planung unter Berücksichtigung Novellierung FAG

davon Konto 41310000
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Ansatz 2027 i.H.v. 8.357.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 8.389.600 EUR
Zuwendung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben (Planung unter Berücksichtigung der Festsetzung 2026)

davon Konto 41310010
Schullastenausgleich - Ansatz 2027 i.H.v. 3.618.400 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 3.618.400 EUR
Planung unter Berücksichtigung der Festsetzung 2025

zur Gliederungs-Nr. 14

davon Konto 57320020
Forderungsverluste - Ansatz 2027 i.H.v. 203.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 203.000 EUR
Abschreibung Forderungen Steuern/ Abgaben

davon Konto 57320030
Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus befr. Niederschlagungen - Ansatz 2027 i.H.v. 237.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 237.000 EUR
Abschreibung befristet niedergeschlagener Forderungen Steuern/ Abgaben

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53410000

Gewerbesteuerumlage - Ansatz 2027 i.H.v. 2.238.800 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 2.331.300 EUR
Ansatz korrespondiert mit den Bruttoerträgen der Gewerbesteuer (Gliederungs-Nr. 01, Konto 40130000)

Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 611.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	**Produkt**	**Konto/Bezeichnung**						
1	611.01	40110000 Grundsteuer A	-100.493	-93.500	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
3	611.01	40120000 Grundsteuer B	-8.933.336	-9.250.000	-9.450.000	-9.650.000	-9.850.000	-10.000.000
5	611.01	40130000 Gewerbesteuer	-28.672.562	-27.500.000	-24.443.000	-25.500.000	-26.500.000	-27.500.000
6	611.01	40137777 Periodenfremde Gewerbesteuer	-3	0	0	0	0	0
7	611.01	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-30.968.672	-27.200.000	-32.969.600	-32.969.600	-32.969.600	-32.969.600
8	611.01	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.981.548	-6.000.000	-8.341.000	-8.341.000	-8.341.000	-7.744.900
9	611.01	40310000 Vergnügungssteuer	-408.091	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
10	611.01	40317777 Periodenfremde Vergnügungssteuer	-60.206	0	0	0	0	0
11	611.01	40320000 Hundesteuer	-318.471	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
12	611.01	40327777 Periodenfremde Hundesteuer	-40	0	0	0	0	0
14	611.01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-3.738.868	-3.700.000	-3.687.800	-3.687.800	-3.687.800	-3.687.800
15	611.01	40520000 Weiterleitung d. Wohngeldeinsparungen d. Landes	309.255	-3.000.000	-196.200	-195.700	-195.100	-194.600
16	611.01	40530000 Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	-3.744.078	-3.700.000	-3.278.700	-3.270.500	-3.261.500	-3.251.800
17	611.01	40540000 Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs.2 BbgFAG	-1.587.220	-1.700.000	-1.662.600	-1.662.600	-1.662.600	-1.663.800
18	611.01	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-90.344.577	-88.972.400	-105.168.000	-104.847.000	-108.675.000	-113.347.000
19	611.01	41310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-9.679.603	-8.389.600	-8.357.200	-8.389.600	-8.389.600	-8.389.600
20	611.01	41310010 Schullastenausgleich	-3.537.956	-3.000.000	-3.618.400	-3.618.400	-3.618.400	-3.618.400
21	611.01	41317777 Periodenfremde Zuweisungen vom Land	-23.528	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	611.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.914.162	0	0	0	0	0
32	611.01	45620020 Zinsen Amt 24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)	-65.763	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
35	611.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-201.322	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
36	611.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-230.440	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
46	611.01	53410000 Gewerbesteuerumlage	2.082.674	2.238.900	2.238.800	2.331.300	2.418.800	2.506.300
50	611.01	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	74.193	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56	611.01	57320020 Forderungsverluste	170.096	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
57	611.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	169.860	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
58	611.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	35.041	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Summe			**-188.669.820**	**-180.642.600**	**-199.570.700**	**-200.437.900**	**-205.368.800**	**-210.498.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.340.021	6.247.000	7.212.000	7.555.000	7.828.000	8.178.000	28.192.559	58.965.559
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**6.340.021**	**6.247.000**	**7.212.000**	**7.555.000**	**7.828.000**	**8.178.000**	**28.192.559**	**58.965.559**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**6.340.021**	**6.247.000**	**7.212.000**	**7.555.000**	**7.828.000**	**8.178.000**	**28.192.559**	**58.965.559**

Investitionen - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I61101.001 Investive Schlüsselzuweisung	6.340.021	0	7.212.000	0	7.555.000	0	7.828.000	8.178.000	0	11.756.258
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.340.021	0	7.212.000	0	7.555.000	0	7.828.000	8.178.000	0	11.756.258

Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB3 Finanzen, Beteiligungen, FFW, RD sowie EB (03)	Herr Barz

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst: die kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung die Verwaltung von Geldanlagen aus dem Kassenbestand Entscheidungen zur Verstärkung des Kassenbestandes Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite Realisierung von Neukreditaufnahmen, Umschuldungen und Kreditprolongationen Verwaltung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen (inkl. Säumniszuschläge, Verzugszinsen)
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Finanzhoheit der Gemeinde (Selbstverwaltungsaufgabe) ergibt sich aus Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 97 Abs. 2 Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf) Inhalt und Art der Ausgestaltung regeln: Kommunalverfassung Brandenburg (BbgKVerf) Kommunale Haushalts- und Kassenverordung (KomHKV) Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG) Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) weitere Gesetze (AO, KAG, GewStG, GrStG) daneben diverse VV und RV sowie Satzungen - insbesondere Haushaltssatzung - und SVV-Beschlüsse
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Verbände Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Verwaltungsmitarbeiter Kommunalaufsicht
Ziele	optimale Verwaltung der Kassenmittel; niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten; Aufnahme günstiger Investitionskredite; Optimierung des vorhandenen Kreditportfolios

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	14,76	-0,42	125,34	128,13	
Kostendeckung in %	528,41	99,78	329,79	378,00	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.727.100	12.955.100	12.685.700	12.476.200	13.171.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	641.600	46.600	46.600	46.600	46.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	84.036	425.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.036**	**13.793.700**	**13.051.700**	**12.782.300**	**12.572.800**	**13.268.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	9.761.600	10.064.000	10.289.500	10.523.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-249.979	-10.074.000	-9.217.200	-9.139.900	-9.155.100	-9.218.700
15	- Transferaufwendungen	0	-5.298.000	-5.827.300	-5.581.600	-5.425.200	-5.202.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.979**	**-13.872.000**	**-3.782.900**	**-3.157.500**	**-2.790.800**	**-2.397.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-165.943**	**-78.300**	**9.268.800**	**9.624.800**	**9.782.000**	**10.870.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.262.244	300.000	250.000	100.000	20.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.803	-252.800	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**1.257.441**	**47.200**	**-500**	**-150.500**	**-230.500**	**-245.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.091.498**	**-31.100**	**9.268.300**	**9.474.300**	**9.551.500**	**10.624.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**1.091.498**	**-31.100**	**9.268.300**	**9.474.300**	**9.551.500**	**10.624.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**1.091.498**	**-31.100**	**9.268.300**	**9.474.300**	**9.551.500**	**10.624.600**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, 04, 07, 14, 15

davon Konten 4140*, 4141*, 4148*
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von Dritten - Ansatz 2027 i.H.v. 5.141.500 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 4.923.700 EUR

davon Konten 41610000, 41610010
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Dritter / aus invest. Schlüsselzuweisungen / aus invest. Beträgen - Ansatz 2027 i.H.v. 7.813.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 7.762.000 EUR

davon Konto 5711*
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Ansatz 2027 i.H.v. 9.007.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 8.929.900 EUR

davon Konto 5310*, 5315*, 5317*, 5318*
Zuschüsse von investiven Zuweisungen/Zuschüssen an Dritte - Ansatz 2027 i.H.v. 5.827.300 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 5.581.600 EUR

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50000011

pauschale Minderaufwendungen Personal - Ansatz 2027 i.H.v. -9.761.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. -10.064.000 EUR
davon:
NN-Stellen Beamte - Ansatz 2027 i.H.v. -1.541.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. -1.594.100 EUR
NN-Stellen tarifl. Beschäftigte - Ansatz 2027 i.H.v. -5.730.200 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. -5.991.100 EUR
Abwesenheit ohne Lohnfortzahlung tarifl. Beschäftigte - Ansatz 2027 i.H.v. -2.855.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. -2.855.000 EUR
Wissenstransfer tarifl. Beschäftigte - Ansatz 2027 i.H.v. 214.700 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 221.100 EUR
Zulagen tarifl. Beschäftigte - Ansatz 2027 i.H.v. 53.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 54.600 EUR
Stellenwerthebungen tarifl. Beschäftigte - Ansatz 2027 i.H.v. 97.600 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 100.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54960010

pauschale Minderaufwendungen - Ansatz 2027 i.H.v. -1.500.000 EUR, Ansatz 2028 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 2027 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 100.000 EUR

davon Konto 55170200
Zinsen für Kassenkredite variabler Zins / Laufzeit bis 1 Jahr - Ansatz 2027 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2028 i.H.v. 250.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	612.01	41400012 Zuweisungen für Investitionen vom Bund PRAP	0	-212.700	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
7	612.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-4.764.800	-4.630.700	-4.412.900	-4.277.100	-4.067.500
8	612.01	41450062 Zuschüsse für Invest. von Eigenbetrieben PRAP	0	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14	612.01	41480022 Zuschüsse für Invest. v.übrigen Bereichen PRAP	0	-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	-5.479.700	-6.433.600	-6.480.500	-6.431.700	-7.110.700
16	612.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	0	-2.265.400	-1.380.000	-1.281.500	-1.256.600	-1.482.400
18	612.01	43610020 Erträge aus der Auflös. von PRAP aus inv. Beträgen	0	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
19	612.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	0	-595.000	0	0	0	0
27	612.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0	-375.000	0	0	0	0
29	612.01	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-69.951	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	612.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-14.085	0	0	0	0	0
32	612.01	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	-1.110	0	0	0	0	0
33	612.01	46170010 Zinserträge von Kreditinstituten Amt 21 Allg. AO	-1.261.134	-300.000	-250.000	-100.000	-20.000	-5.000
41	612.01	50000011 Pauschale Minderaufwendungen Personal	0	0	-9.761.600	-10.064.000	-10.289.500	-10.523.300
48	612.01	53100012 Zuweisungen an Bund f. Investitionen ARAP	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
51	612.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	1.229.400	1.448.000	1.370.100	1.318.400	1.215.900
53	612.01	53150062 Zuschüsse an Eigenbetriebe f. Invest. ARAP	0	2.006.600	1.963.200	1.939.400	1.891.400	1.826.800
57	612.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	1.042.100	1.381.000	1.376.300	1.376.300	1.371.800
59	612.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	1.013.000	1.028.200	888.900	832.200	781.100
63	612.01	54960010 pauschale Minderaufwendungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
68	612.01	55170122 Zinsen für Kommunalkredite Lfz >5 J. / f. Zins/	4.803	2.300	0	0	0	0
69	612.01	55170200 Zinsen für Kassenkredite var. Zins / Lfz bis 1 J	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
74	612.01	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	500	500	500	500	500
78	612.01	57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0	3.324.100	837.800	1.838.600	3.028.300	4.511.800
79	612.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	0	143.000	277.100	235.100	145.500	81.300
80	612.01	57110020 Abschreibungen auf Gebäude und	0	1.900	1.600	0	0	0
81	612.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	5.482.000	5.640.100	4.836.700	4.545.000	3.568.900
82	612.01	57110040 Abschreibungen f. Bauten auf fremd. Grund u.Boden	0	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
83	612.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	0	438.000	709.600	652.100	585.600	436.600
84	612.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	0	289.000	1.087.000	977.000	505.000	383.200
85	612.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	0	193.000	446.100	382.500	127.800	19.000
86	612.01	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0
87	612.01	57310000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	62.535	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
88	612.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	173.358	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
89	612.01	57320020 Forderungsverluste	13.977	0	0	0	0	0
91	612.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	108	0	0	0	0	0
Summe			**-1.091.498**	**31.100**	**-9.268.300**	**-9.474.300**	**-9.551.500**	**-10.624.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher bereitgestellt (Ergebnis 2022 bis vorl. Ergebnis 2025 und Ansatz 2026)	Gesamtein- und auszahlungen
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-180.000
32	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-180.000**
34	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.33)**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-180.000**

