



**Stadt Brandenburg an der Havel**  
DER OBERBÜRGERMEISTER

# Entwurf Haushaltsplan 2021

SVV-Vorlage  
Nr. 326/2020

[www.stadt-brandenburg.de](http://www.stadt-brandenburg.de)



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete</b> |  |
|---|--|
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  | Scheller, Steffen  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- Führung der Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung</li> </ul> <p>Zu dessen Absicherung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Koordination der Bürodienste für den Oberbürgermeister</li> <li>- Geschäftsführung der Beigeordnetenberatung</li> <li>- Begleitung der monatlichen Sprechstunden des Oberbürgermeisters</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Kranzniederlegungen</li> </ul> <p>Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen</li> <li>- Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten (Vorbereitung u. Durchführung offizieller Besuche, Austausch von Jugend- und Sportgruppen etc.)</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung offizieller Besuche von Vertretern der Partnerstädte</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung des Austausches von Schüler-, Jugend- und Sportgruppen</li> <li>- Kontaktaufnahme zu den Botschaften/ausländischen Vertretungen/Konsulaten</li> </ul> |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p>Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- insbesondere gem. §§ 53 ff und 59 ff BbgKVerf</li> <li>- sonstige faktisch pflichtige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.</li> </ul> <p>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partnerschaftsverträge mit Ivry-sur-Seine (Frankreich), der Stadt Magnitogorsk (Russland) und der Stadt Kaiserslautern</li> </ul>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete

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

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

Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel

Vertreter der Partnerstädte

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |  |
|----------------|-----------------------|--|
| Gesamt         | 17,38                 |  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete</b> |   |                             |             |             |             |             |             |
|---|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -285                        | -500        | -500        | -500        | -500        | -500        |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-285</b>                 | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-285</b>                 | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

### Investitionen - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete

| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| B1.I.0001 111.11 - Ausstattung GB OBM                     | -143                        | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -200                  | -799                     |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.       | -143                        | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -200                  | -799                     |
| B2.I.0001 111.11 - Ausstattung BM                         | 0                           | -500        | -500        | -500            | -500            | -500            | -2.500                | 0                        |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.       | 0                           | -500        | -500        | -500            | -500            | -500            | -2.500                | 0                        |
| F0.I.0003 111.11- Ausstattung Fachbereichsleitung Stab OB | -143                        | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -300                  | -143                     |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.       | -143                        | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -300                  | -143                     |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte</b> |                        |                     |                     |                 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | -10,34                 | -12,58              | -12,31              |                 |
| Kostendeckung in %   | 2,1                    | 1,5                 | 1,0                 |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |                        |                     |                     |                 |
| Anträge SVV  | 84                     | 80                  | 80                  | 111.12.01.00    |
| Anfragen   | 102                    | 80                  | 80                  | 111.12.01.00    |
| Amtsblätter  | 28                     | 26                  | 26                  | 111.12.01.00    |
| Vorlagen SVV einschl. Ergänzungen  | 101                    | 60                  | 60                  | 111.12.01.00    |
| Vorlagen HA einschl. Ergänzungen   | 15                     | 25                  | 20                  | 111.12.02.00    |
| Vorlagen FA  | 26                     | 25                  | 25                  | 111.12.02.00    |
| Petitionen   | 6                      | 1                   | 1                   | 111.12.01.00    |
|  |                        |                     |                     |                 |
|  |                        |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten</b> |  |
|---|--|
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| FG Personalverwaltung   | Blumeyer, Marc   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung ist das entsprechende Personal zu stellen.</p> <p>Hierzu zählt neben der Nachwuchsgewinnung (Ausbildung) die ständige Qualifikation der Beschäftigten. Zudem sind vorhandene Stellen durch interne und externe Stellenausschreibungsverfahren zu besetzen.</p> <p>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.</p> |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p>Kommunalverfassung für das Land Brandenburg</p> <p>Beamtenengesetze für Bund und das Land Brandenburg</p> <p>Disziplinarordnungen Land Brandenburg</p> <p>Landespersonalvertretungsgesetz</p> <p>TVöD, Manteltarifvertrag Waldarbeiter-Ost</p> <p>Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG)</p> <p>Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)</p> <p>Einkommenssteuergesetz (EStG)</p>  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | alle Mitarbeiter der Verwaltung, der Eigenbetriebe sowie kommunale Mitarbeiter im Jobcenter  |
| <b>Ziele</b>  | <p>zeitnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung, Einsatz und Betreuung von Mitarbeitern und Personalentwicklung</p> <p>Einfluss auf Mitarbeitermotivation und Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung</p>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten</b>   |                                     |                                |             |             |            |            |            |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |            |            |            |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 90.300                         | 90.300      | 114.300     | 114.300    | 114.300    | 114.300    |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -6.695.556                     | -1.538.400  | -3.117.300  | -2.832.500 | -2.365.300 | -2.504.900 |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten</b>   |                                     |                                |             |             |            |            |            |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 06</b></p> <p><b>davon Konto 44840020</b><br/> <b>Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2021 i.H.v. 3.266.300 EUR</b><br/>                     Erstattung der Personalkosten für die MitarbeiterInnen der Stadt Brandenburg an der Havel der Einrichtung Jobcenter</p> <p><b>davon Konto 44850030</b><br/> <b>Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2021 i.H.v. 614.800 EUR</b><br/>                     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.</p> <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010</b></p> <p><b>Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz 2021 i.H.v. 154.600 EUR</b><br/>                     Ausbildungskosten, Fortbildungen der FBL I und der FG 11, berufsbegleitende Fortbildungen der gesamten Verwaltung, Inhouse-Schulungen für Ausbilder, Führungskräfte etc.</p> <p><b>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410010</b></p> <p><b>Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge, Gebäude, Grundstücke) - Ansatz 2021 i.H.v. 735.000 EUR</b><br/>                     Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Beiträge Feuerwehrunfallkasse</p> |                                     |                                |             |             |            |            |            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten</b> |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | -3.000        | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000                | -3.000                   |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>            |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                    | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>            |
| <b>Investitionen - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten</b>               |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 11.1.0002 111.23 - Ausstattung BEM  | 0   | -3.000                      | -3.000        | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -15.000               | -2.404                   |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0   | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 5.000                 | 330                      |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                           | 0   | -3.000                      | -3.000        | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -20.000               | -2.733                   |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

**Ziele**

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 9,12                  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Ausländer- und Behindertenvertretung:

Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:

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

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

**Ziele**

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

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

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 4,58                  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)</b> |  |
|--|--|
| <b>Produktinformation</b>  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| FG Kämmerei und Rechnungswesen   | Scheller, Nadin  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Das Produkt beinhaltet die zentrale Haushaltswirtschaft in ihrer Gesamtheit - von der Haushaltsplanung über die Mittelbewirtschaftung und Überwachung des Haushaltsvollzuges bis hin zur Rechnungslegung.</p> <p>Dem Produkt sind nachfolgende Aufgabenbereiche zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. Rechnungswesen mit den Aufgaben der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und des buchmäßigen Jahresabschlusses</li> </ol> |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <p>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)</p> <p>Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)</p> <p>Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)</p> <p>Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)</p> <p>Kommunalabgabengesetz (KAG)</p> <p>Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRG)</p> <p>Beschluss der jährlichen Haushaltssatzung (inkl. Haushaltssicherungskonzept)</p>   |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | <p>Verwaltung, Verwaltungsführung</p> <p>Aufsichtsbehörde (Ministerium des Innern des Landes Brandenburg)</p> <p>SVV, Ausschüsse</p> <p>Bürger, Unternehmen und Einrichtungen (Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige)</p>   |
| <b>Ziele</b>   | <p>Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufstellung, Durchführung und Abrechnung des Haushalts inkl. seiner Bestandteile Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Bilanz</p> <p>Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung aller Aufgaben der Stadt Brandenburg an der Havel unter Beachtung der aktuellen Konsolidierungszwänge</p>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)</b> |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | -15.000                  |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | -200        | -200            | -200            | -200            | -200                  | -200                     |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>-200</b> | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>           | <b>-15.200</b>           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>0</b>                    | <b>-200</b> | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>           | <b>-15.200</b>           |
| <b>Investitionen - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)</b>               |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 20.I.0002 111.31 - Erwerb von Software   | 0   | 0                           | 0           | 0               | 0               | -15.000         | -31.900               | -16.371                  |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.                                   | 0   | 0                           | 0           | 0               | 0               | -15.000         | -31.900               | -16.371                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Software Gesamtabschluss   |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| 20.I.0003 111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik                                      | 0   | -200                        | -200        | -200            | -200            | -200            | -2.400                | -327                     |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                                    | 0   | -200                        | -200        | -200            | -200            | -200            | -2.400                | -327                     |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Einkommenssteuergesetz

Bundessteuerblätter

**Zielgruppe / Adressat** Verwaltungsführung, Stadtverordnete

Aufsichtsräte/Beiräte

Finanzamt

Betriebe gewerblicher Art in der Stadtverwaltung

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 4,12                  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung</b> |   |
|--|---|
| <b>Produktinformation</b>                                      |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Rechnungsprüfungsamt   | Maas, Gero  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Das Rechnungsprüfungsamt nimmt die Finanzkontrolle im Interesse einer sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel am städtischen Haushalt und dessen Finanzbeziehungen gegenüber Dritten wahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse</li> <li>Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Vorbereitung des Jahresabschlusses</li> <li>Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung</li> <li>Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit</li> <li>Prüfung der Programme für die Buchhaltung und Zahlungsabwicklung</li> <li>Prüfung von Vergaben</li> <li>Prüfung kommunaler Zuwendungen und Garantieverpflichtungen</li> <li>Beteiligungsprüfungen und Prüfung des Sondervermögens und der Sonderkassen</li> <li>Prüfung im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen</li> </ul> |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | <p>Brandenburger Kommunalverfassung, Abschnitt 4 Prüfungswesen</p> <p>kommunale Rechnungsprüfungsordnung</p> <p>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p>  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse</li> <li>2. Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften</li> </ol>   |
| <b>Ziele</b>   | <p>Allgemeine Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>2. Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes</li> </ol>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 8,42                  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul</b>     |                        |                     |                     |                 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>                                       | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                   |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR      | -26,91                 | -30,52              | -34,64              |                 |
| Kostendeckung in %                                    | 10,9                   | 9,2                 | 8,5                 |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                 |                        |                     |                     |                 |
| Anzahl der betreuten PCs und Notebooks                | 882                    | 840                 | 982                 | 111.51.01.01    |
| Anzahl der betreuten Multifunktionsgeräte             | 89                     | 88                  | 90                  | 111.51.01.06    |
| Anzahl der betreuten dezentralen Fachanwendungen      | 120                    | 120                 | 120                 | 111.51.02.10    |
| Anzahl der betreuten physikalischen/virtuellen Server | 22/170                 | 19/200              | 21/170              | 111.51.07.00    |
| Anzahl der betreuten aktiven Netzwerkkomponenten      | 87                     | 79                  | 93                  | 111.51.07.00    |
| Anzahl der betreuten Kommunikationsstrecken           | 59                     | 36                  | 63                  | 111.51.07.00    |
| Anzahl der betreuten Standorte mit PC-Technik         | 30                     | 30                  | 30                  |                 |
| Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz in EURO              | 2.430                  | 2.500               | 2.500               |                 |
|   |                        |                     |                     |                 |
|   |                        |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 130.238                        | 119.100     | 120.000     | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 30.557                         | -4.000      | -1.700      | -1.800    | -1.900    | -2.100    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030</b><br/> <b>Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2021 i.H.v.100.000 EUR</b><br/>                     ADV- Dienstleistungsentgelte für GLM</p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13</b><br/> <b>davon Konto 52220190</b><br/> <b>Wartung: Software - Ansatz 2021 i.H.v. 375.000 EUR</b><br/>                     davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Wartungskosten für PC-Software - i.H.v. 152.200 EUR,</li> <li>b) Wartungskosten für Geodateninfrastruktur-Software - i.H.v. 25.500 EUR</li> <li>c) Wartungskosten für Dokumentenmanagement - und Archiv-Software - i.H.v. 36.000 EUR</li> <li>d) Wartungskosten für Finanz-Software - i.H.v. 71.000 EUR</li> <li>e) Wartungskosten für dezentrale Fachanwendungen - i.H.v. 300 EUR</li> <li>f) Wartungskosten für zentrale IT-Infrastruktur-Software - i.H.v. 90.000 EUR</li> </ul> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>davon Konto 52310040</b><br/> <b>Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 544.900 EUR</b><br/>                     davon u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Miete für Standard-PC und Notebooks - i.H.v. 195.000 EUR</li> <li>b) Miete für Multifunktionsgeräte - i.H.v. 185.000 EUR</li> <li>c) Miete für IT-Infrastruktur - i.H.v. 155.000 EUR</li> </ul>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>davon Konto 52320020</b><br/> <b>Leasing für Software - Ansatz 2021 i.H.v. 118.000 EUR</b><br/>                     davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Leasing für Standard-PC und Notebooks - i.H.v. 58.000 EUR</li> <li>b) Leasing für zentrale IT-Technik - i.H.v. 60.000 EUR</li> </ul>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

#### zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310120

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

davon:

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul</b> |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | -50.012                     | -62.000        | -37.000         | -37.000         | -37.000         | -37.000               | -37.000                  |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -5.869                      | -6.000         | -58.000         | -9.200          | -6.000          | -6.000                | -14.000                  |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-55.881</b>              | <b>-68.000</b> | <b>-95.000</b>  | <b>-46.200</b>  | <b>-43.000</b>  | <b>-43.000</b>        | <b>-51.000</b>           |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-55.881</b>              | <b>-68.000</b> | <b>-95.000</b>  | <b>-46.200</b>  | <b>-43.000</b>  | <b>-43.000</b>        | <b>-51.000</b>           |
| <b>Investitionen - Produkt 111.51 - Tul</b>               |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 15.I.0002 111.51 - Einführung elektronischer Akten        | -9.111  | -30.000                     | -30.000        | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -120.000              | -48.519                  |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.      | -9.111  | -30.000                     | -30.000        | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -120.000              | -48.519                  |
| 15.I.0003 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik  | -5.869  | -6.000                      | -58.000        | -9.200          | -6.000          | -14.000         | -658.300              | -541.708                 |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen             | 0   | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 13.828                   |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt      | 0   | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | -411                     |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.       | -5.869  | -6.000                      | -58.000        | -9.200          | -6.000          | -14.000         | -658.300              | -555.126                 |
| 15.I.0004 111.51 - Erwerb von Software                    | -16.756   | -7.000                      | -7.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -125.500              | -126.141                 |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt      | 0   | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | -2.933                   |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.      | -16.756   | -7.000                      | -7.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -125.500              | -123.207                 |
| 15.I.0006 111.51 - Erwerb Enterprise-Agreement-Lizenzen   | -24.145   | -25.000                     | 0              | 0               | 0               | 0               | -209.000              | -159.900                 |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.      | -24.145   | -25.000                     | 0              | 0               | 0               | 0               | -209.000              | -159.900                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung</b> |   |                                |                |                |                |                |                |
|--|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | -6.513                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -65.067                        | -55.000        | -75.500        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-71.580</b>                 | <b>-55.500</b> | <b>-76.000</b> | <b>-50.500</b> | <b>-50.500</b> | <b>-50.500</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-71.580</b>                 | <b>-55.500</b> | <b>-76.000</b> | <b>-50.500</b> | <b>-50.500</b> | <b>-50.500</b> |

### Investitionen - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 17.I.0001 111.52 - Erwerb von Software                    | 0                              | -500           | -500        | -500               | -500               | -500               | -7.000                   | 0                              |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.      | 0                              | -500           | -500        | -500               | -500               | -500               | -7.000                   | 0                              |
| 17.I.0002 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung | -71.580                        | -55.000        | -75.500     | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -380.000                 | -199.115                       |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen             | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 8.670                          |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt      | -6.513                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.387                         |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.       | -65.067                        | -55.000        | -75.500     | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -380.000                 | -199.398                       |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Produktinformation</b>  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Oberbürgermeister   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Scheller, Steffen   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>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.</p> <p>Zu den Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen</li> <li>Durchführung der jährlichen Personalversammlung</li> <li>Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), der Schwerbehindertenvertretung, Konfliktbeauftragte /en und der Gleichstellungsbeauftragten</li> <li>Durchsetzung der Mitbestimmung- und Mitwirkungsrechte bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen</li> <li>Ausübung des Initiativrechtes z. B. bei Einbringung von Dienstvereinbarungen</li> </ul> |  |
| <b>Klassifizierung</b>   | faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Personalvertretungsgesetz des Landes Brandenburg (PersVG Bbg)  |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                       | Beschäftigte (Arbeitnehmer-/innen und Beamte-/innen) der Stadtverwaltung Brandenburg   |  |
| <b>Ziele</b>   | <p>Wahrung und Verbesserung der Rechte der Mitarbeiter-/innen</p> <p>Verbesserung des Verhältnisses zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten</p> <p>Förderung Flexibilität und Verantwortung der Mitarbeiter-/innen</p>   |  |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt   | 4,18   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung</b> |                        |                     |                     |                 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                   | -4,82                  | -5,01               | -5,07               |                 |
| Kostendeckung in %   | 0                      | 0                   | 0                   |                 |
|  |                        |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

**Zielgruppe / Adressat** Behörden, Unternehmen, Banken, Parteien

Stadtverordnete

Bürger

Fachgruppen der Stadtverwaltung

**Ziele**

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |  |
|----------------|-----------------------|--|
| Gesamt         | 6,42                  |  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 6.114                          | -36.600     | -16.300     | -17.200   | -18.100   | -19.100   |

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

#### zur Gliederungs-Nr. 06 , davon Konto 44810000

**Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 348.600 EUR**

davon:

- a) Ansatz für Auftragsstatistiken (Zensus 2021) - i.H.v. 91.000 EUR
- b) Ansatz für Bundestagswahl - i.H.v. 202.400 EUR
- c) Ansatz für Volksbegehren- und Abstimmungen - i.H.v. 55.200 EUR

#### zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53120000

**Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 147.800 EUR**

Ansatz für Bundestagswahl - i.H.v. 147.800 EUR

#### zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54310030

**Porto - Ansatz 2021 i.H.v. 109.100 EUR**

davon:

- a) Ansatz für Umfragen - i.H.v. 51.000 EUR
- b) Ansatz für Bundestagswahl - i.H.v. 25.500 EUR
- c) Ansatz für Volksbegehren- und Abstimmungen - i.H.v. 30.400 EUR
- d) Ansatz für Wahl des/der Oberbürgermeisters/-in/ Ortsteilvorstehers/-in - i.H.v. 1.600 EUR
- e) Ansatz für allgemeine Portogebühren - i.H.v. 600 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen</b> |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 3.500         | 3.500           | 4.700           | 0               | 0                     |                          |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>    | <b>4.700</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -599                        | -3.500        | -3.500          | -4.700          | 0               | 0                     |                          |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-599</b>                 | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-599</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen</b>               |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 12.1.0001 121.01 - Mobiliar Erhebungsstelle Zensus                         | 0   | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              | 0   | 3.500                       | 3.500         | 4.700           | 0               | 0               | 7.000                 | 0                        |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                        | 0   | -3.500                      | -3.500        | -4.700          | 0               | 0               | -7.000                | 0                        |
| 12.1.0002 121.01 - Ausstattung Statistik Wahlen                            | -599  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | -600                  | -599                     |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                        | -599  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | -600                  | -599                     |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |  |
|---|--|
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| FB Ordnung und Sicherheit   | Scharf, Michael  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Einleitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Fundmunition, Sprengungen, Objektsicherungen, bei unrechtmäßig abgestellten bzw. nicht mehr zugelassenen Altfahrzeugen und Luftfahrtangelegenheiten,</p> <p>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.</p> <p>Entgegennahme, Registrierung, Aufbewahrung und Herausgabe von Fundsachen; Ermittlung der Eigentümer; Vernichtung von Fundsachen; Versteigerung von Fundsachen; Entgegennahme von Verlustanzeigen</p> <p>Beseitigung Farbschmierereien an stadteigenen Objekten z. B. Brücken, Stadtmöbeln, Denkmälern etc.</p> <p>Konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahme im Stadtgebiet</p> <p>Einrichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen</p> <p>Durchführung der Wahl der Schiedspersonen</p> <p>Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen/innen und ehrenamtliche Richter/innen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit</p> <p>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</p> <p>Überwachung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten von Anliegern (Feststellung von Verstößen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Einleitung von Ersatzvornahmen)</p> <p>Durchführung von Bußgeldverfahren als Dienstleister für die gesamte Verwaltung und in eigener Zuständigkeit nach Feststellung und Anzeige durch den fachlich zuständigen Bereich.</p> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Klassifizierung** pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen

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

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |  |
|----------------|-----------------------|--|
| Gesamt         | 18,02                 |  |
|                |                       |  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0              | -2.000          | -6.000          | 0               | 0                     |                          |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -980                        | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000               |                          |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-980</b>                 | <b>-25.000</b> | <b>-27.000</b>  | <b>-31.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>        |                          |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-980</b>                 | <b>-25.000</b> | <b>-27.000</b>  | <b>-31.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>        |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>               |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 32.I.0001 122.10 - Software Allg.Sicherheit+Ordnung                                     | 0   | 0                           | -2.000         | -6.000          | 0               | 0               | -13.400               | -1.309                   |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.                                    | 0   | 0                           | -2.000         | -6.000          | 0               | 0               | -13.400               | -1.309                   |
| F5.I.0001 122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V  | -980  | -25.000                     | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -214.900              | -27.100                  |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                                     | -980  | -25.000                     | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -214.900              | -27.100                  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Umwelt

##### Verantwortliche Person(en)

Freund, Hans-Joachim

##### Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet ausschließlich die Leistungen der unteren Umweltbehörden.

Diese bearbeiten im Allgemeinen:

Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren im Rahmen öffentlicher Belange, Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz, Beschwerden, führen Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren durch sowie ordnen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr an

Im Einzelnen wie folgt:

1. untere Wasserbehörde:

Genehmigungen für Gewässerbenutzungen; Erteilung von Genehmigungen zur Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlage (Indirekteinleitung), Kontrolle der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässerunterhaltung, Treffen von Entscheidungen bei Anträgen für Anlagen zum Umgang, Lagerung, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe (Ölheizungen, Tanklager u. a.)

Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung der Rechtsordnung im Hinblick auf Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Hinblick auf Verstöße gegen Regelungen zum Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung

2. untere Bodenschutzbehörde:

Anordnungen zur Durchführung von Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nach § 9(2) BBodschG, Anordnungssanierungen bei Altlastflächen

3. untere Abfallwirtschaftsbehörde:

Überwachung der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung bei Gewerbetreibenden, Industrie und privaten Haushalten sowie in Abfallbehandlungsanlagen, abfallrechtliche und abfallwirtschaftliche Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren und auf Anordnung, Prüfung der Anzeigen zur Abgabe von Klärschlamm oder klärschlammhaltigen Komposten

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

4. untere Naturschutzbehörde:

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

#### Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Auftragsgrundlage

Untere Wasserbehörde:

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Untere Bodenschutzbehörde

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

Umweltinformationsgesetz,

Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)

Untere Abfallwirtschaftsbehörde:

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

Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG)

Untere Naturschutzbehörde:

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG)

Baumschutzverordnung für die Stadt Brandenburg an der Havel

#### Zielgruppe / Adressat

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

Umwelt: Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Wasser, Boden

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 9,39                  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht</b> |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | -2.200        | 0               | 0               | 0               | 0                     | -1.800                   |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>-1.800</b>            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                    | <b>-2.200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>-1.800</b>            |
| <b>Investitionen - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht</b>               |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 31.1.0010 122.11 - Ersatznisthilfen  | 0   | -1.800                      | 0             | 0               | 0               | -1.800          | -3.700                | 0                        |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                            | 0   | -1.800                      | 0             | 0               | 0               | -1.800          | -3.700                | 0                        |
| 31.1.0014 122.11 - Ausstattung   | 0   | -400                        | 0             | 0               | 0               | 0               | -400                  | -309                     |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                            | 0   | -400                        | 0             | 0               | 0               | 0               | -400                  | -309                     |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten</b> |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0             | -60.000         | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -3.203                      | -1.800        | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-3.203</b>               | <b>-1.800</b> | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-3.203</b>               | <b>-1.800</b> | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten</b>               |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 33.I.0004 122.13 - Software Meldewesen                                     | 0   | 0                           | -60.000       | 0               | 0               | 0               | -62.800               | -1.488                   |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.                       | 0   | 0                           | -60.000       | 0               | 0               | 0               | -62.800               | -1.488                   |
| 33.I.0007 122.13 - Ausrüstungsgegenstände                                  | -3.203  | -1.800                      | 0             | 0               | 0               | 0               | -8.800                | -17.620                  |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                        | -3.203  | -1.800                      | 0             | 0               | 0               | 0               | -8.800                | -17.620                  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Verordnung über die Zuständigkeit nach Handwerksordnung

Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV)

Lotterie- und Sportwettengesetz (VLottGBbg)

Glücksspielstaatsvertrag i. V. m. Brandenburgischem Spielhallengesetz

Brandenburgische Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Postituiertenschutzgesetz (BbgProstSchGZV)

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

**Ziele**

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 5,44                  |

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen</b> |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | -2.300        | -2.300          | -30.000         | -2.300          | 0                     | 0                        |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | -300          | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.600</b> | <b>-2.300</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-2.300</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                    | <b>-2.600</b> | <b>-2.300</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-2.300</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionen - Produkt 122.15 - Gewerbewesen</b>               |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 32.I.0002 122.15 - Software Gewerbewesen                           | 0   | -2.300                      | -2.300        | -30.000         | -2.300          | 0               | -14.700               | -1.864                   |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0   | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 1.711                    |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.               | 0   | -2.300                      | -2.300        | -30.000         | -2.300          | 0               | -14.700               | -3.575                   |
| 32.I.0007 122.15 - Ausstattung Gewerbewesen                        | 0   | -300                        | 0             | 0               | 0               | 0               | -1.500                | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0   | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 414                      |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                | 0   | -300                        | 0             | 0               | 0               | 0               | -1.500                | -414                     |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>                |  |
|---|--|
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Hennig, Sebastian   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>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.</p> <p>Die Kernaufgabe liegt zusammengefasst beim Vollzug der StVO und angrenzender Vorschriften.</p> <p style="margin-left: 20px;">Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen entsprechend dem Personenbeförderungsgesetz<br/>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<br/>Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 61 des Personenbeförderungsgesetzes für die Verkehrsart Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen</p> |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p>Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Brandenburg an der Havel (Stadtordnung)</p> <p>Gemeinsamer Erlass des MIL und MI zur Bildung und Aufgaben der Unfallkommission in Brandenburg</p> <p>Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeits-Verordnung (StVRZV) i.V.m. der Straßenverkehrsordnung (StVO)</p> <p>Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG), Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)</p> <p>Verkehrsentwicklungsplan</p> <p>Verordnung über die zuständigen Behörden und über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefGZV)</p> <p>Taxenordnung und Taxentarifordnung der Stadt Brandenburg an der Havel</p>  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