Investitionen - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Ansätze bis einschl. 2026	Buchungen bis einschl. 2026
I61201.001 Kapitaleinlage TGZ	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
31 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000

Stadt Brandenburg an der Havel

Stellenplan
2027/2028

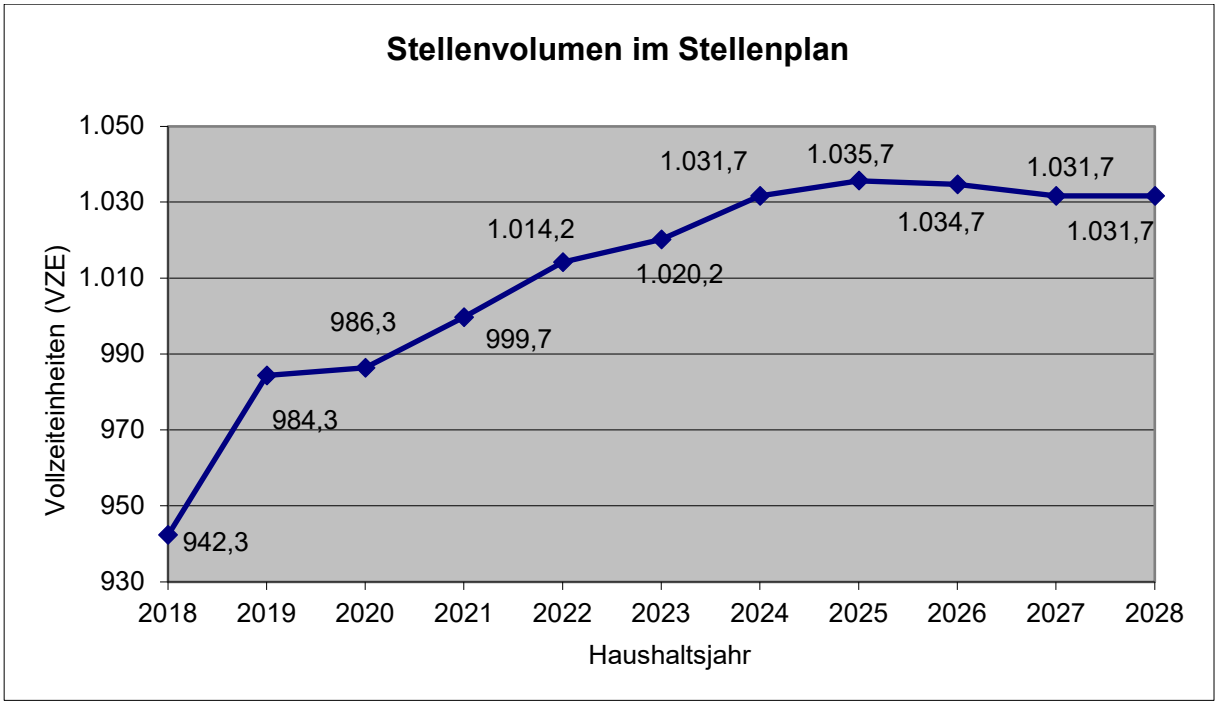
Stadt Brandenburg.
Leben an der Havel

Stellenplan

zum Haushaltsplan 2027/2028

Der Stellenplan wurde auf der Grundlage des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Kommunen (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) erarbeitet und ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Für die Aufstellung des Stellenplanes sind mit der Verwaltungsvorschrift zur KomHKV verbindliche Muster für die Übersichten vorgegeben, die sich in den Teilen E1 sowie E2 widerspiegeln.
Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 weist der Stellenplan ein Stellenvolumen von insgesamt 1.031,67 Vollzeiteinheiten (VZE) auf.

Ausgehend vom Haushaltsjahr 2018 hat sich das Stellenvolumen damit wie folgt entwickelt:



Folgende Änderungen sind insgesamt seit dem Haushaltsjahr 2018 zum Stellenplan zu verzeichnen:

			zum Haushaltsjahr										
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stellen-	einsparungen	in VZE	8,4	7,3	5,0	2,45	1,0	1,0	5,0	10,0	1,0	4,0	0,0
	mehrungen		0,0	49,325	7,0	15,8	15,5	7,0	16,495	14,0	0,0	1,0	0,0
	wertsenkungen		0,0	22,0	0,0	11,4	3,8	0,0	4,0	6,4	0,0	18,87	0,0
	werthebungen		0,0	181,3	0,0	85,8	18,5	3,0	32,5	41,3	0,0	45,0	0,0
	anzahl		942,3	984,325	986,325	999,675	1.014,175	1.020,175	1.031,67	1.035,67	1.034,67	1.031,67	1.031,67

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
Haushalt 2025/2026 - SVV-Beschluss Nr. 312/2024 vom 29.01.2025

Für den Stellenplan der Haushaltsjahre 2027 und 2028 sind folgende wesentliche Änderungen im Stellenvolumen zu verzeichnen:

1.034,670 VZE Stellenplan 2026

abzüglich 4,0 VZE Stelleneinsparungen

- 2,0 VZE Dienstposten für im Eigenbetrieb GLM tätige Beamte/-innen (im Gegenzug werden diese Stellen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes aufgenommen)
- 2,0 VZE in Umsetzung der kw-Vermerke

zuzüglich 1,0 VZE Stellenmehrungen

- 1,0 VZE für die untere Wasserbehörde (geförderte Stelle für Moor- und Wasserrückhaltmanagement)

1.031,670 VZE zum Haushaltsjahr 2027 sowie 2028

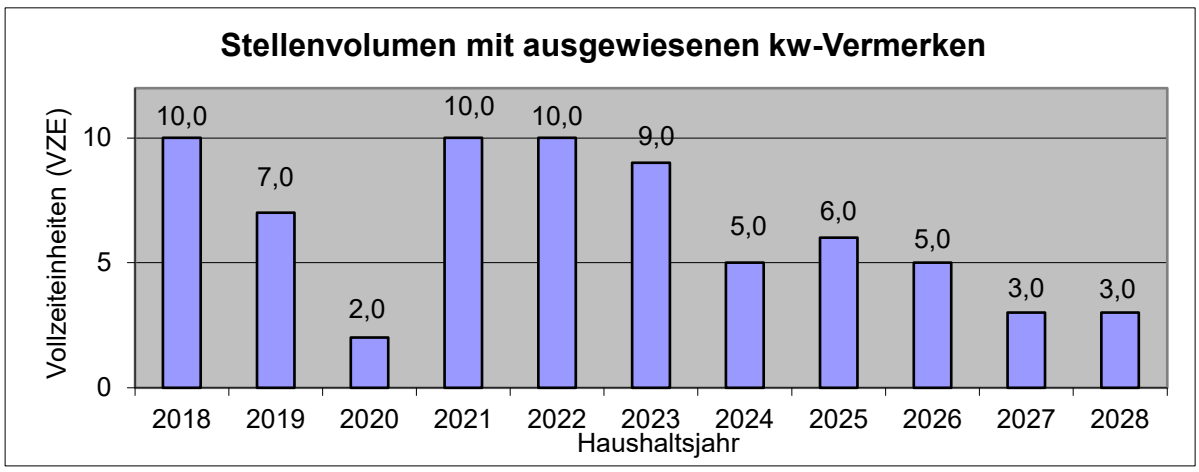
Insgesamt sind die einzelnen Änderungen sowie deren Auswirkungen auf den Stellenbestand der Verwaltungsbereiche dem **Teil B** zu entnehmen.

Darin sind u. a. Stellenverlagerungen durch Heranziehung unbesetzter Stellen ausgewiesen, um die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben zu ermöglichen bzw. zu stärken. Dies betrifft

- das Verkehrs- und Baustellenmanagement im Amt 66 mit 1,0 VZE,
- die Straßen- und Brückenunterhaltung im Amt 66 mit 1,0 VZE,
- das GIS- und Geodatenmanagement im Amt 62 mit 1,0 VZE,
- den Katastrophen- und Zivilschutz im Amt 37 mit 2,0 VZE,
- die Digitalisierung und das Datenmanagement im Amt 15 mit 2,0 VZE,
- die Überwachung des fließenden Verkehrs im Amt 36 mit 1,0 VZE,
- die Hilfe in besonderen Lebenslagen im Amt 50 mit 0,3 VZE,
- die Koordination Vormundschaften/Pflegschaften im Amt 50 mit 1,0 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 2018 somit folgendermaßen entwickelt:



Darüber hinaus sind für die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen Kostenerstattungen zu berücksichtigen. Von den für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 ausgewiesenen Stellen werden für insgesamt rund 180,7 Stellen die anfallenden Personalkosten vollumfänglich erstattet (**Teil D**). Dies entspricht einem Anteil von 17,5 % der ausgewiesenen Stellen. Demzufolge sind durch die Stadt lediglich 850,970 Stellen 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.
Letztlich spiegeln sich zurückliegende sowie zukünftige strukturelle Veränderungen in den Organigrammen zum Stellenplan wider, welche jedoch den Stellenbestand nicht beeinflussen:

- Amt 66 Tiefbauamt – Ausweisung eines dritten Sachgebietes (Sachgebiet 66.3 Straßenverwaltung und Technische Ausstattung) bereits erfolgt,
- Amt 32 Ordnungsamt – Ausweisung eines zweiten Sachgebietes (Sachgebiet 32.2 Ordnungs- und Gewerbebehörde) bereits erfolgt,
- SG 37.4 Regionalleitstelle und IT im Amt 37 – Umsetzung des letzten Gutachtens ab 01.09.2026,
- Amt 61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurecht - Ausweisung eines vierten Sachgebietes (Sachgebiet 61.4 Untere Naturschutzbehörde) ab 01.10.2026,
- Amt 53 Gesundheitsamt - Entfall eines Sachgebietes (Sachgebiet 53.2 Amtsärztlicher und sozialmedizinischer Dienst) ab 01.01.2027 sowie
- Amt 44 Musikschule - wird als Sachgebiet dem Amt 43 ab 01.01.2027 zugeordnet (Amt 43 neu: Volkshochschule/Musikschule).