**Ziele**

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 5,27                  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung</b>                               |   |
|---|---|
| <b>Produktinformation</b>   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Hennig, Sebastian  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Die Verkehrsüberwachung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit.</p> <p>Die Überwachung des fließenden Verkehrs dient der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten. Nur so können die getroffenen Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde durchgesetzt werden. Die Überwachung ist ein anerkanntes, wirksames und notwendiges Mittel zur Verringerung der Unfallzahlen durch überhöhte Geschwindigkeit. Sie trägt dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt vor den Risiken des Straßenverkehrs geschützt und Unfallschwerpunkte entschärft werden. Aber auch die praktische Umsetzung der Feinstaubthematik oder der Lärmschutz wird hiervon erfasst. Geschwindigkeitskontrollen gehören zu den Aufgaben der Ordnungsbehörde im Rahmen der Gefahrenabwehr. Insbesondere ist hier u. a. die Schul- und Spielwegsicherung zu erwähnen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz-OBG)<br>Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG)<br>Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)<br>Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständigen Verwaltungsbehörden (Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung - VOWiZustV)  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige  |
| <b>Ziele</b>  | Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften<br>Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung<br>Verkehrssicherheit/ Schul- und Spielwegsicherung, Verkehrserziehung  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen</b> |   |                                |             |               |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | -1.100        | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -815                           | -300        | -1.200        | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-815</b>                    | <b>-300</b> | <b>-2.300</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-815</b>                    | <b>-300</b> | <b>-2.300</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

### Investitionen - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

| Nr. Bezeichnung                                      | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 32.1.0004 122.23 - Software Zulassungswesen          | 0                              | 0              | -500        | 0                  | 0                  | 0                  | -35.500                  | -5.879                         |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän. | 0                              | 0              | -500        | 0                  | 0                  | 0                  | -35.500                  | -5.879                         |
| 32.1.0005 122.23 - Ausstattung Zulassungswesen       | -815                           | -300           | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | -24.387                        |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | -815                           | -300           | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500                   | -24.387                        |
| 32.1.0010 122.23 - Aufrufanlage Zulassungsbehörde    | 0                              | 0              | -1.800      | 0                  | 0                  | 0                  | -1.800                   | 0                              |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän. | 0                              | 0              | -600        | 0                  | 0                  | 0                  | -600                     | 0                              |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | 0                              | 0              | -1.200      | 0                  | 0                  | 0                  | -1.200                   | 0                              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

**Ziele**

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 5,48                  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen</b> |   |                                |               |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | -589                           | -5.500        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | -1.000        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-589</b>                    | <b>-6.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-589</b>                    | <b>-6.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

### Investitionen - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

| Nr. Bezeichnung                                      | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 32.1.0003 122.24 - Software Führerscheinwesen        | -589                           | -5.500         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -16.700                  | -10.224                        |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän. | -589                           | -5.500         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -16.700                  | -10.224                        |
| 32.1.0006 122.24 - Ausstattung Führerscheinwesen     | 0                              | -1.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | -4.832                         |
| 21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö. | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 290                            |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | 0                              | -1.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000                   | -5.122                         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

##### Verantwortliche Person(en)

Große, Knut

##### Kurzbeschreibung

Tierschutz

Tierseuchenbekämpfung

Tierarzneimittelrecht

Handelsklassenrecht

Preisangabenrecht

Zu den Aufgaben gehören:

- die Überwachung tierseuchenrechtlicher Forderungen
- die Bekämpfung von Tierseuchen im Stadtgebiet und darüber hinaus
- die Überwachung der Anwendung von Tierarzneimitteln bei nichtlebensmittelliefernden Tieren und lebensmittelliefernden Tieren
- die Überwachung der Hausapotheken der im Stadtgebiet ansässigen Tierärzte
- die Überwachung freiverkäuflicher Tierarzneimittel, Überwachung der Anwendung von Tierarzneimitteln bei Nichttierärzten
- die Überwachung Handelsklassen bei Obst, Gemüse, Eiern und Geflügel
- die Überwachung der Einhaltung der Preisangabenverordnung bei allen Produkten die in der Lebensmittelüberwachung kontrolliert werden

##### Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

##### Auftragsgrundlage

Verordnung über die zuständigen Behörden nach dem Tierschutzgesetz - Tierschutzzuständigkeitsverordnung (TierSchZUV)

Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes (AGTierSGBbg)

Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Handelsklassengesetz (HklZV)

Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Preisangabengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Regelung der  
Wohnungsvermittlung, das Wirtschaftsstrafgesetz 1954 und die Preisangabenverordnung (POWiZV)

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

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

**Ziele**

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 4,27                  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz</b>                     |   |  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Feuerwehr und Rettungswesen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Bialek, Mathias  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bei Brandgefahren (Brandschutz)</li> <li>2. bei anderen Gefahren in Not- und Unglücksfällen (Hilfeleistung)</li> <li>3. Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle (Vorbeugender Brandschutz)</li> </ol> <p>Eingeschlossen ist die Sicherstellung des Löschwasser-Grundschatzes im Stadtgebiet.</p> |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)  |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Bevölkerung und Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel / Zuweisung eines Autobahnabschnitts A2   |  |
| <b>Ziele</b>  | <p>ständige Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung</p> <p>Einhaltung der Sollstärke pro Wachsicht</p> <p>Unterhaltung der Ortsteilfeuerwehren</p> <p>Sicherstellung der Löschwasserversorgung</p> <p>Herstellung der noch notwendigen Anlagen zum Löschwassergrundschatz in ausgewiesenen Defizitgebieten gemäß Löschwassergutachten der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Durchführung von Brandschauen und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im vorbeugenden Brandschutz</p>   |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |  |
| Gesamt  | 100,32  |  |
|   |   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz</b> |                        |                     |                     |                 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                       |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR          | -70,25                 | -108,70             | -111,62             |                 |
| Kostendeckung in %  | 4,2                    | 0,7                 | 1,3                 |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                     |                        |                     |                     |                 |
| Brandbekämpfung   | 454                    | 156                 | 450                 | 126.01.01.00    |
| Technische Hilfeleistung                                  | 1.090                  | 1.110               | 1.100               | 126.01.01.00    |
| Anzahl Löschwasserentnahmestellen                         | 179                    | 205                 | 183                 | 126.01.01.01    |
| Leistungstests Löschwasserhydranten                       | 35                     | 0                   | 186                 | 126.01.01.01    |
| Einrichtung neuer Löschwasserbrunnen                      | 10                     | 5                   | 5                   | 126.01.01.01    |
| Errichtung offener Entnahmestellen                        | 0                      | 2                   | 0                   | 126.01.01.01    |
| Errichtung Löschwasserhydranten                           | 0                      | 2                   | 0                   | 126.01.01.01    |
| Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren                | 249                    | 230                 | 230                 | 126.01.02.00    |
| Brandsicherheitsschauen                                   | 49                     | 80                  | 80                  | 126.01.02.00    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz</b>  |   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |                       |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 154.502                     | 350.000         | 175.000         | 235.000         | 0               | 0               |                       |                          |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                       |                          |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                       |                          |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                       |                          |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 42.333                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                       |                          |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                       |                          |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                       |                          |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>196.835</b>              | <b>350.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>235.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                       |                          |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -64.967                     | -30.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |                       |                          |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0               | -90.000         | 0               | 0               | 0               |                       |                          |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | -12.694                     | -36.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |                       |                          |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                       |                          |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -283.863                    | -675.400        | -518.900        | -615.900        | -519.500        | -579.200        |                       |                          |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                       |                          |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                       |                          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-361.525</b>             | <b>-741.400</b> | <b>-623.900</b> | <b>-630.900</b> | <b>-534.500</b> | <b>-594.200</b> |                       |                          |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-164.689</b>             | <b>-391.400</b> | <b>-448.900</b> | <b>-395.900</b> | <b>-534.500</b> | <b>-594.200</b> |                       |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz</b>  |   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 37.I.0006  | 126.01 - Hilfeleistungslöschfahrzeuge FF BRB              | 0                           | 0               | 0               | -235.000        | 0               | 0               | -200.000              | -195.684                 |
| 17   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                           | 0               | 0               | 235.000         | 0               | 0               | 160.000               | 168.373                  |
| 29   | - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | 0                           | 0               | 0               | -470.000        | 0               | 0               | -360.000              | -364.057                 |
| 37.I.0008  | 126.01 - Ausstattung Brandschutz                          | -74.355                     | -160.400        | -173.900        | -150.900        | -154.500        | -124.200        | -1.074.300            | -606.963                 |
| 17   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 21.877                      | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 1.000                 | 21.877                   |
| 26   | - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt         | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | -2.870                   |
| 27   | - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.         | -12.694                     | -36.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -93.300               | -72.088                  |
| 29   | - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | -83.538                     | -125.400        | -168.900        | -145.900        | -149.500        | -119.200        | -982.000              | -553.882                 |
| <i>Erläuterungen:</i>  |   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                       |                          |
| 2021 - 2024: Ersatz- / Neubeschaffungen zur Ausstattung des Brandschutzes, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, Atemschutztechnik, Tragkraftspritzen, IT-Technik |   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                       |                          |
| 37.I.0030  | 126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen             | -64.967                     | -30.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -223.300              | -151.057                 |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -64.967                     | -30.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -223.300              | -150.583                 |
| 29   | - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | -475                     |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle</b>  |   |                             |                   |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 1.250.000         | 0               | 634.100         | 0               | 0                     |                          |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.250.000</b>  | <b>0</b>        | <b>634.100</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | -127.772                    | -152.000          | -5.000          | -751.000        | -5.000          | -25.000               |                          |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -47.457                     | -1.129.300        | -101.900        | -86.900         | -51.500         | -31.400               |                          |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-175.228</b>             | <b>-1.281.300</b> | <b>-106.900</b> | <b>-837.900</b> | <b>-56.500</b>  | <b>-56.400</b>        |                          |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-175.228</b>             | <b>-31.300</b>    | <b>-106.900</b> | <b>-203.800</b> | <b>-56.500</b>  | <b>-56.400</b>        |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 126.02 - Leitstelle</b>  |   |                             |                   |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 37.I.0010 126.02 - Ausstattung Leitstelle   | -75.677   | -31.300                     | -106.900          | -203.800        | -56.500         | -56.400         | -493.800              | -65.810                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0   | 1.250.000                   | 0                 | 634.100         | 0               | 0               | 1.250.000             | 325.607                  |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt  | 0   | 0                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                     | -30.182                  |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.  | -28.220   | -152.000                    | -5.000            | -751.000        | -5.000          | -25.000         | -171.800              | -68.152                  |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.   | -47.457   | -1.129.300                  | -101.900          | -86.900         | -51.500         | -31.400         | -1.572.000            | -293.083                 |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |                             |                   |                 |                 |                 |                       |                          |
| 2021 - 2024: Ersatz- / Neubeschaffungen zur Ausstattung der Leitstelle, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, IT-Technik     |   |                             |                   |                 |                 |                 |                       |                          |
| 2022: landesweite Beschaffungen IT-Technik  |   |                             |                   |                 |                 |                 |                       |                          |
| BOS 112 Alarm Brandenburg (Erneuerung der Digitalen Alarmierung) / Xavier (Lage- und Einsatzvisualisierung) - 746.000 EUR |   |                             |                   |                 |                 |                 |                       |                          |
| Investitionszuweisungen - 634.100 EUR   |   |                             |                   |                 |                 |                 |                       |                          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

#### zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

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

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

#### zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

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

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst</b> |   |                                |                |                |                |                |                |
|--|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 6.129                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 32.163                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>38.292</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | -3.004                         | 0              | -5.100         | -5.100         | -5.100         | -5.100         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -26.135                        | -55.800        | -65.400        | -42.500        | -44.800        | -39.300        |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-29.139</b>                 | <b>-55.800</b> | <b>-70.500</b> | <b>-47.600</b> | <b>-49.900</b> | <b>-44.400</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>9.153</b>                   | <b>-55.800</b> | <b>-70.500</b> | <b>-47.600</b> | <b>-49.900</b> | <b>-44.400</b> |

### Investitionen - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

| Nr. Bezeichnung                                      | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 37.1.0012 127.01 - Ausstattung Luftrettung           | -6.106                         | -10.000        | -13.900     | -12.900            | -9.600             | -8.100             | -70.700                  | -42.235                        |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän. | 0                              | 0              | -400        | -400               | -400               | -400               | -400                     | 0                              |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | -6.106                         | -10.000        | -13.500     | -12.500            | -9.200             | -7.700             | -70.300                  | -42.235                        |
| 37.1.0020 127.01 - Ausstattung Bodenrettung          | -16.905                        | -45.800        | -56.600     | -34.700            | -40.300            | -36.300            | -383.700                 | -166.562                       |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen        | 6.129                          | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 6.129                          |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän. | -3.004                         | 0              | -4.700      | -4.700             | -4.700             | -4.700             | -4.700                   | -3.004                         |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | -20.030                        | -45.800        | -51.900     | -30.000            | -35.600            | -31.600            | -379.000                 | -169.686                       |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz</b> |   |
|---|---|
| <b>Produktinformation</b>   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| FG Feuerwehr und Rettungswesen  | Bialek, Mathias   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Gewährleistung der vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen für eine wirksame Katastrophenabwehr bzw. Abwehr von Großschadensereignissen, dazu sind folgende Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichtung einer Katastrophenschutzleitung mit einem Katastrophenschutzstab</li> <li>- Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten des Katastrophenschutzes, insbesondere von Katastrophenschutzlagern</li> <li>- Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes einschließlich Stabspersonal</li> <li>- Aufstellung und Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen, Erstellung einer Gefahren- und Risikoanalyse</li> <li>- Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen (Ereignis- und Objektbezogen)</li> <li>- Gewährleistung des Notwasser-Grundschatzes</li> <li>- Maßnahmen nach dem PrämEhrG (Beantragung und Auszahlung pauschaler Aufwandsersatz- und Jubiläumspremien an Katastrophenschutz Helfer)</li> </ul> |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p>Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)</p> <p>Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG)</p> <p>Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz)</p> <p>Prämien- und Ehrenzeichengesetz (BbgPrämEhrG)</p> <p>Verpflichtungsbescheid des Landesamtes für Umwelt Brandenburg</p>  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | <p>Alle Menschen, die sich in einer akuten Gefahrensituation im Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel aufhalten</p> <p>Betriebe und Dienstleister zur Aufrechterhaltung der Versorgung der Menschen im Stadtgebiet</p> <p>Ehrenamtlich Mitwirkende im Katastrophenschutz von THW, JUH und DRK</p>   |
| <b>Ziele</b>  | Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums der Bürger sowie des gemeinschaftlichen Eigentums und kulturellen Erbes vor den von großen und komplizierten  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Schadensereignissen ausgehenden Gefahren und Auswirkungen

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz</b> |   |                             |                 |                 |                 |                 |                |
|---|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024      |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 11.424                      | 84.000          | 63.000          | 70.000          | 189.000         | 0              |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 2.100                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>13.524</b>               | <b>84.000</b>   | <b>63.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>189.000</b>  | <b>0</b>       |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | -4.806                      | 0               | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -19.161                     | -135.000        | -100.200        | -110.700        | -280.200        | -12.400        |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-23.967</b>              | <b>-135.000</b> | <b>-105.200</b> | <b>-115.700</b> | <b>-285.200</b> | <b>-17.400</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-10.443</b>              | <b>-51.000</b>  | <b>-42.200</b>  | <b>-45.700</b>  | <b>-96.200</b>  | <b>-17.400</b> |

### Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 37.I.0019 128.01 - Betreuungskraftwagen                      | -2.856                      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -49.500               | -37.938                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 11.424                      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 115.500               | 151.753                  |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | -14.280                     | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -165.000              | -189.691                 |
| 37.I.0022 128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz | -9.687                      | -15.000     | -15.200     | -15.700         | -15.200         | -17.400         | -56.900               | -21.690                  |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.         | -4.806                      | 0           | -5.000      | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000                | -7.671                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | -4.881                      | -15.000     | -10.200     | -10.700         | -10.200         | -12.400         | -51.900               | -14.019                  |
| 37.I.0028 128.01 - Mannschaftstransportwagen Bt-Kombi        | 0                           | 0           | 0           | -30.000         | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                           | 0           | 0           | 70.000          | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | 0                           | 0           | 0           | -100.000        | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 37.I.0029 128.01 - Feldküche                                 | 0                           | 0           | -27.000     | 0               | 0               | 0               | -27.000               | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                           | 0           | 63.000      | 0               | 0               | 0               | 63.000                | 0                        |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | 0                           | 0           | -90.000     | 0               | 0               | 0               | -90.000               | 0                        |
| 37.I.0041 128.01 - Krankentransportwagen (SEE SAN)           | 0                           | -36.000     | 0           | 0               | 0               | 0               | -36.000               | 0                        |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

### Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -49.373                        | -4.800      | -3.100      | -3.200    | -3.600    | -3.700    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 4482777</b></p> <p><b>Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 563.000 EUR</b><br/>                     Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden<br/>                     Abrechnung der Jahre 2019 und 2020</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020</b></p> <p><b>Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 1.172.000 EUR</b><br/>                     Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz 39 Schulbegleiter für 39 SchülerInnen</p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070</b></p> <p><b>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2021 i.H.v. 100.100 EUR</b><br/>                     u. a. Tische, Stühle, Geräte etc.</p>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen</b> |   |                             |                |                 |                 |                |                |
|---|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 85.804                      | 50.000         | 234.000         | 368.100         | 0              | 0              |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>85.804</b>               | <b>50.000</b>  | <b>234.000</b>  | <b>368.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | -50.000        | -38.000         | -68.000         | 0              | 0              |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -78.831                     | -17.600        | -270.600        | -359.500        | -48.800        | -33.800        |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-78.831</b>              | <b>-67.600</b> | <b>-308.600</b> | <b>-427.500</b> | <b>-48.800</b> | <b>-33.800</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>6.974</b>                | <b>-17.600</b> | <b>-74.600</b>  | <b>-59.400</b>  | <b>-48.800</b> | <b>-33.800</b> |

### Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen

| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 40.I.0002 216.01 - Ausstattungen Oberschulen            | -76.900                     | -17.400     | -46.600     | -16.400         | -46.800         | -31.800         | -332.400              | -233.673                 |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 58.700                | 50.422                   |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt    | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | -662                     |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.     | -76.900                     | -17.400     | -46.600     | -16.400         | -46.800         | -31.800         | -391.100              | -283.433                 |
| 40.I.0027 216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM O.-Tschirch OS | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 0                           | 50.000      | 0           | 0               | 0               | 0               | 50.000                | 0                        |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt    | 0                           | -50.000     | 0           | 0               | 0               | 0               | -50.000               | 0                        |
| 40.I.0028 216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Nicolaischule  | 85.804                      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | -5.679                   |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 85.804                      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 90.000                | 85.804                   |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt    | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -90.000               | -91.484                  |
| 40.I.0038 216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen     | 0                           | 0           | -22.200     | -34.200         | 0               | 0               | -22.200               | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 0                           | 0           | 199.800     | 306.900         | 0               | 0               | 199.800               | 0                        |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.     | 0                           | 0           | -222.000    | -341.100        | 0               | 0               | -222.000              | 0                        |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5.407                          | -4.600      | -2.800      | -3.000    | -3.300    | -3.400    |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

#### zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

#### Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 637.200 EUR

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien</b> |   |                             |                   |                   |                   |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 1.125.200         | 1.765.200         | 1.720.400         | 0               | 0                     |                          |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     |                          |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     |                          |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     |                          |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     |                          |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     |                          |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     |                          |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.125.200</b>  | <b>1.765.200</b>  | <b>1.720.400</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     |                          |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | -1.125.600        | -1.610.300        | -1.453.000        | 0               | 0                     |                          |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     |                          |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     |                          |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -61.998                     | -68.100           | -245.600          | -435.300          | -32.200         | -18.300               |                          |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     |                          |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     |                          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-61.998</b>              | <b>-1.193.700</b> | <b>-1.855.900</b> | <b>-1.888.300</b> | <b>-32.200</b>  | <b>-18.300</b>        |                          |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-61.998</b>              | <b>-68.500</b>    | <b>-90.700</b>    | <b>-167.900</b>   | <b>-32.200</b>  | <b>-18.300</b>        |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien</b>               |   |                             |                   |                   |                   |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 40.I.0003 217.01 - Ausstattung Gymnasien                        | -57.828   | -68.100                     | -26.600           | -102.700          | -30.200           | -16.300         | -278.000              | -188.612                 |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0   | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 189.400               | 47.101                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.             | -57.828   | -68.100                     | -26.600           | -102.700          | -30.200           | -16.300         | -467.400              | -235.713                 |
| 40.I.0008 217.01 - investive Zuschüsse Gymnasien                | 0   | 0                           | -30.000           | -30.000           | 0                 | 0               | -30.000               | -30.712                  |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt            | 0   | 0                           | -30.000           | -30.000           | 0                 | 0               | -30.000               | -30.712                  |
| 40.I.0015 217.01 - Bauten Gymnasien                             | -2.735  | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     | -7.056                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.             | -2.735  | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                     | -7.056                   |
| 40.I.0020 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium    | 0   | -100                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | -200                  | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0   | 444.400                     | 600.000           | 463.000           | 0                 | 0               | 1.105.500             | 0                        |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt            | 0   | -444.500                    | -600.000          | -463.000          | 0                 | 0               | -1.105.700            | 0                        |
| <i>Erläuterungen:</i>   |   |                             |                   |                   |                   |                 |                       |                          |
| Neubau für Essenversorgung                                      |   |                             |                   |                   |                   |                 |                       |                          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

### Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen

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

*Erläuterungen:*

Sonnenschutz



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

**Ziele**

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 6,60                  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren</b>  |   |                             |                 |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 35.055                      | 104.400         | 366.300         | 377.600         | 0               | 0                     |                          |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>35.055</b>               | <b>104.400</b>  | <b>366.300</b>  | <b>377.600</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | -35.055                     | -104.500        | -132.000        | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -36.380                     | -27.800         | -315.300        | -449.800        | -41.900         | -23.400               |                          |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-71.435</b>              | <b>-132.300</b> | <b>-447.300</b> | <b>-449.800</b> | <b>-41.900</b>  | <b>-23.400</b>        |                          |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-36.380</b>              | <b>-27.900</b>  | <b>-81.000</b>  | <b>-72.200</b>  | <b>-41.900</b>  | <b>-23.400</b>        |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren</b>                |   |                             |                 |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 40.I.0005 231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren                       | -36.380   | -27.800                     | -40.300         | -30.200         | -41.900         | -23.400         | -395.000              | -272.093                 |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                      | -36.380   | -27.800                     | -40.300         | -30.200         | -41.900         | -23.400         | -395.000              | -272.093                 |
| 40.I.0022 231.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM OSZ A.-Flakowski                | 0   | -100                        | 0               | 0               | 0               | 0               | -200                  | 79.655                   |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0   | 104.400                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 109.900               | 161.647                  |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt                     | 0   | -104.500                    | 0               | 0               | 0               | 0               | -110.100              | -81.992                  |
| 40.I.0041 231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren                | 0   | 0                           | -27.500         | -42.000         | 0               | 0               | -27.500               | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0   | 0                           | 247.500         | 377.600         | 0               | 0               | 247.500               | 0                        |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                      | 0   | 0                           | -275.000        | -419.600        | 0               | 0               | -275.000              | 0                        |
| <i>Erläuterungen:</i>  |   |                             |                 |                 |                 |                 |                       |                          |
| DigitalPaktSchule:   |   |                             |                 |                 |                 |                 |                       |                          |
| aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln |   |                             |                 |                 |                 |                 |                       |                          |
| 40.I.0046 231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ                        | 0   | 0                           | -13.200         | 0               | 0               | 0               | -13.200               | 0                        |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung</b>  |  |                     |                     |                 |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>   |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Schulverwaltung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Otto, Dorena  |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | 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. |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | gesetzliche Grundlagen:<br>Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))  |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                      | 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.)  |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Sicherstellung des Schülerspezialverkehrs und der Beförderung zum Schwimmunterricht und Kostenerstattung für Auszubildende und Sportschüler soweit gesetzlich vorgeschrieben.  |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt  | 1,40   |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                               |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                  | -14,14   | -16,31              | -15,69              |                 |
| Kostendeckung in %  | 0,3  | 0                   | 0                   |                 |
|   |  |                     |                     |                 |
|   |  |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler</b> |   |
|---|---|
| <b>Produktinformation</b>   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Schulverwaltung         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Otto, Dorena   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p><u>Schulbücher:</u></p> <p>Bei den Elternanteilen handelt es sich um eine Weitergabe von Landesmitteln an die Schulen. Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern haben nach der LernMV einen Eigenanteil zu tragen, der für Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerbergesetz entfällt und erstattet wird.</p> <p><u>Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:</u></p> <p>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.</p> <p><u>Wohnheimkosten:</u></p> <p>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.</p> <p><u>BaföG-Verwaltung:</u></p> <p>Unterstützung von Schülern, Auszubildenden und Studenten bei der Ausbildung.</p> <p><u>BbgAföG-Verwaltung:</u></p> <p>Unterstützung von Schülern aus einkommensschwachen Familien beim Besuch der gymnasialen Oberstufe oder beim Erwerb der Fachhochschulreife.</p> |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p><u>Schulbücher:</u></p> <p>Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit (Lernmittelverordnung-LernMV)</p> <p><u>Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:</u></p> <p>Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft (RL-Unterkunft-Verpflegung-RL-UV) des MBS</p> <p><u>Wohnheimkosten:</u></p> <p>Brandenburgisches Schulgesetz</p>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

BaföG-Verwaltung:

Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG)

BbgAföG-Verwaltung:

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

**Zielgruppe / Adressat** Schulbücher:

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

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:

Auszubildende des dualen Systems

Wohnheimkosten:

Auszubildende, Schüler

BaföG-Verwaltung:

Schüler, Auszubildene und Studenten

BbgAföG-Verwaltung:

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

**Ziele**

Schulbücher:

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

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:

Finanzielle Entlastung der Auszubildenden bei auswärtiger Unterkunft/Landesinteresse

Wohnheimkosten:

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

BaföG-Verwaltung:

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

BbgAföG-Verwaltung:

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben</b> |   |
|--|---|
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| FG Schulverwaltung   | Otto, Dorena  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p><u>Schulentwicklungsplanung:</u><br/>Die Schulentwicklungsplanung schafft die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und den Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulbau</p> <p><u>Medienplanung -und Koordination:</u><br/>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.</p> <p><u>Schulführer:</u><br/>Der Schulführer ist für die Schüler und Eltern der Leitfaden und die Orientierungshilfe der vielfältigen Bildungslandschaft in der Stadt.</p> <p><u>Förder- und Beratungsstellen:</u><br/>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.</p> <p><u>Schülerspeisung:</u><br/>Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung auf Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit einer Mittagsmahlzeit und Trinkmilch.</p> |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <p>Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)</p> <p><u>Förder- und Beratungsstellen:</u><br/>Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Sonderpädagogikverordnung - SopV)</p> <p><u>Schülerspeisung:</u><br/>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</p>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

**Zielgruppe / Adressat** Schulentwicklungsplanung:

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

Medienplanung -und Koordination

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges Personal

Schulführer

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

Förder- und Beratungsstellen

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Schülerspeisung

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

**Ziele**

Schulentwicklungsplanung:

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

Medienplanung -und Koordination:

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

Sicherstellung eines stabilen Betriebes von Hard- und Software

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

Schulführer:

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

Förder- und Beratungsstellen:

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

Schülerspeisung

Versorgung der Schüler mit einer warmen Mittagsmahlzeit und einer Trinkmilch

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |  |
|----------------|-----------------------|--|
| Gesamt         | 1,27                  |  |
|                |                       |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum

Präsentation der Spielwarenausstellung im Frey-Haus

Organisationsentwicklung für einen Museumsneustart

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum</b> |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 4.000                       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>4.000</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -4.000                      | -10.000        | -9.900          | -6.000          | -5.400          | 0                     | 0                        |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-4.000</b>               | <b>-10.000</b> | <b>-9.900</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-5.400</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>0</b>                    | <b>-10.000</b> | <b>-9.900</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-5.400</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionen - Produkt 252.01 - Museum</b>               |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 41.1.0002 252.01 - Ausstattung Museum                        | 0   | -10.000                     | -9.900         | -6.000          | -5.400          | 0               | -29.900               | -20.709                  |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | 0   | -10.000                     | -9.900         | -6.000          | -5.400          | 0               | -29.900               | -20.709                  |
| 41.1.0005 252.01 - Kunstgegenstände Museum                   | 0   | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 4.000   | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 4.000                    |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | -4.000  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | -4.000                   |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