Anlagen:

A Verwaltungsgliederungsplan (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)

B Gesamtübersicht zu den vorgesehenen Änderungen zum Haushaltsjahr 2027 und 2028 (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)

C Entwicklung des Stellenabbaus (Pflichtbestandteil)

D Kostenerstattungen (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)

E1 Stellenplan Haushaltsjahr 2027 (Pflichtbestandteil)

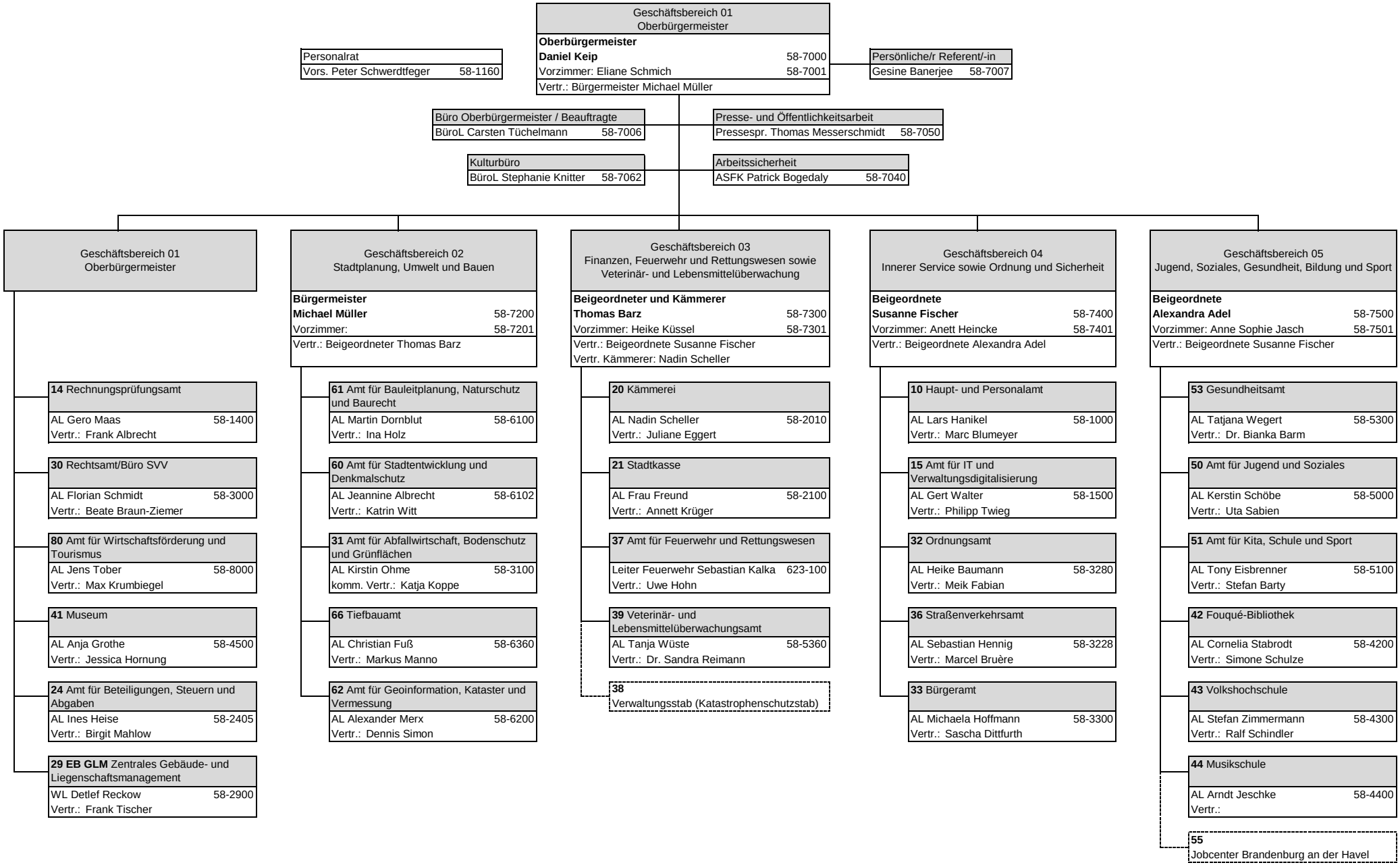
E2 Stellenplan Haushaltsjahr 2028 (Pflichtbestandteil)

F Organigramme der Verwaltungsbereiche (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)

Abkürzungen in den Anlagen

ASFK- Arbeitssicherheitsfachkraft
ATZ- Altersteilzeit
BüroL- Büroleiter/-in
BuT - Bildung und Teilhabe
DGL - Dienstgruppenleiter/-in
DMS - Dokumentenmanagementsystem
ELD - Einsatzleitdienst
GIS - Geografisches Informationssystem
GLM - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
HbL - Hilfe in besonderen Lebenslagen
HH - Haushalt
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt
KI - Künstliche Intelligenz
kw - künftig wegfallend
LTHP -Lokale Teilhabeplanung
MA - Mitarbeiter/-in
NFS - Notfallsanitäter/-in
ÖPNV-Öffentlicher Personennahverkehr
PK- Personalkosten
PKD - Pflegekinderdienst
PSP - Pflegestützpunkt
QM - Qualitätsmanagement
RLS - Regionalleitstelle
SB - Sachbearbeiter/-in
SG - Sachgebiet
SGL- Sachgebietsleiter/-in
SPR - Sicherheits- und Präventionsrat
TL - Teamleiter/-in
UVG - Unterhaltsvorschussgesetz
VBG - Vorbeugender Brandschutz
Vertr.- Vertretung
Vors. - Vorsitzende/r
VZE - Vollzeiteinheiten

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
P… - Entgeltgruppe im Pflegedienst des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst
S… - Entgeltgruppe im Sozial- und Erziehungsdienst des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst


Geschäftsbereich 01
Oberbürgermeister
Oberbürgermeister
Daniel Keip 58-7000
Vorzimmer: Eliane Schmich 58-7001
Vertr.: Bürgermeister Michael Müller
Personalrat
Vors. Peter Schwerdtfeger 58-1160
Persönliche/r Referent/-in
Gesine Banerjee 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
Geschäftsbereich 01
Oberbürgermeister
Geschäftsbereich 02
Stadtplanung, Umwelt und Bauen
Bürgermeister
Michael Müller 58-7200
Vorzimmer: 58-7201
Vertr.: Beigeordneter Thomas Barz
Geschäftsbereich 03
Finanzen, Feuerwehr und Rettungswesen sowie Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Beigeordneter und Kämmerer
Thomas Barz 58-7300
Vorzimmer: Heike Küssel 58-7301
Vertr.: Beigeordnete Susanne Fischer
Vertr. Kämmerer: Nadin Scheller
Geschäftsbereich 04
Innerer Service sowie Ordnung und Sicherheit
Beigeordnete
Susanne Fischer 58-7400
Vorzimmer: Anett Heincke 58-7401
Vertr.: Beigeordnete Alexandra Adel
Geschäftsbereich 05
Jugend, Soziales, Gesundheit, Bildung und Sport
Beigeordnete
Alexandra Adel 58-7500
Vorzimmer: Anne Sophie Jasch 58-7501
Vertr.: Beigeordnete Susanne Fischer
14 Rechnungsprüfungsamt
AL Gero Maas 58-1400
Vertr.: Frank Albrecht
30 Rechtsamt/Büro SVV
AL Florian Schmidt 58-3000
Vertr.: Beate Braun-Ziemer
80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus
AL Jens Tober 58-8000
Vertr.: Max Krumbiegel
41 Museum
AL Anja Grothe 58-4500
Vertr.: Jessica Hornung
24 Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben
AL Ines Heise 58-2405
Vertr.: Birgit Mahlow
29 EB GLM Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
WL Detlef Reckow 58-2900
Vertr.: Frank Tischer
61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurecht
AL Martin Dornblut 58-6100
Vertr.: Ina Holz
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 Christian Fuß 58-6360
Vertr.: Markus Manno
62 Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
AL Alexander Merx 58-6200
Vertr.: Dennis Simon
20 Kämmerei
AL Nadin Scheller 58-2010
Vertr.: Juliane Eggert
21 Stadtkasse
AL Frau Freund 58-2100
Vertr.: Annett Krüger
37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen
Leiter Feuerwehr Sebastian Kalka 623-100
Vertr.: Uwe Hohn
39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
AL Tanja Wüste 58-5360
Vertr.: Dr. Sandra Reimann
38
Verwaltungsstab (Katastrophenschutzstab)
10 Haupt- und Personalamt
AL Lars Hanikel 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.: Sascha Dittfurth
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
AL Tony Eisbrenner 58-5100
Vertr.: Stefan Barty
42 Fouqué-Bibliothek
AL Cornelia Stabrodt 58-4200
Vertr.: Simone Schulze
43 Volkshochschule
AL Stefan Zimmermann 58-4300
Vertr.: Ralf Schindler
44 Musikschule
AL Arndt Jeschke 58-4400
Vertr.:
55
Jobcenter Brandenburg an der Havel

Teil B - Gesamtübersicht zu den vorgesehenen Änderungen zum Haushaltsjahr 2027 und 2028 in den einzelnen Geschäftsbereichen und Ämtern

Geschäftsbereich/Amt/Funktion		Stellenplan 2026	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2027 und 2028	
										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	0,0
			Hebung (E10 zur E11) 01.1.001 Büroleiter/-in gemäß Bewertung					1,0			
			Verlagerung 05.0.015 Mitarbeiter/-in vom Geschäftsbereich 05 im laufenden HH-Jahr			1,0					
			Verlagerung (E8) 01.1.002 Mitarbeiter/-in zur Zentralen Personalreserve im laufenden HH-Jahr			-1,0					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		4,0								4,0	
Personalrat		3,9								3,9	0,0
			Senkung (E14 zur E11) 01.0.201 Personalratsvorsitzende/r entsprechend Besetzung				1,0				
			Senkung (E11 zur E9b) 01.0.202 Freigestelltes Personalratsmitglied entsprechend Besetzung				1,0				
Kulturbüro		5,0								5,0	0,0
			Hebung (E9b zur E9c) 01.0.302 SB Kulturveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit gemäß Bewertung					1,0			
			Hebung (E7 zur E9a) 01.0.304 Sachbearbeiter/-in gemäß Bewertung					1,0			
Arbeitssicherheit		2,0								2,0	
14	Rechnungsprüfungsamt	8,5								8,5	
30	Rechtsamt/Büro SVV	15,0								16,0	1,0
			Verlagerung/Hebung (E13 zur E14) Referent/-in vom GB04 als Juristische/r Sachbearbeiter/-in im lauf. HH-Jahr			1,0		1,0			
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus	12,0								12,0	0,0
			Senkung (E12 zur E11) 80.0.203 SB Tourismus gemäß Bewertung				1,0				
41	Museum	4,8								4,8	
24	Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben	13,0								12,0	-1,0
			Verlagerung 24.0.003 Sachbearbeiter/-in zum Amt 15 als SB Digitalisierung/DMS			-1,0					
			Verlagerung/Hebung (E7 zur E11) 24.1.007 SB Grundbesitzabgaben innerhalb des Amtes 24 als SB ÖPNV gem. Bewertung					1,0			
29	GLM*	7,0								4,0	-3,0
* nur die Beamtenstellen des Eigenbetriebes GLM sind im Stellenplan ausgewiesen			Einsparung (A11) 29.1.200 Teamleiter/-in (im Gegenzug Mehrung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes GLM)	1,0							
			Einsparung (A12) 29.2.100 Teamleiter/-in (im Gegenzug Mehrung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes GLM)	1,0							
			Verlagerung 29.4.108 SB Grundstücksverkehr zum Amt 66 als SB Verkehrsraum- und Baustellenkoordinierung			-1,0					
GB 02 Stadtplanung, Umwelt und Bauen											
Bürgermeister		1,0								1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst		1,0								1,0	
Steuerungsunterstützung		1,0								1,0	0,0
			Hebung (E11 zur E12) 02.0.012 Steuerungsunterstützung als Geschäftsbereichsreferent/-in gemäß Bewertung					1,0			
61	Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurecht	36,0								37,0	1,0
			Mehrung (E11) SB Moormanagement/Wasserrückhaltung bei kw-Setzung im Hinblick auf Förderung		1,0						
			Senkung (E13 zur E12) 61.3.001 Sachgebietsleiter/-in im Hinblick auf Änderung Anforderungsprofil				1,0				

Geschäftsbereich/Amt/Funktion		Stellenplan 2026	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2027 und 2028	
										Anzahl	Veränderung
			(E=Stelleneinsparung, M=Stellenmehrung, V=Stellenverlagerung, S=Stellenwertsenkung, H=Stellenwerthebung, U=Stellenumwandlung)								
60	Amt für Stadtentwicklung und Denkmalschutz	18,0								17,0	-1,0
			Verlagerung 60.1.006 SB Fördermittel zum Amt 66 als Brückenwart/-in			-1,0					
31	Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünflächen	40,0								40,0	0,0
			Hebung (E8 zur E9a) 31.1.019 SB Baumpflege gemäß Bewertung					1,0			
			Hebung (E9c zur E10) 31.3.004 SB Abfallwirtschaft gemäß Bewertung					1,0			
66	Tiefbauamt	40,0								43,0	3,0
			Verlagerung/Hebung (E9c zur E12) 1,0 VZE v. d. Zentr. Personalr. als SB Brückenneubau/-unterhaltung im lauf. HH-Jahr			1,0		1,0			
			Verlagerung/Umwandlung (A10 zur E10) 29.4.108 SB von 29 als SB Verkehrsraum- und Baustellenkoordinierung			1,0			1,0		
			Verlagerung/Senkung (E9c zur E8) 60.1.006 SB Fördermittel vom Amt 60 als Brückenwart/-in			1,0	1,0				
			Hebung (E11 zur E12) 66.1.204 SB Tief- und Straßenbau als TL Straßen- und Brückenbau gemäß Bewertung					1,0			
			Hebung (E5 zur E8) 66.2.113 Straßen- und Anlageninstandhalter/-in als Fachvorarbeiter/-in gemäß Bewertung					1,0			
			Senkung (E13 zur E12) 66.3.001 SGL Straßenverwaltung und Technische Ausstattung gemäß Bewertung				1,0				
62	Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung	25,5								27,0	1,5
			Umwandlung (A11 zur E11) 62.0.200 TL Vermessungstechnischer Dienst aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
			Verlagerung/Umwandlung (A12 zur E9a) 55.1.100 Teamleiter/-in vom Jobcenter als SB GIS-Daten-/Geodatenmanagement			1,0			1,0		
			Verlagerung 15.1.007 Sachbearbeiter/-in vom Amt 62 als SB GIS-Management			0,5					
GB 03 Finanzen, Feuerwehr und Rettungswesen sowie Veterinär- und Lebensmittelüberwachung											
Beigeordneter		1,0								1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst		1,0								1,0	
administrative Stellen Rettungsdienst		3,75								3,75	0,0
			Umwandlung (A9mDZ zur E9a) 37.1.025 SB Rettungsdienst/Beauftragte/r Medizinproduktesicherheit aufgr. Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
20	Kämmerei	20,0								19,0	-1,0
			Verlagerung 20.1.003 SB Gesamtabschluss zum Amt 37 als SB Kat- und Zivilschutz			-1,0					
21	Stadtkasse	25,0								25,0	
37	Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	183,00								184,00	1,0
			Verlagerung 20.1.003 SB Gesamtabschluss vom Amt 20 als SB Kat- und Zivilschutz			1,0					
			Verlagerung 37.0.004 SB ELD/Qualitätsmanagement innerhalb des Amtes 37.4 als SB Qualitätsmanagement RLS								
			Verlagerung/Hebung (E9c zur E11) 37.0.006 SB QM/SP-Expert/Dienstplanung innerh. des Amtes (37.1) als SB Kat- und Zivilschutz					1,0			
			Umwandlung (A12 zur E12) 37.2.001 Sachgebietsleiter/-in aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
			Umwandlung (A7 zur E7) 37.2.003 SB Atemschutz aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
			Senkung (E8 zur E7) 37.2.004 Werkstattleiter/-in als Fahrzeug- und Gerätewart/-in gemäß Bewertung				1,0				
			Umwandlung (A8 zur E9a) 37.3.014 SB Verwaltung VBG/Lösch- und Notwasser aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
			Senkung (A12 zur A11) 37.4.006 1. Stellv. Sachgebietsleiter/-in/DGL als SB Aus- und Fortbildung/ELD (Umsetzung Struktur RLS)				1,0				
			Senkung (A12 zur A11) 37.4.007 2. Stellv. Sachgebietsleiter/-in/DGL als SB operative Planung/ELD (Umsetzung Struktur RLS)				1,0				
			Hebung (A9mDZ zur A10) 37.4.011 Schichtf./-in/Laged./2. Stellv. DGL als Stellv. DGL 2/ Schichtleiter/-in/Laged. (Umsetzung Struktur RLS)					1,0			
			Hebung (A9mD zur A9mDZ) 37.4.016 Schichtführer/-in/Laged./4. Stellv. DGL als Schichtleiter/-in/ Laged. (Umsetzung Struktur RLS)					1,0			
			Senkung (E9a zur E7) 37.4.027 Disponent/-in als SB Verwaltung (Umsetzung Struktur RLS)				1,0				
			Hebung (A9mDZ zur A10) 37.4.031 Schichtf./-in/Laged./2. Stellv. DGL als Stellv. DGL 1/ Schichtleiter/-in/Laged. (Umsetzung Struktur RLS)					1,0			
			Umwandlung (E9a zur A9mDZ) 37.4.036 Schichtführer/-in/Lagedienst/4. Stellv. DGL als Schichtleiter/-in/ Lagedienst (Umsetzung Struktur RLS)						1,0		
			Hebung (A9mD zur A9mDZ) 37.4.040 Disponent/-in als SB Datenversorger/-in (Umsetzung Struktur RLS)					1,0			
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	10,0								10,0	0,0
			Umwandlung (A7 zur E9b) 39.2.002 Amtliche/r Fachassistent/-in aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		

Geschäftsbereich/Amt/Funktion	Stellenplan 2026	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2027 und 2028	
									Anzahl	Veränderung
		(E=Stelleneinsparung, M=Stellenmehrung, V=Stellenverlagerung, S=Stellenwertsenkung, H=Stellenwerthebung, U=Stellenumwandlung)								
GB 04 Innerer Service sowie Ordnung und Sicherheit										
Beigeordnete	1,0								1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst	1,0								1,0	
SB Kommunale Kriminalprävention	1,0								1,0	0,0
		Senkung (E11 zur E9c) 04.0.012 SB Kommunale Kriminalprävention gemäß Bewertung (zuvor Steuerungsunterstützung)				1,0				
Referent/-in	1,0								0,0	-1,0
		Verlagerung Referent/-in zum Amt 30 als Juristische/r Sachbearbeiter/-in im laufenden HH-Jahr			-1,0					
Sachbearbeiter/-in allgemeine Verwaltung	1,0								0,0	-1,0
		Verlagerung 04.0.014 SB allg. Verwaltung (zuvor SB SPR/Vorzimmerdienst) zum Amt 36 als SB Verkehrsüberwachung			-1,0					
Sachbearbeiter/-in SPR/Graffiti	1,0								0,0	-1,0
		Verlagerung zum Amt 32 als SB allgemeines Ordnungsrecht im laufenden HH-Jahr			-1,0					
Sachbearbeiter/-in Steuerung und Finanzen	1,0								1,0	
Sachbearbeiter/-in Haushalt/allg. Verwaltung	1,0								0,0	-1,0
		Verlagerung zum Amt 32 als SB allgemeines Ordnungsrecht im laufenden HH-Jahr			-1,0					
10 Haupt- und Personalamt	61,8								59,8	-2,0
		Umwandlung (A11 zur E11) 10.1.002 SB Organisation aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
		Hebung (E10 zur E11) 10.2.009 SB Dienst- und Arbeitsrecht gemäß Bewertung					1,0			
		Verlagerung 10.2.011 SB Fachverfahren/PK-Controlling zum Amt 15 als Administrator/-in Data-Warehouse			-1,0					
		Einsparung (A9mD) 10.2.202 Bezügerechner/-in (Umsetzung kw-Vermerk)	1,0							
		Hebung (A8 zur A9mD) 10.2.206 SB Beihilfe als SB Beihilfe/Bezügerechnung gemäß Bewertung					1,0			
		Verlagerung/Hebung (E9c zur E10) 10.4.402 SB zentrale Vergabestelle innerh. des Amtes (SG 10.2) als PersonalSB im lauf. HH-Jahr					1,0			
		Senkung (E10 zur E9c) 10.4.301 SB Archivwesen/Endarchiv gemäß Bewertung				1,0				
		Hebung (E9c zur E10) 10.4.306 SB Digitales Langzeitarchiv gemäß Bewertung					1,0			
		Hebung (E8 zur E9c) 10.5.005 SB Statistik/Wahlen als Datenspezialist/-in kommunale Statistik, Open Data und GIS					1,0			
99 Zentrale Personalreserve	7,3								7,0	-0,3
		Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E9c) zum Amt 66 im laufenden HH-Jahr			-1,0					
		Verlagerung 0,3 Vollzeiteinheiten (E8) zum Amt 50 als SB HbL			-0,3					
		Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E8) vom Büro Oberbürgermeister im laufenden HH-Jahr			1,0					
15 Amt für IT und Verwaltungsdigitalisierung	15,5								17,0	1,5
		Verlagerung/Senkung (E12 zur E11) 24.0.003 Sachbearbeiter/-in vom Amt 24 als SB Digitalisierung/DMS			1,0	1,0				
		Verlagerg./Hebg. (E10 zur E11) 10.2.011 SB Fachverfahren/PK-Controlling v. Amt 10 als Administrator/-in Data-Warehouse			1,0		1,0			
		Hebung (E14 zur E15) 15.0.001 Amtsleiter/-in gemäß Bewertung					1,0			
		Verlagerung 15.1.007 Sachbearbeiter/-in zum Amt 62 als SB GIS-Management			-0,5					
		Hebung (E10 zur E11) 15.2.005 SB Digitalisierung/KI gemäß Bewertung					1,0			
32 Ordnungsamt	28,5								30,5	2,0
		Verlagerung/Umwandlung (A10 zur E9b) SB SPR/Graffiti v. GB 04 als SB allg. Ordnungsrecht im lauf. HH-Jahr			1,0			1,0		
		Verlagerung SB Haushalt/allg. Verwaltung vom GB 04 als SB allgemeines Ordnungsrecht			1,0					
		Hebung (E6 zur E7) 32.1.011 SB Kfz-Zulassungsstelle gemäß Bewertung					1,0			
		Hebung (E5 zur E6) 32.1.012 SB Kfz-Zulassungsstelle gemäß Bewertung					1,0			
		Verlagerung 32.1.015 SB Kfz-Zulassungsstelle innerhalb des Sachgebietes als SB Führerscheinwesen								
		Hebung (E6 zur E7) 32.1.030 SB Führerscheinwesen gemäß Bewertung					1,0			
		Hebung (E9b zur E11) 32.2.001 TL Ordnungsrecht als SGL Ordnungs- und Gewerbebehörde gemäß Bewertung					1,0			
		Umwandlung (E9a zur A8) 32.2.026 SB Gewerbebehörde aufgrund Besetzung mit Beamten/-in						0,5		