**Ziele**

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

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |  |
|----------------|-----------------------|--|
| Gesamt         | 0,26                  |  |

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

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

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

#### zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

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

Zuschuss für die Brandenburger Theater GmbH nach Finanzausgleichsgesetz (FAG)

#### zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

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

davon:

für Theater- und Orchesterfinanzierung (Theater- und Orchesterverbund)

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule</b>     |   |  |
| <b>Produktinformation</b>                                     |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Musikschule | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heese, Bernd   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | <p>Betrieb einer Musikschule nach den gesetzlichen Grundlagen und dem Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen e. V. mit folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erteilung von instrumentalem und vokalem Unterricht</li> <li>Vorhaltung eines Angebotes an frühkindlicher musischer Bildung und Erziehung</li> <li>Findung und gezielte Förderung musischer Talente</li> <li>Durchführung eines breiten Spektrums an Ensemble – und Gruppenmusizieren</li> </ul> <p>Bereicherung des kulturellen Lebens der Region mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen des Schulbetriebes</li> <li>Beteiligung an Veranstaltungen Dritter (Kitas, allgemeinbildende Schulen, Betriebe, Einrichtungen etc.)</li> </ul> |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | <p>Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg vom 11.02.2014</p> <p>Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule „Vicco von Bülow“ der Stadt Brandenburg an der Havel</p>  |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                  | Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren der Stadt Brandenburg an der Havel und deren Umland  |  |
| <b>Ziele</b>  | <p>Förderung der musisch - kulturellen Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung</p> <p>Förderung musischer Talente bis zur studienvorbereitenden Ausbildung</p> <p>Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune</p>   |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |  |
| Gesamt  | 9,50  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule</b>                              |                        |                     |                     |                 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                       | -9,02                  | -9,65               | -9,46               |                 |
| Kostendeckung in %   | 30,5                   | 30,6                | 30,9                |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |                        |                     |                     |                 |
| Anteil der Unterrichtsverträge mit Sozialermäßigung in %                               | 4                      | 11                  | 5                   | 263.01.01.00    |
| Anteil der Schüler/innen in der Talentförderung / studienvorbereitende Ausbildung in % | 4                      | 4                   | 4                   | 263.01.01.00    |
| Anteil der Schüler/innen in Ensembles (ohne Elementarbereich) in %                     | 29                     | 24                  | 24                  | 263.01.01.00    |
| Anteil der Auftritte im Verhältnis zur Schülerzahl in %                                | 36                     | 35                  | 35                  | 263.01.01.00    |
| Anteil Musikschüler/innen an Einwohnerzahl der Stadt in %                              | 1                      | 1                   | 1                   | 263.01.01.00    |
|  |                        |                     |                     |                 |
|  |                        |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule</b> |  |
|---|--|
| <b>Produktinformation</b>                                     |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| FG Volkshochschule  | Senf, Axel   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | <p>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.</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kenntnisse erworben</li> <li>- Informationen verarbeitet</li> <li>- Probleme analysiert und gelöst</li> <li>- Fertigkeiten und Fähigkeiten angeeignet</li> <li>- Denken und Handeln aufeinander abgestimmt</li> <li>- Verhalten folgebewusst bedacht</li> <li>- Möglichkeiten kooperativen Verhaltens erprobt</li> <li>- handwerkliche und schöpferische Tätigkeiten gefördert werden.</li> </ul> |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG) vom 15.12.1993 in der jeweils geltenden Fassung  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                  | <p>Entsprechend des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes, auf dessen Grundlage die Volkshochschule arbeitet, steht die Volkshochschule allen Menschen offen und richtet sich in dieser breiten Auslegung insbesondere an Erwachsene und Jugendliche.</p> <p>Betriebe, Behörden und andere Einrichtungen</p>  |
| <b>Ziele</b>  | <p>Vermittlung von Basis- und Allgemeinwissen</p> <p>Verbesserung der Chancen in der beruflichen Entwicklung bzw. des Wiedereinstiegs in das Arbeitsleben</p> <p>Erlangung von Fähigkeiten, sich in Fremdsprachen auf verschiedenen Niveaustufen zu verständigen</p>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Unterstützung von Familien in Ihrer Entwicklung  
 Verankerung einer gesunden Lebensweise im Alltag  
 Befähigung zum fachlichen und sozial kompetenten Umgang mit den neuen Medien  
 lebenslanges Lernen

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule</b> |   |                             |               |                |               |               |           |
|---|---|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | -12.500                     | 0             | 0              | 0             | 0             | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | -1.500        | -5.000         | -6.500        | -2.500        | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -573                        | -5.500        | -15.500        | -2.500        | 0             | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-13.073</b>              | <b>-7.000</b> | <b>-20.500</b> | <b>-9.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-13.073</b>              | <b>-7.000</b> | <b>-20.500</b> | <b>-9.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>  |

### Investitionen - Produkt 271.01 - Volkshochschule

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek</b> |   |
|---|---|
| <b>Produktinformation</b>                                       |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| FG Fouqué-Bibliothek  | Stabrodt, Cornelia  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Bereitstellung eines aktuellen, bedarfsorientierten Medienbestandes (analog und digital)</p> <p>Förderung des Lesens sowie der Medien- und Informationskompetenz von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung</p> <p>Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung</p> <p>Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer</p> <p>kulturelle Teilhabe für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund (Integration)</p> <p>Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens, auch für Menschen mit Behinderung</p>  |
| <b>Klassifizierung</b>  | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst; Benutzungsordnung  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                    | <p>Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt und dem Umland</p> <p>Kinder und Jugendliche (Kita, Schüler, Auszubildende)</p> <p>Senioren</p>   |
| <b>Ziele</b>  | <p>Leseförderung, Bildungsangebot, multikultureller Treffpunkt, Veranstaltungsort</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5% der vorhandenen Medien werden ersetzt bzw. aktualisiert (Neuzugänge)</li> <li>- 15% der Brandenburger werden aktive Nutzer</li> <li>- mit Kita-Gruppen werden jährlich 160 Veranstaltungen zur Sprach- und Leseförderung in der Kinderbibliothek und der Stadtteilbibliothek Hohenstücken durchgeführt</li> <li>- Flüchtlinge nehmen in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken an Veranstaltungen teil</li> <li>- der Bestand der Kategorie „leichter lesen“ wird kontinuierlich aufgebaut und jährlich um 10% der auf dem Markt vorrätigen Titel ergänzt</li> <li>- Einsatz mobiler Endgeräte (ebook reader, tablet) für die eAusleihe und in 25% der Bibliotheksführungen</li> <li>- das Fachpersonal besucht jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung zu aktuellen Themen der Bibliotheksarbeit</li> </ul> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek</b> |                 |                              |              |              |
|---|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stellenanteile</b>   |                 | <b>Stellenanteile in VbE</b> |              |              |
| Gesamt  |                 | 19,96                        |              |              |
|   |                 |                              |              |              |
| Kennzahl  | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr                 | Plan HH-Jahr | Leistung     |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                             |                 |                              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                | -21,47          | -21,85                       | -22,71       |              |
| Kostendeckung in %  | 3,0             | 3,2                          | 3,6          |              |
|   |                 |                              |              |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                           |                 |                              |              |              |
| Medienbestand in Stück  | 108.980         | 111.000                      | 109.000      | 272.01.01.01 |
| Medienbestand - Zugang in Stück                                 | 8.474           | 10.000                       | 11.000       | 272.01.01.01 |
| Medienbestand - Zugang in %                                     | 8               | 11                           | 10           | 272.01.01.01 |
| Anteil aktiver Nutzer in Bevölkerung Stadt in %                 | 13              | 14                           | 14           | 272.01.01.01 |
| Anzahl Veranstaltungen für Kitas                                | 111             | 120                          | 120          | 272.01.01.01 |
| Bestand - Leichter lesen -                                      | 130             | 200                          | 200          | 272.01.01.01 |
| Anzahl Bibliotheksführungen                                     | 56              | 60                           | 60           | 272.01.01.01 |
| Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen für Flüchtlinge    | 6               | 10                           | 10           | 272.01.01.01 |
| Weiterbildungen   | 17              | 18                           | 20           | 272.01.01.01 |
|   |                 |                              |              |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek</b> |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -9.587                      | -17.500        | -9.000          | -15.500         | -9.000          | -9.000                | -9.000                   |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-9.587</b>               | <b>-17.500</b> | <b>-9.000</b>   | <b>-15.500</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>            |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-9.587</b>               | <b>-17.500</b> | <b>-9.000</b>   | <b>-15.500</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>            |
| <b>Investitionen - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek</b>               |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 42.1.0001 272.01 - Ausstattung Bibliothek                               | -9.587  | -17.500                     | -9.000         | -15.500         | -9.000          | -9.000          | -67.000               | -20.107                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0   | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 2.295                    |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                     | -9.587  | -17.500                     | -9.000         | -15.500         | -9.000          | -9.000          | -67.000               | -22.402                  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv</b>                  |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ebert, Jörg   |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Brbg. Archivgesetz   |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger, Institutionen, Schüler und Studenten, Wissenschaftler  |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Dauerhafte Sicherung und Nutzbarmachung des Archivguts für Bürgerschaft und Forschung;<br>Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; rasche und umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien;<br>Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte zur Bildungsarbeit   |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 3,66   |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                   | -4,44  | -4,86               | -4,84               |                 |
| Kostendeckung in %   | 2,1  | 1,4                 | 1,7                 |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Bestandszuwachs Spezialbibliothek in Archiveinheiten (AE)                          | 133  | 200                 | 200                 | 281.04.01.01    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv</b> |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | -1.000        | -3.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000                | -1.000                   |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -298                        | -1.000        | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000                | -1.000                   |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-298</b>                 | <b>-2.000</b> | <b>-4.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>            |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-298</b>                 | <b>-2.000</b> | <b>-4.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>            |
| <b>Investitionen - Produkt 281.04 - historisches Archiv</b>               |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 17.I.0004 281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv                  | -298  | -1.000                      | -1.000        | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -32.000               | -15.111                  |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                       | -298  | -1.000                      | -1.000        | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -32.000               | -15.111                  |
| 17.I.0006 281.04 - Erwerb Software  | 0   | -1.000                      | -3.000        | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -13.000               | -298                     |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.                      | 0   | -1.000                      | -3.000        | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -13.000               | -298                     |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 152.800 EUR</b><br/>                     davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fontaneclub - i.H.v. 21.700 EUR</li> <li>b) Industriemuseum - i.H.v. 115.700 EUR</li> <li>c) Wredowsche Zeichenschule - i.H.v. 15.400 EUR</li> </ul>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180020</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 182.200 EUR</b><br/>                     davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fontaneclub - i.H.v. 35.900 EUR</li> <li>b) Industriemuseum - i.H.v. 52.300 EUR</li> <li>c) Wredowsche Zeichenschule - i.H.v. 23.000 EUR</li> <li>d) Brandenburger Klostersommer - i.H.v. 21.000 EUR</li> <li>e) Kulturprojekte - i.H.v. 50.000 EUR</li> </ul> |                                     |                                |             |             |           |           |           |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

### Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 349                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -2.641                         | -21.300     | -16.700     | -17.700   | -17.900   | -18.200   |

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

#### **zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010**

##### **Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 279.100 EUR**

Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen (für Hilfeempfänger innerhalb v. Einrichtungen) des Teilhaushalts 311.01 zzgl. 3,6 % für Personal- und Sachkostensteigerungen

#### **zur Gliederungs-Nr. 15**

##### **davon Konto 53310000**

##### **Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.286.900 EUR**

davon:

- a) laufende Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.250.000 EUR
- b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 20.000 EUR
- c) Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 16.900 EUR

##### **davon Konto 53310010**

##### **Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 110.000 EUR**

unvorhersehbare Einzelfälle, Schätzwert unter Berücksichtigung der Prognose 2020

##### **davon Konto 53320020**

##### **HLU (Hilfen zum Lebensunterhalt) - Ansatz 2021 i.H.v. 307.400 EUR**

seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) geringere Aufwendungen zu verzeichnen

davon:

- a) laufende Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 287.400 EUR
- b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 20.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b> |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Soziales und Wohnen                | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Greiner, Sabine   |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Gewährung von Geld- und Sachleistungen für den notwendigen Pflegeaufwand der nicht anderweitig gedeckt wird.<br>Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)<br>Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)  |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | 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. |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Abdeckung der durch die Pflegeversicherung nicht abgedeckten Bedarfe (Auffangfunktion der Sozialhilfe)   |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 4,93   |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                     | -14,75   | -12,65              | -11,84              |                 |
| Kostendeckung in %   | 73,1   | 76,5                | 82,5                |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Fälle vollstationäre Dauerpflege   | 260  | 230                 | 314                 | 311.02.06.00    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.237                          | -24.200     | -8.800      | -9.100    | -9.300    | -9.800    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010</b></p> <p><b>Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 3.969.300 EUR</b><br/>                     Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.02 zzgl. 3,6% für Personal- und Sachkostensteigerungen</p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 15</b></p> <p><b>davon Konto 53310000</b></p> <p><b>Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz 2021 i.H.v. 754.200 EUR</b><br/>                     davon u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pflegegeld nach § 64a SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 40.500 EUR</li> <li>b) Häusliche Pflegehilfe nach § 64b SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 696.600 EUR</li> <li>c) Entlastungsbetrag - Ansatz 2021 i.H.v. 14.000 EUR</li> </ul> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>davon Konto 53310070</b></p> <p><b>Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften - Ansatz 2021 i.H.v. 801.400 EUR</b></p>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>davon Konto 53320030</b></p> <p><b>Pflege - Ansatz 2021 i.H.v. 2.958.000 EUR</b><br/>                     davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vollstationäre Pflege nach § 65 SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 2.938.000 EUR</li> <li>b) Kurzzeitpflege - Ansatz 2021 i.H.v. 20.000 EUR</li> </ul>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |
| 58   | 311.02         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 12.200                                | 12.200             | 14.200             | 14.200           |
| 59   | 311.02         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 11.300                                | 11.300             | 11.800             | 11.800           |
| 61   | 311.02         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 34                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 63   | 311.02         | 52910010 Mitgliedsbeiträge                                  | 324                                   | 400                | 400                | 400              |
| 64   | 311.02         | 53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. | 682.432                               | 771.800            | 754.200            | 820.100          |
| 65   | 311.02         | 53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften           | 589.665                               | 536.300            | 801.400            | 829.500          |
| 66   | 311.02         | 53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen            | 118.088                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 68   | 311.02         | 53320030 Pflege   | 2.130.027                             | 2.101.900          | 2.958.000          | 3.340.000        |
| 70   | 311.02         | 53320100 Teilstationär                                      | 10.738                                | 10.000             | 12.900             | 13.300           |
| 71   | 311.02         | 53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen            | 86.593                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 73   | 311.02         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 145                                   | 200                | 0                  | 0                |
| 74   | 311.02         | 54110017 Periodenfremde Reisekosten                         | -52                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 77   | 311.02         | 54310010 Büromaterial                                       | 500                                   | 500                | 500                | 500              |
| 78   | 311.02         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 440                                   | 400                | 500                | 500              |
| 79   | 311.02         | 54310030 Porto  | 1.003                                 | 900                | 1.100              | 1.200            |
| 81   | 311.02         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 906                                   | 2.700              | 2.700              | 2.700            |
| 83   | 311.02         | 54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten     | 188                                   | 0                  | 1.000              | 1.000            |
| 86   | 311.02         | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV                       | 10.307                                | 11.000             | 16.500             | 16.700           |
| 88   | 311.02         | 57320020 Forderungsverluste                                 | 62                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 89   | 311.02         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen           | 0                                     | 5.000              | 2.500              | 2.500            |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>1.057.039</b>                      | <b>906.700</b>     | <b>854.900</b>     | <b>918.600</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> |     |  |  |              |
|---|-----|--|--|--------------|
| ambulant betreutes Wohnen   | 345 |  |  | 311.03.06.06 |
| stationäres Wohnen  | 272 |  |  | 311.03.06.06 |
|   |     |  |  |              |
|   |     |  |  |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 803                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 36.218                         | -147.400    | 0           | 0         | 0         | 0         |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Seit 01.01.2020 neuer Teilhaushalt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) - bis 2019: Teilhaushalt 311.03 - Eingliederungshilfe nach SGB XII.**

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 305                            | -700        | -200        | -300      | -300      | -300      |

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

#### zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

##### Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 220.200 EUR

Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.04 für Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen (außer Konto 53320070) zzgl. 3,6 % für Personal- und Sachkostensteigerungen

#### zur Gliederungs-Nr. 15

##### davon Konto 53310020

##### Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - Ansatz 2021 i.H.v. 225.000 EUR

##### davon Konto 53320070

##### Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit - Ansatz 2021 i.H.v. 210.000 EUR

##### davon Konto 53320071

##### Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR

##### davon Konto 53320072

##### Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten - Ansatz 2021 i.H.v. 150.000 EUR

Aufgrund § 264 SGB V sind Leistungen zur Krankenbehandlung an Personen ohne Versicherungsschutz durch die Krankenkassen zu erbringen. Die Kommune ist den Krankenkassen zur Erstattung der von ihnen nachgewiesenen Ausgaben verpflichtet. Die Planung erfolgt in Anlehnung an die durchschnittlichen Bedarfe in den Vorjahren sowie der Prognose 2020.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen</b> |   |                     |                     |                 |  |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| <b>Produktinformation</b>  |   |                     |                     |                 |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Soziales und Wohnen  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Greiner, Sabine  |                     |                     |                 |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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.<br><br>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 |                     |                     |                 |  |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |                     |                     |                 |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)  |                     |                     |                 |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Menschen in besonderen Lebensverhältnisse die geprägt sind durch besondere soziale Schwierigkeiten, Blindheit, Alter oder Tod eines Angehörigen.  |                     |                     |                 |  |
| <b>Ziele</b>   | Abwendung, Beseitigung, Milderung von persönlichen Notlagen durch soziale Schwierigkeiten, Blindheit, Alter oder Tod eines Angehörigen.   |                     |                     |                 |  |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |  |
| Gesamt   | 1,71  |                     |                     |                 |  |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |                     |                     |                 |  |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |  |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | -3,00   | -3,31               | -3,66               |                 |  |
| Kostendeckung in %   | 56,7  | 53,1                | 51,6                |                 |  |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |   |                     |                     |                 |  |
| Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten   | 15  | 15                  | 26                  | 311.05.01.00    |  |
| Blindenhilfe   | 31  | 35                  | 28                  | 311.05.02.00    |  |
| Bestattungskosten  | 51  | 50                  | 50                  | 311.05.05.00    |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)</b> |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Soziales und Wohnen  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Greiner, Sabine   |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bedarfsorientierte und bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes.   |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)   |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | 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. |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts   |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 6,99   |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | -6,67  | -6,00               | -6,69               |                 |
| Kostendeckung in %   | 93,9   | 94,8                | 94,4                |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen im Alter  | 31   | 70                  | 34                  | 311.06.01.00    |
| Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung                                    | 13   | 150                 | 16                  | 311.06.02.00    |
| Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen im Alter  | 452  | 440                 | 505                 | 311.06.01.00    |
| Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung                                    | 616  | 630                 | 775                 | 311.06.02.00    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 240                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5.285                          | -19.200     | -9.800      | -10.300   | -10.700   | -11.100   |

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

#### zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44800005

##### Erstattungen vom Bund - Ansatz 2021 i.H.v. 8.099.900 EUR

Erstattung von 100% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.06 (hiervon ausgenommen sind Sach- und Personalaufwendungen)

#### zur Gliederungs-Nr. 15

##### davon Konto 53310010

##### Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 370.000 EUR

davon:

- a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2021 i.H.v. 120.000 EUR
- b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2021 i.H.v. 250.000 EUR

##### davon Konto 53310160

##### Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz 2021 i.H.v. 3.306.600 EUR

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

davon:

- a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2021 i.H.v. 1.121.100 EUR
- b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2021 i.H.v. 2.185.500 EUR

##### davon Konto 53310170

##### Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (KdU) - Ansatz 2021 i.H.v. 3.741.200 EUR

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

davon:

- a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2021 i.H.v. 1.230.200 EUR
- b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2021 i.H.v. 2.511.000 EUR

##### davon Konto 53310180

##### Grundsicherung - Mehrbedarfe - Ansatz 2021 i.H.v. 475.000 EUR

seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) höhere Aufwendungen zu verzeichnen

davon:

- a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2021 i.H.v. 65.000 EUR
- b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2021 i.H.v. 410.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**davon Konto 53320170**

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

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

- a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2021 i.H.v. 142.800 EUR
- b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2021 i.H.v. 67.200 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)</b> |   |                             |             |                |           |           |           |
|--|---|-----------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | -6.140                      | 0           | -27.800        | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-6.140</b>               | <b>0</b>    | <b>-27.800</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-6.140</b>               | <b>0</b>    | <b>-27.800</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

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

| Nr. Bezeichnung                                      | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 50.I.0003 311.06 - Erwerb von Software/Lizenzen      | -6.140                      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -3.800                | -6.140                   |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän. | -6.140                      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -3.800                | -6.140                   |
| F4.I.0003 311.06 - Erwerb Software/Lizenzen          | 0                           | 0           | -27.800     | 0               | 0               | 0               | -27.800               | 0                        |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän. | 0                           | 0           | -27.800     | 0               | 0               | 0               | -27.800               | 0                        |

**Erläuterungen:**

2021: Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung Open Prosoz

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 73                             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 31.610                         | -40.600     | -17.300     | -18.500   | -19.500   | -20.500   |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

#### zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41910000

##### Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende - Ansatz 2021 i.H.v. 12.785.300 EUR

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = Erstattung 64,9 % für Aufwendungen der KdU (Konten 5461\*) auf Basis der Gesetzesänderung zur Corona-bedingten Erhöhung um 25 %

#### zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44840020

##### Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2021 i.H.v. 197.300 EUR

Erstattung von ca. 88,5% der Personalaufwendungen von 3,5 Stellen im Bereich Bildung und Teilhabe durch das Jobcenter für die Wahrnehmung von Aufgaben nach §§ 28, 29 SGB II (Erstattung der Sachaufwendungen des Jobcenters auf Konto 44840030)

#### zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53380000

##### Leistungen f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II u. § 6b BKGG - Ansatz 2021 i.H.v. 1.200.000 EUR

Anstieg infolge Inkrafttretens des "Starke-Familien-Gesetzes" zum August 2019 - erheblich höhere BuT-Leistungen insbesondere für persönliche Schulbedarfe sowie Mittagsverpflegung

#### zur Gliederungs-Nr. 16

##### davon Konto 54540010

##### PK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2021 i.H.v. 1.486.200 EUR

Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter, lt. Gesetz trägt die Kommune 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

##### davon Konto 54540020

##### SK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2021 i.H.v. 480.100 EUR

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 2021 i.H.v. 19.700.000 EUR

Planung 2021 beruht auf der aktuellen Zahl von Bedarfsgemeinschaften (ca. 4.731)

##### davon Konto 54630000

##### Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeineinschaften - Ansatz 2021 i.H.v. 685.000 EUR

davon:

a) Wohnungsbeschaffungskosten - Ansatz 2021 i.H.v. 40.000 EUR

b) Darlehen Mietschulden - Ansatz 2021 i.H.v. 95.000 EUR

c) Einmalige Leistungen (Erstausrüstung Wohnung, Bekleidung bei Schwangerschaft u. Geburt) - Ansatz 2021 i.H.v. 550.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.572                          | -12.100     | -5.200      | -5.600    | -6.000    | -6.200    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000</b></p> <p><b>Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 2.254.300 EUR</b></p> <p>Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen/Leistungen für Asylsuchende/Flüchtlinge, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 315.01 (Soziale Einrichtungen) steht</p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53390000</b></p> <p><b>Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 2.520.300 EUR</b></p> <p>davon u.a.:</p> <p>a) Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Ansatz 2021 i.H.v. 1.140.000 EUR</p> <p>b) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2021 i.H.v. 60.000 EUR</p> <p>c) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2021 i.H.v. 70.000 EUR</p> <p>d) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär - Ansatz 2021 i.H.v. 940.000 EUR</p> <p>e) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär - Ansatz 2021 i.H.v. 300.000 EUR</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b> |   |                     |                     |                 |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>   |   |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Soziales und Wohnen             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Greiner, Sabine  |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | 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). |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)<br>Gesetz zur Ausführung des SGB IX (AG-SGB IX)  |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Menschen, die aufgrund einer Behinderung in der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft eingeschränkt oder davon bedroht sind  |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Gesellschaftliche Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung  |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |
| Gesamt  | 20,96   |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |   |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                  |   |                     | -53,53              |                 |
| Kostendeckung in %  |   |                     | 85,3                |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>   |   |                     |                     |                 |
| Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen                     |   |                     | 329                 | 314.01.02.10    |
| Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX   |   |                     | 271                 | 314.01.04.22    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0                              | 0           | -55.800     | -58.300   | -61.200   | -64.100   |

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

**Neuer Teilhaushalt seit 01.01.2020 resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) - bis 2019: Teilhaushalt 311.03 - Eingliederungshilfe nach SGB XII.**

#### zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42130030

**Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk. FG 50 Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 525.000 EUR**

Leistung nach § 43a SGB XI, in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge 2017 bis Prognose 2020 geplant

#### zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810030

**Erstattungen vom Land - SGB IX - Ansatz 2021 i.H.v. 21.954.000 EUR**

Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 314.01 zzgl. 3,6% für Personal- und Sachkostensteigerungen zzgl. Zuschlag für Mehraufwendungen der Träger im Zuge der mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) einhergehenden Umstellungen (vgl. Aufwendungen unter Gl.-Nr. 15, Konto 53180000) zzgl. Leistungen nach vormals § 106 SGB XII (alt: 44810020) i.H.v. 612.000 EUR

#### zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53180000**

**Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 304.800 EUR**

neuer Planansatz, Ausreichung des seitens des Landes bereitgestellten Zuschlags für Mehraufwendungen der Träger im Zuge der mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) einhergehenden Umstellungen

**davon Konto 53390000**

**Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 7.506.900 EUR**

davon u.a.:

- a) Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) - Arbeitsbereich - Ansatz 2021 i.H.v. 5.335.300 EUR
- b) Teilhabe an Bildung - Ansatz 2021 i.H.v. 349.400 EUR
- c) Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 1 SGB IX - Ansatz 2021 i.H.v. 109.300 EUR
- d) Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX - Ansatz 2021 i.H.v. 367.300 EUR
- e) Heilpädagogische Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 270.900 EUR
- f) Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Ansatz 2021 i.H.v. 906.200 EUR
- g) Kraftfahrzeughilfe - Ansatz 2021 i.H.v. 58.100 EUR

**davon Konto 53390010**

**Arbeitsförderungsgeld - Ansatz 2021 i.H.v. 204.500 EUR**

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Arbeitsbereich

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**davon Konto 53390020**

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

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

**davon Konto 53390030**

**in Wohngemeinschaften - Ansatz 2021 i.H.v. 685.800 EUR**

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

**davon Konto 53390040**

**in besonderer Wohnform (inkl. § 134 SGB IX) - Ansatz 2021 i.H.v. 12.731.700 EUR**

Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX, Eingliederungshilfen für chronisch-psychisch Kranke, geistig Behinderte und Sucht