Geschäftsbereich/Amt/Funktion	Stellenplan 2026	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2027 und 2028	
									Anzahl	Veränderung
		(E=Stelleneinsparung, M=Stellenmehrung, V=Stellenverlagerung, S=Stellenwertsenkung, H=Stellenwerthebung, U=Stellenumwandlung)								
36 Straßenverkehrsamt	38,0								39,0	1,0
		Verlagerung/Hebung (E6 zur E9a) 04.0.014 SB allg. Verwaltung vom GB04 als SB Verkehrsüberwachung			1,0		1,0			
		Umwandlung (A8 zur E8) 36.2.011 SB Verkehrsüberwachung aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
		Hebung (E8 zur E9a) 36.2.012 SB Verkehrsüberwachung gemäß Bewertung					1,0			
33 Bürgeramt	32,0								32,0	0,0
		Umwandlung (A10 zur E9b) 33.1.001 Standesbeamte/r aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
		Umwandlung (A10 zur E9c) 33.2.003 SB Ausländer/ Asylrecht aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
		Umwandlung (E9c zur A10) 33.2.007 SB Staatsangehörigkeiten/Vertriebene/Einbürgerungen aufgrund Besetzung mit Beamten/-in						1,0		
		Hebung (E9c zur E10) 33.2.011 SB Ausländer/Asylrecht als SB Rechts- und Widerspruchsangelegenheiten gemäß Bewertung					1,0			
		Hebung (E6 zur E7) 33.3.021 und 031 SB Bürgerservice gemäß Bewertung					2,0			
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	
SB lokaler Teilhabeplan/Hitzeaktionsplan	1,0								1,0	0,0
		Umwandlung (A10 zur E11) 05.0.013 SB LTHP/Hitzeaktionsplan aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
Sachbearbeiter/-in Koord. Arbeitsmarktförd.	0,8								0,8	
Mitarbeiter/-in	1,0								0,0	-1,0
		Verlagerung 05.0.015 Mitarbeiter/-in zum Büro Oberbürgermeister im laufenden HH-Jahr			-1,0					
53 Gesundheitsamt	27,8								26,8	-1,0
		Einsparung (E9a) 53.1.005 Gesundheitsaufseher/-in (Umsetzung kw-Vermerk)	1,0							
		Senkung (S12 zur S11b) 53.2.004 Sozialarbeiter/-in AIDS-Beratung/Behindertenberatung gemäß Bewertung				1,0				
		Umwandlung (A10 zur S11b) 53.2.005 Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
50 Amt für Jugend und Soziales	170,52								169,82	-0,7
		Verlagerung 50.4.007 MA Außendienst zum Amt 51 als Schulkrankenpfleger/-in im laufenden HH-Jahr			-1,0					
		Verlagerung/Hebung (E8 zur E9b) 0,3 Vollzeiteinheiten von der Zentralen Personalreserve als SB HbL			0,3		0,3			
		Umwandlung (S12 zur E9b) 50.0.017 Verfahrenslotse/-in entsprechend Qualifikation und Aufhebung kw-Vermerk						1,0		
		Senkung (E6 zur E5) 50.0.102 SB Rechnungswesen gemäß Bewertung				1,0				
		Umwandlung (A11 zur E10) 50.1.022 Sachbearbeiter/-in Rechts-/Widerspruchsangelegenheiten aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
		Umwandlung (A10 zur E9c) 50.2.015 SB Eingliederungshilfe aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
		Senkung (E9c zur E9a) 50.2.039 SB Eingliederungshilfe als SB Eingliederungshilfe/ Backoffice gemäß Bewertung				0,87				
		Umwandlung (A12 zur E11) 50.3.001 SGL Wohngeld/Wohnungswesen/bes. soziale Leistungen aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
		Verlagerung/Hebung (E9a zur E9b) 50.3.008 SB Wohngeld innerhalb des Amtes (SG 50.1) als SB HLU im laufenden HH-Jahr					1,0			
		Senkung (E9b zur E9a) 50.3.021 SB Wohnungsaufsicht gemäß Bewertung				1,0				
		Umwandlung (A8 zur E9a) 50.3.022 SB Wohnungswesen aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
		Umwandlung (A11 zur E11) 50.4.003 SB Entgelt- und Berichtswesen aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
		Verlagerung/Senkung (E9c zur E9b) 50.4.004 SB Landesaufnahmegesetz innerhalb des Amtes (SG 50.1) als SB HLU				1,0				
		Umwandlung (A11 zur E11) 50.5.001 Sachgebietsleiter/-in aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/r						1,0		
		Hebung (E9b zur E9c) 50.5.002 bis 004 SB SB Förderung Jugend/Soziales gemäß Bewertung					2,7			
		Verlagerung 50.6.004 SB Einrichtungsmanagement innerhalb des Amtes (SG 50.4)								
		Umwandlung (S14 zur A10) 50.6.402 Behördenbetreuer/-in aufgrund Besetzung mit Beamte/n						1,0		
		Umwandlung (S12 zur E9c) 50.6.404 und 405 Behördenbetreuer/-in entsprechend Qualifikation						2,0		
		Umwandlung (A10 zur E9c) 50.8.301 SB Beistandschaften/Beurkundungen aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
		Verlagerung 50.8.303 SB Beistandschaften/Beurkundungen innerh. des Amtes (50.0) als Koordinator/-in Vormundschaften/Pflegschaften								

Geschäftsbereich/Amt/Funktion		Stellenplan 2026	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2027 und 2028	
										Anzahl	Veränderung
			(E=Stelleneinsparung, M=Stellenmehrung, V=Stellenverlagerung, S=Stellenwertsenkung, H=Stellenwerthebung, U=Stellenumwandlung)								
51	Amt für Kita, Schule und Sport	65,7								66,7	1,0
			Verlagerg./Umwandlg. (E9a zur P7) 50.4.007 MA Außendienst v. Amt 50 als Schulkrankenpfleger/-in im lauf. HH-Jahr			1,0			1,0		
			Umwandlung (A10 zur E9c) 51.0.007 SB Steuerung/Berichtswesen aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
			Hebung (E9c zur E11) 51.1.014 SB Tagespflege gemäß Bewertung					1,0			
			Hebung (E6 zur E9a) 51.1.015 SB Kostenausgleich/Rechtsanspruchsprüfung gemäß Bewertung					1,0			
			Hebung (E6 zur E7) 51.2.142 und 150 Schulsekretär/-in/Springer/-in gemäß Bewertung					2,0			
			Hebung (E10 zur E11) 51.6.100 TL Regattastrecke gemäß Bewertung					1,0			
42	Fouqué-Bibliothek	19,4								19,4	0,0
			Hebung (E6 zur E9a) 42.0.002 SB Verwaltung/Haushalt gemäß Bewertung					1,0			
43	Volkshochschule	6,0								6,0	0,0
			Hebung (E8 zur E9a) 43.0.010 SB Verwaltung/Haushalt gemäß Bewertung					1,0			
44	Musikschule	9,4								9,4	0,0
			Hebung (E6 zur E7) 44.0.002 SB Verwaltung/Haushalt gemäß Bewertung					1,0			
55	Jobcenter Brandenburg an der Havel	47,0								46,0	-1,0
			Verlagerung 55.1.100 Teamleiter/-in zum Amt 62 als SB Daten-/Geodatenmanagement			-1,0					
			Umwandlung(A9gD zur E9a) 55.2.105 Fachassistent/-in Leistungen aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigte/n						1,0		
			Senkung (E9c zur E9a) 55.2.203 SB Leistungsgewährung gemäß Bewertung				1,0				
Gesamt Stellenplan		**1.034,670**		**4,0**	**1,0**	**0,0**	**18,87**	**45,0**	**31,5**	**1.031,670**	**-3,0**

Teil C - Entwicklung des Stellenabbaus

AP-Nr.	Funktion/Aufgabe	kw-Datum	kw-Stellen im Haushaltsjahr			Bemerkung
			2026	2027	2028	
50.0.017	Verfahrenslotse/-in	31.12.2027	1,0	0,0	0,0	Aufhebung kw-Vermerk zum Stellenplan 2027
53.1.005	Gesundheitsaufseher/-in	ohne	1,0	0,0	0,0	Einsparung zum Stellenplan 2027 (Umsetzung kw-Vermerk)
10.2.202	Bezügerechner/-in	ohne	1,0	0,0	0,0	Einsparung zum Stellenplan 2027 (Umsetzung kw-Vermerk)
10.2.203	Bezügerechner/-in	ohne	1,0	1,0	1,0	
10.2.204	Bezügerechner/-in	ohne	1,0	1,0	1,0	
61.3.XXX	SB Moormanagement/Wasserrückhaltung	ohne	0,0	1,0	1,0	neuer kw-Vermerk zum STPL 2027
		Summen:	**5,0**	**3,0**	**3,0**	

Teil D - Kostenerstattungen

Amt	Stellenanzahl	Erstattungsanteil in %	Träger der Erstattung	Grundlage der Erstattung
37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	63,0	40,56	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	35,19	Landkreis Teltow-Fläming	
37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	63,0	15,84	Krankenkassen über den Rettungsdienst	
37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen	38,09	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	0,75	100	Land Brandenburg	Verwaltungskostenausgleich für die Elternbeitrags-befreiung im Kindergartenalter sowie einkommens-abhängige Elternbeitragsbefreiung bzw. -begrenzung durch das Land (KitaG)
50 Amt für Jugend und Soziales	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
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	0,5	60	Partner der Vereinbarung, Auszahlung über Büro Gruppenprophylaxe	Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe gem. § 21 SGB V, insbesondere in Kindergärten und Schulen des Landes Brandenburg
10 Haupt- und Personalamt - Personalgestellung Jobcenter Brandenburg an der Havel	46,0	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 Geoinformation, Kataster und Vermessung	22,5	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
61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurecht	1,0	100	ZUG gGmbH (Bundesrepublick Deutschland) / Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg	Förderrichtlinie Information, Aktivierung, Steuerung und Unterstützung von Maßnahmen zur Wiedervernässung von Moorböden und Förderreglungen der Stiftung
29 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	4,0	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 180,7 Stellen (VZE), deren Kosten gänzlich erstattet werden.

Teil E1 - Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2027 - Gesamtübersicht

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Tarifvertrag	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr (2026)	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2026	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr 2027)	Erläuterungen
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
	B6	0,000	0,000	0,000	
	B5	1,000	1,000	1,000	
	B4	0,000	0,000	0,000	
	B3	1,000	1,000	1,000	
	B2	3,000	3,000	3,000	
b) Laufbahnbeamte					
höherer Dienst	A16hD	0,000	0,000	0,000	
	A15hD	4,000	4,000	4,000	
	A14hD	3,000	2,875	3,000	
	A13hD	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A13gD	8,000	7,925	8,000	
	A12gD	15,000	12,675	9,000	
	A11gD	31,000	25,096	27,000	
	A10gD	22,000	18,194	17,000	
	A9gD	10,000	9,769	9,000	
mittlerer Dienst	A9mD	92,000	74,725	90,000	dar. 13,0 VZE mit Amtszulage
	A8mD	27,500	25,722	24,000	
	A7mD	42,000	36,725	40,000	
	Summen:	**260,500**	**223,706**	**237,000**	
2. Tariflich Beschäftigte					
TVöD	15	13,000	12,744	14,000	
	14	9,625	7,497	8,625	
	13	17,000	14,000	14,000	
	12	16,000	14,654	20,000	
	11	108,000	101,106	123,000	
	10	52,700	48,863	52,700	
	9c	103,870	90,875	104,700	
	9b	70,450	59,624	72,050	
	9a	158,300	140,882	167,670	
	8	23,300	20,128	21,000	
	7	11,550	9,519	19,550	
	6	88,475	82,856	78,475	
	5	41,300	31,808	40,300	
	4	0,900	0,900	0,900	
	3	0,000	0,000	0,000	
	2	1,000	1,000	1,000	
	P7	0,000	0,000	1,000	
	S18	1,000	1,000	1,000	
	S17	3,000	2,923	3,000	
	S16	0,000	0,000	0,000	
	S15	1,000	1,000	1,000	
	S14	22,000	21,517	21,000	
	S13	0,000	0,000	0,000	
	S12	24,200	19,299	20,200	
	S11b	4,000	3,513	6,000	
	S10	0,000	0,000	0,000	
	S9	0,000	0,000	0,000	
	S8b	3,500	3,241	3,500	
	S8a	0,000	0,000	0,000	
	S7	0,000	0,000	0,000	
	S6	0,000	0,000	0,000	
	S5	0,000	0,000	0,000	
	S4	0,000	0,000	0,000	
	S3	0,000	0,000	0,000	
	S2	0,000	0,000	0,000	
	Summen:	**774,170**	**688,947**	**794,670**	
	gesamt:	**1.034,670**	**912,653***	**1.031,670**	

* Abweichungen zu ausgewiesenen Vollzeiteinheiten des Stellenplanes 2026 ergeben sich zum Stichtag 30.06.2026 durch:
- unbesetzte Stellen 97,400 VZE (der überwiegende Teil der Stellen befand sich in Stellenbesetzungsverfahren)
- unbesetzte Stellenanteile durch Teilzeitarbeit 26,630 VZE
- vorübergehend besetzte Stellenanteile durch Altersteilzeit in der Freizeitphase 2,013 VZE (gegenläufig)

Teil E1 - Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2027 - Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2026	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr 2027)	Erläuterungen
Anwärter/-innen				
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4	4	Ausbildungsende vorauss. jeweils 2 Anwärter/-innen in 09/2026 sowie 09/2027, Ausbildungsbeginn vorauss. 2 Anwärter/-innen in 03/2027
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	1	Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Anwärter/-in in 2027
Auszubildende/Studierende				
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	12	15	Ausbildungsende vorauss. 1 Auszubildende/r in 12/2026, 7 Auszubildende in 06/2027 sowie Ausbildungsbeginn 3 Auszubildende in 08/2026 und vorauss. 8 Auszubildende in 08/2027
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	0	1	Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Auszubildende/r in 08/2027
Ausbildung zur/zum Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsentgelt	1	2	Ausbildungsende vorauss. 1 Auszubildende/r in 08/2027, Ausbildungsbeginn 1 Auszubildende/r in 08/2026 sowie vorauss. 1 Auszubildende/r in 08/2027
Ausbildung zur/zum Straßenwärter/-in	Ausbildungsentgelt	4	4	Ausbildungsende vorauss. 2 Auszubildende in 08/2027, Ausbildungsbeginn vorauss. 2 Auszubildende in 08/2027
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Laws (dualer Studiengang "Öffentliche Verwaltung Brandenburg")	Ausbildungsentgelt	14	21	Ausbildungsende vorauss. 4 Studierende in 02/2027, Ausbildungsbeginn 4 Studierende in 08/2026 sowie vorauss. 7 Studierende in 08/2027
Ausbildung mit integriert.Studium zur/zum Bachelor of Science (dualer Studiengang "Verwaltungsinformatik")	Ausbildungsentgelt	3	4	Ausbildungsende vorauss. 1 Student/-in in 02/2027 Ausbildungsbeginn 1 Student/-in in 08/2026 sowie vorauss. 1 Student/-in in 08/2027
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Arts (dualer Studiengang "Soziale Arbeit")	Ausbildungsentgelt	2	0	Ausbildungsende vorauss. 2 Studierende in 06/2027,
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Engineering (dualer Studiengang "Geoinformation/Schwerpunkt: Geodäsie")	Ausbildungsentgelt	2	4	Ausbildungsbeginn 1 Student/-in 08/2026 sowie vorauss. 1 Student/-in 08/2027
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Engineering (dualer Studiengang "Bauingenieurwesen")	Ausbildungsentgelt	0	1	Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Auszubildende/r in 08/2027

Teil E1 - Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2027 - Beamte/Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr (2026)	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr 2027)	Erläuterungen
E11	0,500	0,500	Amt 50 - 50.0.013 Sachbearbeiter/-in (Ablauf ATZ zum 31.01.2027)
A15	1,000	1,000	Zentrale Personalreserve - 37.0.001 Amtsleiter/-in

Teil E2 - Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2028 - Gesamtübersicht

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Tarifvertrag	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr (2027)	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2027*	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr 2028)	Erläuterungen
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
	B6	0,000		0,000	
	B5	1,000		1,000	
	B4	0,000		0,000	
	B3	1,000		1,000	
	B2	3,000		3,000	
b) Laufbahnbeamte					
höherer Dienst	A16hD	0,000		0,000	
	A15hD	4,000		4,000	
	A14hD	3,000		3,000	
	A13hD	1,000		1,000	
gehobener Dienst	A13gD	8,000		8,000	
	A12gD	9,000		9,000	
	A11gD	27,000		27,000	
	A10gD	17,000		17,000	
	A9gD	9,000		9,000	
mittlerer Dienst	A9mD	90,000		90,000	dar. 13,0 VZE mit Amtszulage
	A8mD	24,000		24,000	
	A7mD	40,000		40,000	
	Summen:	**237,000**		**237,000**	
2. Tariflich Beschäftigte					
TVöD	15	14,000		14,000	
	14	8,625		8,625	
	13	14,000		14,000	
	12	20,000		20,000	
	11	123,000		123,000	
	10	52,700		52,700	
	9c	104,700		104,700	
	9b	72,050		72,050	
	9a	167,670		167,670	
	8	21,000		21,000	
	7	19,550		19,550	
	6	78,475		78,475	
	5	40,300		40,300	
	4	0,900		0,900	
	3	0,000		0,000	
	2	1,000		1,000	
	P7	1,000		1,000	
	S18	1,000		1,000	
	S17	3,000		3,000	
	S16	0,000		0,000	
	S15	1,000		1,000	
	S14	21,000		21,000	
	S13	0,000		0,000	
	S12	20,200		20,200	
	S11b	6,000		6,000	
	S10	0,000		0,000	
	S9	0,000		0,000	
	S8b	3,500		3,500	
	S8a	0,000		0,000	
	S7	0,000		0,000	
	S6	0,000		0,000	
	S5	0,000		0,000	
	S4	0,000		0,000	
	S3	0,000		0,000	
	S2	0,000		0,000	
	Summen:	**794,670**		**794,670**	
	gesamt:	**1.031,670**		**1.031,670**	

* Stand zum 30.06.2027 kann noch nicht ausgewiesen werden

Teil E2 - Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2028 - Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2027*	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr 2028)	Erläuterungen
Anwärter/-innen				
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge		2	Ausbildungsende vorauss. 2 Anwärter/-innen in 09/2028
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge		2	Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Anwärter/-in in 2028
Auszubildende/Studierende				
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt		20	Ausbildungsende vorauss. 4 Auszubildende/r in 07/2028 sowie Ausbildungsbeginn 9 Auszubildende in 08/2028
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt		1	
Ausbildung zur/zum Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsentgelt		3	Ausbildungsbeginn 1 Auszubildende/r in 08/2028
Ausbildung zur/zum Straßenwärter/-in	Ausbildungsentgelt		2	Ausbildungsende vorauss. 2 Auszubildende in 07/2028
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Laws (dualer Studiengang "Öffentliche Verwaltung Brandenburg")	Ausbildungsentgelt		20	Ausbildungsende vorauss. 4 Studierende in 02/2028, Ausbildungsbeginn vorauss. 3 Studierende in 08/2028
Ausbildung mit integriert.Studium zur/zum Bachelor of Science (dualer Studiengang "Verwaltungsinformatik")	Ausbildungsentgelt		4	Ausbildungsende vorauss. 1 Student/-in in 02/2028, Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Student/-in in 08/2028
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Arts (dualer Studiengang "Soziale Arbeit")	Ausbildungsentgelt		2	Ausbildungsbeginn vorauss. 2 Studierende in 08/2028,
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Engineering (dualer Studiengang "Geoinformation/Schwerpunkt: Geodäsie")	Ausbildungsentgelt		3	Ausbildungsende vorauss. 2 Studierende in 02/2028 und 08/2028, Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Student/-in 08/2028
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Engineering (dualer Studiengang "Bauingenieurwesen")	Ausbildungsentgelt		2	Ausbildungsbeginn vorauss. 1 Auszubildende/r in 08/2028

* Stand zum 30.06.2027 kann noch nicht ausgewiesen werden

Teil E1 - Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2028 - Beamte/Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr (2027)	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr 2028)	Erläuterungen
E11	0,500	0,000	Amt 50 - 50.0.013 Sachbearbeiter/-in (Ablauf ATZ zum 31.01.2027)
A15	1,000	1,000	Zentrale Personalreserve - 37.0.001 Amtsleiter/-in

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 E11 = 1,0
- Freigestelltes Personalratsmitglied E9b = 1,0
- Assistenzkraft E6 = 1,0
- Schwerbehindertenvertretung E 9a = 0,9

Büro Oberbürgermeister/ Beauftragte
- Büroleiter/-in E11 = 1,0
- Mitarbeiter/-in E6 = 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 E9c = 2,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
- Mitarbeiter/-in E5 = 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 = 5,0 (bisher 4,0)
- Sachbearbeiter/-in A10gD = 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 = 5,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 3,0
- Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E7 = 1,0

41 Museum
- Amtsleiter/-in E13 = 1,0
- Museumspädagoge/-in E9c = 2,0
- Sachbearbeiter/-in E7 = 0,8
- Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0

24 Amt für Beteiligungen, Steuern und Angaben
- Amtsleiter/-in E12 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A12gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E12 = 0,0 (bisher 1,0)
- Sachbearbeiter/-in A7mD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E11 = 2,0 (bisher 1,0)

24.1 SG Kommunale Abgaben
- Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 3,0
- Sachbearbeiter/-in E7 = 1,0 (bisher 2,0)
- Sachbearbeiter/-in E6 = 2,0

29 Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement*
- Werkleiter/-in A15hD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A7mD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A8mD = 1,0
- Teamleiter/-in A11gD = 0,0 (bisher 1,0)
- Teamleiter/-in A12gD = 0,0 (bisher 1,0)
- Bereichsleiter/-in A13gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A10gD = 0,0 (bisher 1,0)

* nur die Beamtenstellen des Eigenbetriebes sind im Stellenplan ausgewiesen

Geschäftsbereich 02
Stadtplanung, Umwelt und Bauen
- Bürgermeister/-in B3 = 1,0
- Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

Geschäftsbereich 03
Finanzen, Feuerwehr und Rettungswesen sowie Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
- Beigeordnete/-r B2 = 1,0
- Mitarbeiter/-in A8mD = 1,0

Geschäftsbereich 04
Innerer Service sowie Ordnung und Sicherheit
- Beigeordnete/-r B2 = 1,0
- Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

Geschäftsbereich 05
Jugend, Soziales, Gesundheit, Bildung und Sport
- Beigeordnete/-r B2 = 1,0
- Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

Geschäftsbereich 02 Stadtplanung, Umwelt und Bauen
Bürgermeister/-in B3 = 1,0
Geschäftsbereichsreferent/-in E12 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0

61 Amt für Bauleitplanung, Naturschutz und Baurecht
Amtsleiter/-in E15 = 1,0
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 Untere Wasserbehörde
Sachgebietsleiter/-in E12 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 3,0 (bisher 2,0)
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 2,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0

61.4 SG Untere Naturschutzbehörde
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 2,0

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
Sachgebietsleiter/-in E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 6,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 0,0 (bisher1,0)
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 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
Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 3,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0

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

31.2 SG Abfallentsorgung/ Deponie
Sachgebietsleiter/-in E11 = 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 = 3,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0

66 Tiefbauamt
Amtsleiter/-in E15 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0 (bisher 0,0)
Sachbearbeiter/-in E9c = 2,0

66.1 SG Planung und Bau

66.1.1 SG Team Verkehrsplanung
Sachbearbeiter/-in E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0

66.1.2 SG Team Straßen- und Brückenbau
Teamleiter/-in E12 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E12 = 1,0 (bisher 0,0)
Sachbearbeiter/-in E11 = 3,0

66.2 SG Bauhof
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 2,0
Straßen-/Anlageninst. Streckenkontrolle E8 = 4,0
Brückenwart/-in E8 = 1.0 (bisher 0,0)

66.2.1 Straßen- und Anlageninstandhaltung
Fachvorarbeiter/-in E8 = 1,0
Straßen- und Anlageninstandhalter/-in E5 =10,0
Mitarbeiter/-in E6 = 2,0

66.2.2 Team Straßenreinigung/Winterdienst
Teamleiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

66.3 SG Straßenverwaltung und Technische Ausstattung
Sachgebietsleiter/-in E12 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

66.3.1 Team Beleuchtung/LSA
Sachbearbeiter/-in E10 = 2,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0

66.3.2 Team Straßenbauverwaltung
Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0

62 Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
Amtsleiter/-in E15 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E8 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0 (bisher 0,5)
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0 (bisher 0,0)
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 E11 = 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, Feuerwehr und Rettungswesen sowie Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

- Beigeordnete/-r B2 = 1,0
- Mitarbeiter/-in A8mD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E7 = 1,75
- Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

20 Kämmerei

Amtsleiter/-in E12 = 1,0

20.1 SG Kämmerei/Finanzsteuerung

- Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0 (bisher 2,0)
- 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
- Mitarbeiter/-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

37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen

183,0 Stellen
Organigramm Folgeseite

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
- Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0

37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen
- Amtsleiter/-in A15hD = 1,0
- Mitarbeiter/-in E8 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9c = 0,0 (bisher 1,0)
- Sachbearbeiter/-in A11 = 0,0 (bisher 1,0)

37.1 SG Verwaltung/Rettungsdienst/ Katastrophenschutz
- Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A10gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A12gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E11 = 2,0 (bisher 0,0)
- Sachbearbeiter/-in E9a = 3,0

37.2 SG Einsatz
- Sachgebietsleiter/-in E12 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E7 = 1,0
- Fahrzeug- und Gerätewart/-in E7 = 1,0

37.2.01 Freiwillige Feuerwehr
- Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0

37.2.1 I. Wachabteilung
- Wachabteilungsleiter/-in A11gD = 1,0
- Wachabteilungsleiter/-in/Vertreter/-in A10gD = 1,0
- Gruppenführer/-in A9mD Z = 1,0
- Gruppenführer/-in A9mD = 3,0
- Einsatzdienst/Notfallsanität./Leitstellenres. A9mD = 3,0
- Einsatzdienst/Notfallsanitäter/Luftrettung A9mDZ = 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/Vertreter/-in A10gD = 1,0
- Gruppenführer/-in A9mD Z = 1,0
- Gruppenführer/-in A9mD = 3,0
- Einsatzdienst/Notfallsanität./Leitstellenres. A9mD = 3,0
- Einsatzdienst/Notfallsanitäter/Luftrettung A9mDZ = 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/Vertreter/-in A10gD = 1,0
- Gruppenführer/-in A9mD Z = 1,0
- Gruppenführer/-in A9mD = 4,0
- Einsatzdienst/Notfallsanität./Leitstellenres. A9mD = 3,0
- Einsatzdienst/Notfallsanitäter/Luftrettung A9mDZ = 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
- Teamleiter/-in A11gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A11 = 2,0
- Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0

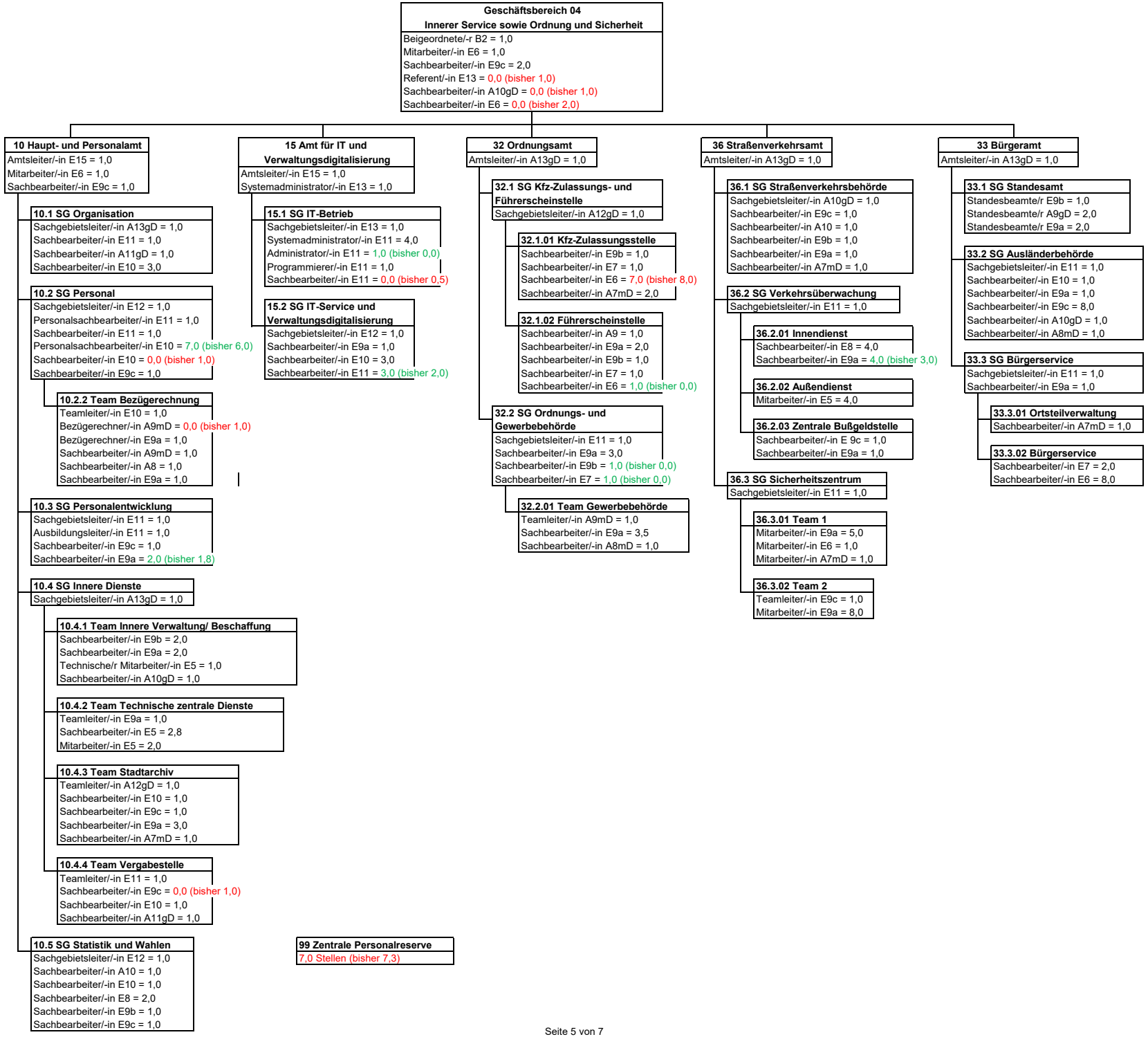
37.3.02 Aus- und Fortbildung
- Ausbildungsleiter/-in A12gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A9mD = 2,0

37.4 SG Regionalleitstelle und IT
- Sachgebietsleiter/-in A13gD = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A11 = 3,0 (bisher 0,0)
- Disponent/-in in Ausbildung E9a = 3,0
- Sachbearbeiter/-in E7 = 1,0
- Sachbearbeiter/-in A9mDZ = 1.0
- Disponent/-in Tagesdienst E9a = 1.0

37.4.01 Dienstgruppe 1
- 1. Stellv. SGL/DGL 1 A12gD = 0,0 (bisher 1,0)
- Dienstgruppenleiter/-in E11 = 1,0
- Stellv. DGL/Schichtleiter/-in/Lagedienst A10 = 1,0
- Schichtleiter/-in/Lagedienst A9mDZ = 2,0
- Disponent/-in/Praxisanleiter/-in A9mDZ = 1,0
- Disponent/-in A9mD = 15,0
- Disponent/-in E9a = 4,0

37.4.03 Dienstgruppe 2
- 2. Stellv. SGL/DGL 2 A12gD = 0,0 (bisher 1,0)
- Dienstgruppenleiter E11 = 1,0
- Stellv. DGL/Schichtleiter/-in/Lagedienst A10 = 1,0
- Schichtleiter/-in/Lagedienst A9mD Z = 2,0
- Disponent/-in/Praxisanleiter/-in A9mDZ = 1,0
- Disponent/-in A9mD = 14,0
- Disponent/-in E9a = 5,0

37.4.05 IT-Administration
- Stellv. SGL/Leiter/-in E12 = 1,0
- Systemadministrator/-in E11 = 1,0
- Systembetreuer/-in E10 = 3,0


Geschäftsbereich 04
Innerer Service sowie Ordnung und Sicherheit
Beigeordnete/-r B2 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 2,0
Referent/-in E13 = 0,0 (bisher 1,0)
Sachbearbeiter/-in A10gD = 0,0 (bisher 1,0)
Sachbearbeiter/-in E6 = 0,0 (bisher 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 E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 3,0
10.2 SG Personal
Sachgebietsleiter/-in E12 = 1,0
Personalsachbearbeiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 1,0
Personalsachbearbeiter/-in E10 = 7,0 (bisher 6,0)
Sachbearbeiter/-in E10 = 0,0 (bisher 1,0)
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
10.2.2 Team Bezügerechnung
Teamleiter/-in E10 = 1,0
Bezügerechner/-in A9mD = 0,0 (bisher 1,0)
Bezügerechner/-in E9a = 1,0
Sachbearbeiter/-in A9mD = 1,0
Sachbearbeiter/-in A8 = 1,0
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 = 2,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0
Technische/r Mitarbeiter/-in E5 = 1,0
Sachbearbeiter/-in A10gD = 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
Sachbearbeiter/-in E9a = 3,0
Sachbearbeiter/-in A7mD = 1,0
10.4.4 Team Vergabestelle
Teamleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 0,0 (bisher 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 E10 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E8 = 2,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
15 Amt für IT und Verwaltungsdigitalisierung
Amtsleiter/-in E15 = 1,0
Systemadministrator/-in E13 = 1,0
15.1 SG IT-Betrieb
Sachgebietsleiter/-in E13 = 1,0
Systemadministrator/-in E11 = 4,0
Administrator/-in E11 = 1,0 (bisher 0,0)
Programmierer/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 0,0 (bisher 0,5)
15.2 SG IT-Service und Verwaltungsdigitalisierung
Sachgebietsleiter/-in E12 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 3,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 3,0 (bisher 2,0)
99 Zentrale Personalreserve
7,0 Stellen (bisher 7,3)
32 Ordnungsamt
Amtsleiter/-in A13gD = 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 E7 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 7,0 (bisher 8,0)
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 E7 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 1,0 (bisher 0,0)
32.2 SG Ordnungs- und Gewerbebehörde
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 3,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0 (bisher 0,0)
Sachbearbeiter/-in E7 = 1,0 (bisher 0,0)
32.2.01 Team Gewerbebehörde
Teamleiter/-in A9mD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 3,5
Sachbearbeiter/-in A8mD = 1,0
36 Straßenverkehrsamt
Amtsleiter/-in A13gD = 1,0
36.1 SG Straßenverkehrsbehörde
Sachgebietsleiter/-in A10gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in A10 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
Sachbearbeiter/-in A7mD = 1,0
36.2 SG Verkehrsüberwachung
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
36.2.01 Innendienst
Sachbearbeiter/-in E8 = 4,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 4,0 (bisher 3,0)
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 E9b = 1,0
Standesbeamte/r A9gD = 2,0
Standesbeamte/r E9a = 2,0
33.2 SG Ausländerbehörde
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 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 E7 = 2,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 8,0

Geschäftsbereich 05
Jugend, Soziales, Gesundheit, Bildung und Sport
Beigeordnete/-r B2 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0 (bisher 2,0)
Steuerungsunterstützung A11gD = 1,0
Sachbearbeiter/in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E10 = 0,8

53 Gesundheitsamt
Amtsleiter/-in/Amtsarzt/-ärztin E15 = 1,0

53.0.1 Amtsärztlicher und sozialmedizinischer Dienst
Sachbearbeiter/-in E6 = 1.0
Sozialarbeiter/-in S11b = 2.0
Mitarbeiter/-in E6 = 1.0
Sachbearbeiter/-in E9a = 2.0

53.1 SG Hygiene/ Umweltmedizin/Gesundheitsaufsicht
Sachgebietsleiter/-in/stellv. Amtsarzt/-ärztin E15 = 1.0
Gesundheitsingenieur/-in E11 = 1,0
Gesundheitsaufseher/-in E9a = 4,0 (bisher 5,0)

53.3 SG Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Sachgebietsleiter/-in E15 = 1,0
Sozialarbeiter/-in S12 = 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
169,82 Stellen
Organigramm Folgeseite

51 Amt für Kita, Schule und Sport
Amtsleiter/-in E14 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 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 E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 2,0
Sachbearbeiter/-in A9gD = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0

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
Schulkrankenpfleger/-in P7 = 1,0 (bisher 0,0)

51.2.1 Schulsekretariate
Schulsekretär/-in/Springer/-in E7 = 2,0
Schulsekretär/-in E6 = 23,8
Hauswirtschaftshilfe E2 = 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 E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 1,0
Fahrer/-in/Sportstättenwart/-in E5 = 2,0

42 Fouqué Bibliothek
Amtsleiter/-in E12 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 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

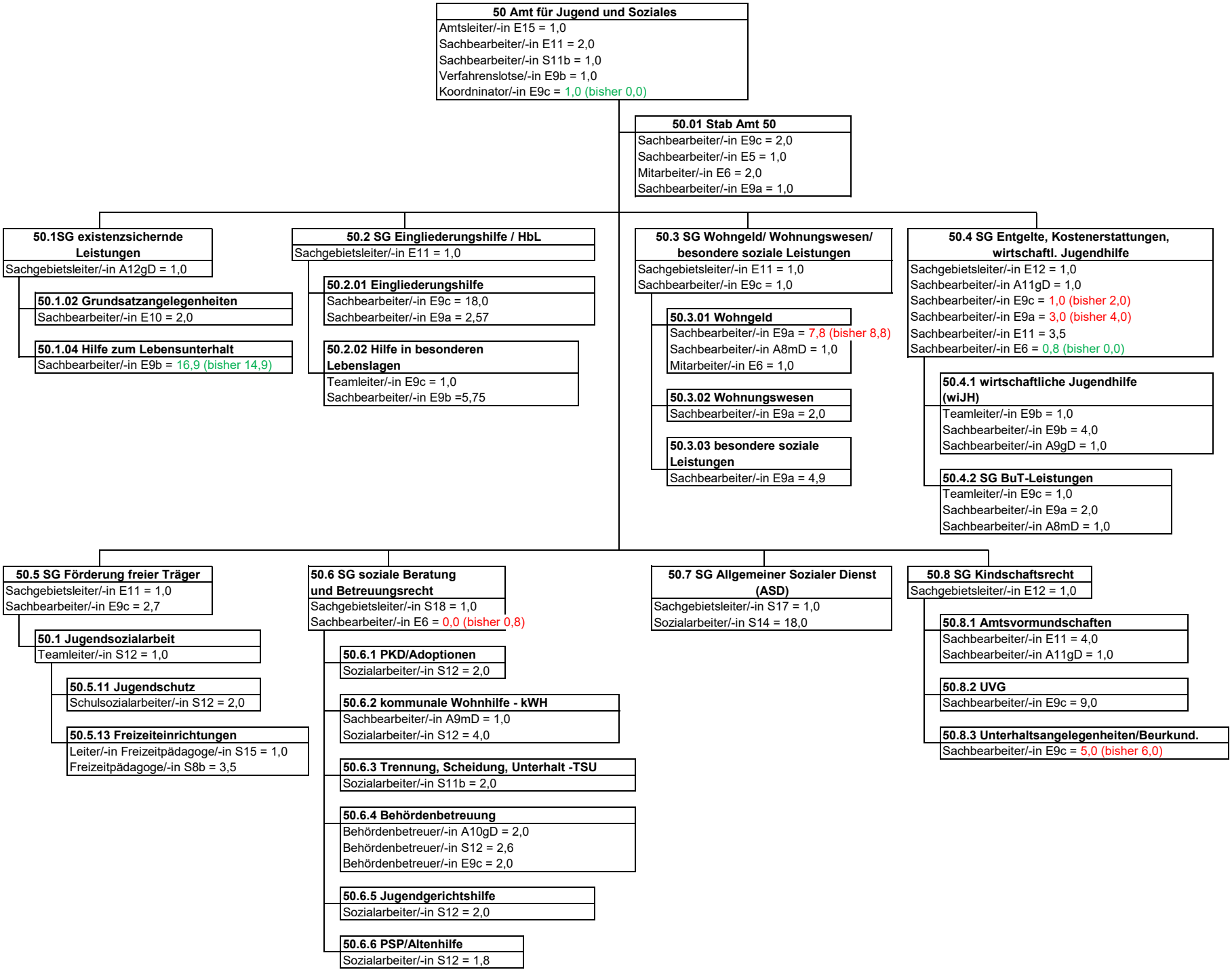
42.3 Stadtteilbibliothek Görden/ Hohenstücken
Leiter/-in E9c = 1,0
Fachangestellte/r E9a = 1,0
Fachangestellte/r E5 = 0,5

42.4 Stadtteilbibliothek Nord
Leiter/-in E9c = 1,0
Fachangestellte/r E9a = 1,0

43 Volkshochschule/Musikschule
Amtsleiter/-in E13 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 1,0
Lehrbereichsleiter/-in E11 = 3,0

43.1 Musikschule
Sachgebietsleiter/-in E10 = 1,0
Mitarbeiter/-in E7 = 1,0
Fachlehrer/-in E9b = 7,4

55 Jobcenter Brandenburg an der Havel
46,0 Stellen (bisher 47,0)


50 Amt für Jugend und Soziales
Amtsleiter/-in E15 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E11 = 2,0
Sachbearbeiter/-in S11b = 1,0
Verfahrenslotse/-in E9b = 1,0
Koordinator/-in E9c = 1,0 (bisher 0,0)
50.01 Stab Amt 50
Sachbearbeiter/-in E9c = 2,0
Sachbearbeiter/-in E5 = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 2,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 1,0
50.1SG existenzsichernde Leistungen
Sachgebietsleiter/-in A12gD = 1,0
50.1.02 Grundsatzangelegenheiten
Sachbearbeiter/-in E10 = 2,0
50.1.04 Hilfe zum Lebensunterhalt
Sachbearbeiter/-in E9b = 16,9 (bisher 14,9)
50.2 SG Eingliederungshilfe / HbL
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
50.2.01 Eingliederungshilfe
Sachbearbeiter/-in E9c = 18,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 2,57
50.2.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen
Teamleiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9b =5,75
50.3 SG Wohngeld/ Wohnungswesen/ besondere soziale Leistungen
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0
50.3.01 Wohngeld
Sachbearbeiter/-in E9a = 7,8 (bisher 8,8)
Sachbearbeiter/-in A8mD = 1,0
Mitarbeiter/-in E6 = 1,0
50.3.02 Wohnungswesen
Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0
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 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 1,0 (bisher 2,0)
Sachbearbeiter/-in E9a = 3,0 (bisher 4,0)
Sachbearbeiter/-in E11 = 3,5
Sachbearbeiter/-in E6 = 0,8 (bisher 0,0)
50.4.1 wirtschaftliche Jugendhilfe (wiJH)
Teamleiter/-in E9b = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9b = 4,0
Sachbearbeiter/-in A9gD = 1,0
50.4.2 SG BuT-Leistungen
Teamleiter/-in E9c = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9a = 2,0
Sachbearbeiter/-in A8mD = 1,0
50.5 SG Förderung freier Träger
Sachgebietsleiter/-in E11 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E9c = 2,7
50.1 Jugendsozialarbeit
Teamleiter/-in S12 = 1,0
50.5.11 Jugendschutz
Schulsozialarbeiter/-in S12 = 2,0
50.5.13 Freizeiteinrichtungen
Leiter/-in Freizeitpädagoge/-in S15 = 1,0
Freizeitpädagoge/-in S8b = 3,5
50.6 SG soziale Beratung und Betreuungsrecht
Sachgebietsleiter/-in S18 = 1,0
Sachbearbeiter/-in E6 = 0,0 (bisher 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 = 2,0
Behördenbetreuer/-in S12 = 2,6
Behördenbetreuer/-in E9c = 2,0
50.6.5 Jugendgerichtshilfe
Sozialarbeiter/-in S12 = 2,0
50.6.6 PSP/Altenhilfe
Sozialarbeiter/-in S12 = 1,8
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
Sachbearbeiter/-in A11gD = 1,0
50.8.2 UVG
Sachbearbeiter/-in E9c = 9,0
50.8.3 Unterhaltsangelegenheiten/Beurkund.
Sachbearbeiter/-in E9c = 5,0 (bisher 6,0)