**davon Konto 53390050**

**Integrationskindertagesstätten - Ansatz 2021 i.H.v. 323.800 EUR**

Heilpädagogische Leistungen

**davon Konto 53390060**

**Betreuung in Pflegefamilien - Ansatz 2021 i.H.v. 200.000 EUR**

sonstige Eingliederungshilfe

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 5   | 314.01  | 42130030 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.  | 0                                     | 0                  | -525.000           | -525.000         |
| 7   | 314.01  | 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v. | 0                                     | 0                  | -5.000             | -1.000           |
| 17  | 314.01  | 44810030 Erstattungen vom Land - SGB IX                     | 0                                     | 0                  | -21.954.000        | -23.354.200      |
| 21  | 314.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 0                                     | 0                  | 221.100            | 225.500          |
| 22  | 314.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 0                                     | 0                  | 806.200            | 818.800          |
| 23  | 314.01  | 50210000 Beamte   | 0                                     | 0                  | 106.100            | 113.300          |
| 24  | 314.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 0                                     | 0                  | 29.100             | 29.700           |
| 25  | 314.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 0                                     | 0                  | 158.700            | 161.200          |
| 26  | 314.01  | 50410010 Beihilfen  | 0                                     | 0                  | 6.900              | 6.900            |
| 27  | 314.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 0                  | 35.200             | 37.200           |
| 28  | 314.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 0                  | 10.600             | 11.100           |
| 30  | 314.01  | 52220190 Wartung: Software                                  | 0                                     | 0                  | 51.000             | 54.500           |
| 31  | 314.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 0                                     | 0                  | 39.800             | 39.800           |
| 32  | 314.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 0                                     | 0                  | 32.800             | 32.800           |
| 33  | 314.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 0                                     | 0                  | 31.700             | 25.000           |
| 34  | 314.01  | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke        | 0                                     | 0                  | 304.800            | 0                |
| 38  | 314.01  | 53390000 Sonstige soziale Leistungen                        | 0                                     | 0                  | 7.506.900          | 7.959.900        |
| 39  | 314.01  | 53390010 Arbeitsförderungsgeld                              | 0                                     | 0                  | 204.500            | 209.200          |
| 40  | 314.01  | 53390020 in eigener Wohnung                                 | 0                                     | 0                  | 2.799.400          | 3.003.800        |
| 41  | 314.01  | 53390030 in Wohngemeinschaft                                | 0                                     | 0                  | 685.800            | 723.500          |
| 42  | 314.01  | 53390040 in besonderer Wohnform (inkl. § 134 SGB IX)        | 0                                     | 0                  | 12.731.700         | 13.966.700       |
| 43  | 314.01  | 53390050 Integrationskindertagesstätten                     | 0                                     | 0                  | 323.800            | 329.500          |
| 44  | 314.01  | 53390060 Betreuung in Pflegefamilien                        | 0                                     | 0                  | 200.000            | 206.000          |
| 46  | 314.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 0                                     | 0                  | 4.000              | 4.000            |
| 47  | 314.01  | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 0                                     | 0                  | 500                | 0                |
| 48  | 314.01  | 54310010 Büromaterial                                       | 0                                     | 0                  | 900                | 700              |
| 49  | 314.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 0                                     | 0                  | 1.800              | 2.000            |
| 50  | 314.01  | 54310030 Porto  | 0                                     | 0                  | 1.100              | 1.200            |
| 51  | 314.01  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 0                                     | 0                  | 3.400              | 3.400            |
| 52  | 314.01  | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 0                                     | 0                  | 1.500              | 1.500            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b> |                |   |                                       |                    |                    |                  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|   |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                |                                       |                    |                    |                  |
| 53  | 314.01         | 54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten | 0                                     | 0                  | 1.500              | 1.500            |
| 54  | 314.01         | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV                   | 0                                     | 0                  | 37.100             | 37.900           |
| 56  | 314.01         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen       | 0                                     | 0                  | 10.000             | 10.000           |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>3.863.900</b>   | <b>4.136.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>  |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0           | 0               | -32.200         | 0               | 0                     | 0                        |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>-32.200</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>-32.200</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionen - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>  |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| F4.I.0004 314.01 - Erwerb Software/Lizenzen  | 0   | 0                           | 0           | -32.200         | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.   | 0   | 0                           | 0           | -32.200         | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <i>Erläuterungen:</i>  |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| 2022: a) Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) in der Fachanwendung Open Prosoz SGB XI und XII (OZG Connector) i.H.v. 29.800 EUR |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| b) Erwerb einer zusätzlichen Lizenz für die Fachanwendung Open Prosoz i.H.v. 2.400 EUR   |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b>   |   |                     |                     |                 |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>   |   |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Soziales und Wohnen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Greiner, Sabine  |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen; Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes und des Asylverfahrensgesetzes  |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetz über die Aufnahme von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen im Land Brandenburg - Landesaufnahmegesetz (LAufnG)<br>Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (OBG) |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Einwohner ohne festen Wohnsitz, Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge   |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Beendigung von Obdachlosigkeit<br>Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen   |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |
| Gesamt  | 4,65  |                     |                     |                 |
|   |   |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                   |   |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                      | -20,96  | -38,91              | -33,08              |                 |
| Kostendeckung in %  | 70,2  | 47,4                | 55,0                |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                                 |   |                     |                     |                 |
| Personen im Übernachtehaus  | 31  | 25                  | 30                  | 315.01.04.00    |
| Personen in Übergangswohnungen  | 46  | 40                  | 45                  | 315.01.04.00    |
| Personen in Wohngemeinschaften  | 5   | 5                   | 7                   | 315.01.04.00    |
| Personen in Übergangwohnheimen für Asylbewerber                       | 415   | 550                 | 375                 | 315.01.05.00    |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.511                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 118.552                        | 240.000           | 305.100           | 305.100           | 305.100           | 305.100           |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 146.134                        | 144.000           | 190.000           | 195.000           | 200.000           | 205.000           |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.259.273                      | 2.127.000         | 2.429.300         | 2.443.800         | 2.458.400         | 2.473.100         |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>3.530.470</b>               | <b>2.511.000</b>  | <b>2.924.400</b>  | <b>2.943.900</b>  | <b>2.963.500</b>  | <b>2.983.200</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -274.664                       | -293.300          | -324.300          | -331.000          | -337.600          | -344.300          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -2.161.591                     | -2.374.000        | -1.995.400        | -1.995.400        | -1.995.400        | -1.995.400        |
| 14  | - Abschreibungen   | -2.775                         | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.593.518                     | -2.630.200        | -2.990.700        | -3.009.500        | -3.029.500        | -3.050.000        |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-5.032.548</b>              | <b>-5.299.600</b> | <b>-5.312.500</b> | <b>-5.338.000</b> | <b>-5.364.600</b> | <b>-5.391.800</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-1.502.077</b>              | <b>-2.788.600</b> | <b>-2.388.100</b> | <b>-2.394.100</b> | <b>-2.401.100</b> | <b>-2.408.600</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-1.502.077</b>              | <b>-2.788.600</b> | <b>-2.388.100</b> | <b>-2.394.100</b> | <b>-2.401.100</b> | <b>-2.408.600</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-1.502.077</b>              | <b>-2.788.600</b> | <b>-2.388.100</b> | <b>-2.394.100</b> | <b>-2.401.100</b> | <b>-2.408.600</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-1.502.077</b>              | <b>-2.788.600</b> | <b>-2.388.100</b> | <b>-2.394.100</b> | <b>-2.401.100</b> | <b>-2.408.600</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 10.925                         | -23.900     | -11.300     | -11.800   | -12.400   | -13.000   |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 04</b></p> <p><b>davon Konto 42230071</b><br/> <b>Erstattung Übergangwohnheim Allg AO - Ansatz 2021 i.H.v. 305.100 EUR</b><br/>                     Erstattung seitens der nicht mehr im Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG stehenden Bewohner, welche dennoch in den Gemeinschaftsunterkünften leben; Schätzwert</p> <p><b>davon Konto 43210140</b><br/> <b>Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 190.000 EUR</b><br/>                     Erträge gem. städtischer Gebühren- und Benutzersatzung für Obdachlose im Obdachlosenhaus (für Personen ohne Kinder) sowie in Wohnungen für obdachlose Familien mit minderjährigen Kindern und Wohngemeinschaften</p> <p><b>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000</b><br/> <b>Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 2.429.300 EUR</b><br/>                     Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen zur Unterbringung von Asylsuchenden/Flüchtlingen, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 313.01 (Hilfen für Asylbewerber) steht, zzgl. Pauschale der Migrationssozialarbeit nach § 6 IV LaufnGERstV (vgl. Aufwendungen unter Gl.-Nr. 16, Konten 54520000 und 54580000)</p> <p><b>zur Gliederungs-Nr. 16</b><br/> <b>davon Konto 54520000</b><br/> <b>Erstattungen an Gemeinden - Ansatz 2021 i.H.v. 105.600 EUR</b><br/>                     Migrationsfachberatungsdienst, Planung 2021 ff. angelehnt an Prognose 2020</p> <p><b>Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2021 i.H.v. 2.883.100 EUR</b><br/>                     davon:</p> <p>a) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Ansatz 2021 i.H.v. 2.345.000 EUR<br/>                     Kostenerstattungspauschalen für den Betrieb und die Überwachung der Gemeinschaftsunterkünfte Flämigstr. und Upstallstr. (ohne Mieten und Betriebskosten - vgl. Gl.-Nr. 13, Konten 52310010, 52410010), zzgl. anteilige Ausreichung der Pauschale für Migrationssozialarbeit i.H.v. 170.000 EUR (vgl. Erträge unter Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)</p> <p>b) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Ansatz 2021 i.H.v. 538.100 EUR<br/>                     Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Obdachlosenhaus (inkl. Miete und Betriebskosten)</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 6   | 315.01  | 41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke           | -6.511                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 12  | 315.01  | 42230071 Erstattung Übergangwohnheim Allg AO                | -118.552                              | -240.000           | -305.100           | -305.100         |
| 18  | 315.01  | 43210140 Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO          | -145.714                              | -144.000           | -190.000           | -195.000         |
| 19  | 315.01  | 43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.       | -300                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 20  | 315.01  | 43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge                 | -120                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 21  | 315.01  | 44810000 Erstattungen vom Land                              | -3.182.108                            | -2.127.000         | -2.429.300         | -2.443.800       |
| 22  | 315.01  | 44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land               | -69.545                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 23  | 315.01  | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.  | -7.620                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 34  | 315.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 42.969                                | 43.600             | 44.700             | 45.600           |
| 35  | 315.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 178.162                               | 168.600            | 201.500            | 204.600          |
| 37  | 315.01  | 50210000 Beamte   | 17.142                                | 16.400             | 20.400             | 21.900           |
| 38  | 315.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 6.189                                 | 5.800              | 7.100              | 7.200            |
| 39  | 315.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 35.586                                | 35.400             | 39.800             | 40.400           |
| 40  | 315.01  | 50410010 Beihilfen  | 696                                   | 1.700              | 1.600              | 1.600            |
| 41  | 315.01  | 50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld                     | 7.620                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 42  | 315.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 15.500             | 7.100              | 7.500            |
| 44  | 315.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 6.300              | 2.100              | 2.200            |
| 45  | 315.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -8.341                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 49  | 315.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.    | 25                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 50  | 315.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 61                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 51  | 315.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.    | -5.361                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 52  | 315.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -85                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 54  | 315.01  | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 160                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 59  | 315.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 1.368.894                             | 1.455.800          | 1.308.000          | 1.308.000        |
| 62  | 315.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 757.286                               | 906.400            | 683.400            | 683.400          |
| 63  | 315.01  | 52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM   | 34.080                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 67  | 315.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 1.171                                 | 1.800              | 0                  | 0                |
| 69  | 315.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                                     | 8.000              | 2.000              | 2.000            |
| 72  | 315.01  | 52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) | 0                                     | 2.000              | 2.000              | 2.000            |
| 86  | 315.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 537                                   | 800                | 0                  | 0                |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                |                                       |                    |                    |                  |  |
| 88  | 315.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                 | 0                                     | 400                | 500                | 0                |  |
| 90  | 315.01         | 54310010 Büromaterial                                   | 315                                   | 100                | 100                | 100              |  |
| 91  | 315.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                              | 418                                   | 400                | 400                | 400              |  |
| 92  | 315.01         | 54310030 Porto  | 888                                   | 1.100              | 1.000              | 1.000            |  |
| 97  | 315.01         | 54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land            | 13.129                                | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 98  | 315.01         | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV                   | 0                                     | 94.000             | 105.600            | 108.800          |  |
| 99  | 315.01         | 54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV    | 103.237                               | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 101   | 315.01         | 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 2.430.015                             | 2.533.400          | 2.883.100          | 2.899.200        |  |
| 102   | 315.01         | 54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche | 44.979                                | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 106   | 315.01         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen       | 2.517                                 | 2.100              | 2.100              | 2.100            |  |
| 107   | 315.01         | 57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen       | 258                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>1.502.077</b>                      | <b>2.788.600</b>   | <b>2.388.100</b>   | <b>2.394.100</b> |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b>  |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | -16.500        | -18.500         | -16.500         | -16.500         | -16.500               |                          |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>-16.500</b> | <b>-18.500</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>        |                          |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                    | <b>-16.500</b> | <b>-18.500</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>        |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b>  |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 50.I.0006 315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber   | 0   | -15.900                     | -15.900        | -15.900         | -15.900         | -15.900         | -196.500              | -2.546                   |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0   | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 143.577                  |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt   | 0   | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | -128.000              | 0                        |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | 0   | -15.900                     | -15.900        | -15.900         | -15.900         | -15.900         | -68.500               | -146.123                 |
| 52.I.0002 315.01 - Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohng.   | 0   | -600                        | -2.600         | -600            | -600            | -600            | -5.600                | -349                     |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | 0   | -600                        | -2.600         | -600            | -600            | -600            | -5.600                | -349                     |
| <i>Erläuterungen:</i>  |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
| 2021: erhöhter Ansatz für Ersatzbeschaffung von 5 Betten sowie eines Herds für 2 Wohngemeinschaften zur Unterbringung obdachloser Personen |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |   |                     |                     |                 |  |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| <b>Produktinformation</b>  |   |                     |                     |                 |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Eisbrenner, Tony   |                     |                     |                 |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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  |                     |                     |                 |  |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |                     |                     |                 |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)<br>Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V)<br>Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)<br>Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI)<br>Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)<br>Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I)<br>Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X)<br>Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch (Landespflegegesetz- LPflegeG) |                     |                     |                 |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel in sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen   |                     |                     |                 |  |
| <b>Ziele</b>   | Vermeidung bzw. Beendigung und Verringerung von sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen   |                     |                     |                 |  |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |  |
| Gesamt   | 1,06  |                     |                     |                 |  |
|  |   |                     |                     |                 |  |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |  |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |   |                     |                     |                 |  |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | -4,49   | -6,32               | -5,28               |                 |  |
| Kostendeckung in %   | 17,9  | 13,0                | 19,0                |                 |  |

### Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |         |         |         |              |
|--|---------|---------|---------|--------------|
|  |         |         |         |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |         |         |         |              |
| Förderung in EUR   | 320.000 | 431.300 | 386.400 | 331.01.00.00 |
|  |         |         |         |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 70.141                         | 67.500          | 89.500          | 89.500          | 89.500          | 89.500          |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>70.141</b>                  | <b>67.500</b>   | <b>89.500</b>   | <b>89.500</b>   | <b>89.500</b>   | <b>89.500</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -64.667                        | -81.500         | -73.800         | -75.000         | -76.400         | -77.800         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -5.800                         | -5.800          | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -320.000                       | -431.300        | -386.400        | -386.000        | -386.000        | -386.000        |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.405                         | -2.000          | -1.700          | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-391.872</b>                | <b>-520.600</b> | <b>-470.900</b> | <b>-471.700</b> | <b>-473.100</b> | <b>-474.500</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-321.731</b>                | <b>-453.100</b> | <b>-381.400</b> | <b>-382.200</b> | <b>-383.600</b> | <b>-385.000</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-321.731</b>                | <b>-453.100</b> | <b>-381.400</b> | <b>-382.200</b> | <b>-383.600</b> | <b>-385.000</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-321.731</b>                | <b>-453.100</b> | <b>-381.400</b> | <b>-382.200</b> | <b>-383.600</b> | <b>-385.000</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-321.731</b>                | <b>-453.100</b> | <b>-381.400</b> | <b>-382.200</b> | <b>-383.600</b> | <b>-385.000</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 161                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 386.400 EUR</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| davon:  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| a) Zuschuss an Frauenschutzeinrichtung - Ansatz 2021 i.H.v. 139.000 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| b) Zuschüsse an Träger für Fördergrundsätze Seniorenangebote (Begegnungsstätten, ehrenamtliche Dienste und Projekte) - Ansatz 2021 i.H.v. 92.000 EUR                          |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| c) Zuschüsse für Freiwilligenzentrum / Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe, Verbraucherzentrale, Schuldnerberatung - Ansatz 2021 i.H.v. 126.700 EUR |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| d) Zuschüsse an Seniorenbeirat, Behindertenbeirat und für alltagsunterstützende Angebote - Ansatz 2021 i.H.v. 28.700 EUR  |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 1  | 331.01  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land               | -66.783                               | -62.500            | -84.500            | -84.500          |
| 5  | 331.01  | 41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke           | -3.357                                | -5.000             | -5.000             | -5.000           |
| 15   | 331.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 215                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 16   | 331.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 52.405                                | 65.600             | 59.900             | 61.000           |
| 17   | 331.01  | 50210000 Beamte   | 86                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 18   | 331.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 1.837                                 | 2.200              | 2.000              | 2.000            |
| 19   | 331.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 10.283                                | 13.700             | 11.900             | 12.000           |
| 20   | 331.01  | 50410010 Beihilfen  | 2                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 25   | 331.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -42                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 30   | 331.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 240                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 31   | 331.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.     | -10                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 32   | 331.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -349                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 34   | 331.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 3.200                                 | 3.200              | 5.200              | 5.200            |
| 35   | 331.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 2.600                                 | 2.600              | 3.800              | 3.800            |
| 37   | 331.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 41   | 331.01  | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke        | 320.000                               | 431.300            | 386.400            | 386.000          |
| 45   | 331.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 35                                    | 300                | 0                  | 0                |
| 48   | 331.01  | 54310010 Büromaterial                                       | 403                                   | 600                | 600                | 600              |
| 49   | 331.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 34                                    | 100                | 100                | 100              |
| 50   | 331.01  | 54310030 Porto  | 933                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| <b>Summe</b>   |         |   | <b>321.731</b>                        | <b>453.100</b>     | <b>381.400</b>     | <b>382.200</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen</b>                       |   |                     |                     |                 |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>   |   |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Sabien, Uta  |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Prozessvertretung bis zum OLG   |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Auftragsangelegenheit  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)   |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Kinder die bei einem Elternteil leben, die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten oder Waisenbezüge nicht ausreichen   |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen.<br>Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren. |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |
| Gesamt  | 7,54  |                     |                     |                 |
|   |   |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |   |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR  | -7,62   | -7,76               | -7,49               |                 |
| Kostendeckung in %  | 1,2   | 0                   | 0                   |                 |
|   |   |                     |                     |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>   |   |                     |                     |                 |
| Berechtigte insgesamt (Zahlfälle)   | 1.313   | 1.000               | 1.350               | 341.01.00.00    |
|   |   |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.606                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>6.606</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -505.427                       | -507.800        | -485.300        | -492.900        | -502.200        | -511.900        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -40.461                        | -41.400         | -39.700         | -37.700         | -37.700         | -37.700         |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.533                         | -7.200          | -15.900         | -16.900         | -16.900         | -17.900         |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-552.422</b>                | <b>-556.400</b> | <b>-540.900</b> | <b>-547.500</b> | <b>-556.800</b> | <b>-567.500</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-545.815</b>                | <b>-556.400</b> | <b>-540.900</b> | <b>-547.500</b> | <b>-556.800</b> | <b>-567.500</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-545.815</b>                | <b>-556.400</b> | <b>-540.900</b> | <b>-547.500</b> | <b>-556.800</b> | <b>-567.500</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-545.815</b>                | <b>-556.400</b> | <b>-540.900</b> | <b>-547.500</b> | <b>-556.800</b> | <b>-567.500</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-545.815</b>                | <b>-556.400</b> | <b>-540.900</b> | <b>-547.500</b> | <b>-556.800</b> | <b>-567.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -5.903                         | -24.800     | -100        | -100      | -100      | -100      |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 4   | 341.01  | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.   | -6.606                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 10  | 341.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 12.405                                | 49.700             | 600                | 700              |
| 11  | 341.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 385.196                               | 331.800            | 392.700            | 398.900          |
| 13  | 341.01  | 50210000 Beamte  | 4.961                                 | 18.500             | 400                | 400              |
| 14  | 341.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 13.566                                | 11.500             | 14.100             | 14.200           |
| 15  | 341.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 76.483                                | 69.800             | 77.400             | 78.600           |
| 16  | 341.01  | 50410010 Beihilfen   | 308                                   | 1.700              | 0                  | 0                |
| 17  | 341.01  | 50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld                      | 6.606                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 18  | 341.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 17.700             | 100                | 100              |
| 20  | 341.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 7.100              | 0                  | 0                |
| 21  | 341.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -2.408                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 25  | 341.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 8.829                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 26  | 341.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 28                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 27  | 341.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -502                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 28  | 341.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -43                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 30  | 341.01  | 52220190 Wartung: Software                                   | 6.544                                 | 7.300              | 7.000              | 5.000            |
| 31  | 341.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 16.161                                | 16.200             | 14.300             | 14.300           |
| 32  | 341.01  | 52320020 Leasing für Software                                | 0                                     | 0                  | 5.000              | 5.000            |
| 33  | 341.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 14.556                                | 14.600             | 11.600             | 11.600           |
| 35  | 341.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 1.549                                 | 1.600              | 0                  | 0                |
| 37  | 341.01  | 52910010 Mitgliedsbeiträge                                   | 1.650                                 | 1.700              | 1.800              | 1.800            |
| 39  | 341.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 159                                   | 200                | 0                  | 0                |
| 42  | 341.01  | 54310010 Büromaterial  | 700                                   | 700                | 700                | 700              |
| 43  | 341.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 694                                   | 600                | 900                | 1.000            |
| 44  | 341.01  | 54310030 Porto   | 3.171                                 | 2.900              | 3.000              | 2.900            |
| 46  | 341.01  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                     | 427                                   | 800                | 800                | 800              |
| 47  | 341.01  | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten      | 346                                   | 500                | 0                  | 0                |
| 48  | 341.01  | 54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten      | 0                                     | 0                  | 9.000              | 10.000           |
| 49  | 341.01  | 54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente                     | 1.036                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500            |
| <b>Summe</b>  |         |  | <b>545.815</b>                        | <b>556.400</b>     | <b>540.900</b>     | <b>547.500</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>Produktinformation</b>  |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>3. Beigeordneter (FB III, IV)               | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Erlebach, Wolfgang   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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.  |  |
| <b>Klassifizierung</b>   | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Verstetigungskonzept Hohenstücken 2014, Stadtteilentwicklungsstrategie Hohenstücken und Nord 2017, Fortschreibung INSEK 2018 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept, SGB II  |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | BAS Brandenburg an der Havel (Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH ) sowie kleine und mittlere Unternehmen, Bildungseinrichtungen, freie Träger und Vereine  |  |
| <b>Ziele</b>   | <p><u>Teilhabechancengesetz - Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (vorher Kommunal-Kombi):</u></p> <p>FAV-Zuschuss für Arbeitsmarktmaßnahmen</p> <p>Soziale Integration von Langzeitarbeitslosen und ihre Befähigung für den ersten Arbeitsmarkt</p> <p>Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Steigerung der Anpassungsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen</p> <p><u>Sonstige Förderprogramme:</u></p> <p>Förderung sozialer Innovationen im Land Brandenburg – Modellprogramm zur Beschäftigungsförderung und Armutsbekämpfung in Brandenburg</p> <p>Förderung von sozialpädagogischer Begleitung und fachlicher Anleitung in Sozialbetrieben im Land Brandenburg</p> |  |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |  |
| Gesamt   | 0,69  |  |
|  |   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                        |                 |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR           | -1,86           | -2,27        | -1,69        |              |
| Kostendeckung in %   | 0               | 21,7         | 0            |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                      |                 |              |              |              |
| Anzahl der Teilnehmer an den Maßnahmen des Regionalbudgets | 4               | 4            | 0            | 342.01.01.00 |
| Anzahl der Teilnehmer an sonstigen Förderprogrammen        | 28              | 2            | 28           | 342.01.03.00 |
|  |                 |              |              |              |
|  |                 |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 45.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>45.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -87.820                        | -66.600         | -54.800         | -55.600         | -56.700         | -57.800         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -8                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -45.673                        | -141.200        | -67.200         | -67.200         | -67.200         | -67.200         |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -99                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-133.600</b>                | <b>-207.800</b> | <b>-122.000</b> | <b>-122.800</b> | <b>-123.900</b> | <b>-125.000</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-133.600</b>                | <b>-162.800</b> | <b>-122.000</b> | <b>-122.800</b> | <b>-123.900</b> | <b>-125.000</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-133.600</b>                | <b>-162.800</b> | <b>-122.000</b> | <b>-122.800</b> | <b>-123.900</b> | <b>-125.000</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-133.600</b>                | <b>-162.800</b> | <b>-122.000</b> | <b>-122.800</b> | <b>-123.900</b> | <b>-125.000</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-133.600</b>                | <b>-162.800</b> | <b>-122.000</b> | <b>-122.800</b> | <b>-123.900</b> | <b>-125.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0                              | -600        | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                   |                                       |                    |                    |                  |
| 1  | 342.01         | 41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund              | 0                                     | -45.000            | 0                  | 0                |
| 16   | 342.01         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                               | 0                                     | 1.200              | 0                  | 0                |
| 17   | 342.01         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte               | 71.238                                | 51.700             | 44.400             | 45.100           |
| 18   | 342.01         | 50210000 Beamte  | 0                                     | 600                | 0                  | 0                |
| 19   | 342.01         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                            | 2.485                                 | 1.700              | 1.600              | 1.600            |
| 20   | 342.01         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                            | 14.097                                | 10.800             | 8.800              | 8.900            |
| 22   | 342.01         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.   | 0                                     | 400                | 0                  | 0                |
| 24   | 342.01         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.   | 0                                     | 200                | 0                  | 0                |
| 36   | 342.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten           | 8                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 41   | 342.01         | 53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke  | 45.673                                | 117.200            | 67.200             | 67.200           |
| 45   | 342.01         | 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten     | 0                                     | 24.000             | 0                  | 0                |
| 46   | 342.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 99                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>   |                |  | <b>133.600</b>                        | <b>162.800</b>     | <b>122.000</b>     | <b>122.800</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen</b> |   |                     |                     |                 |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |   |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Gesundheit       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Wegert, Tatjana  |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>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.</p> <p>Das persönliche Wohlergehen des hilfsbedürftigen Menschen steht im Vordergrund. Dazu erfolgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>die Steuerung, Beratung u. Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Vollmachtnehmern incl. Qualitätsmanagement</li> <li>die Förderung der Betreuungsvereine</li> <li>die Koordination und Netzwerkarbeit mit allen am Betreuungsrecht beteiligten Institutionen und dem Betreuungsgericht</li> <li>Informations- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes im Lande Brandenburg (BtAusfGBbg)  |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                       | Bürgerinnen und Bürger mit tatsächlichem und gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Brandenburg an der Havel<br>Betreuer und Betreuungsvereine  |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Sicherung der größtmöglichen Selbstbestimmung der Betroffenen und Wahrung der persönlichen Autonomie, der erforderlichen Fürsorge und des notwendigen rechtlichen Schutzes  |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 3,13  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                |   |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                   | -3,53   | -4,12               | -4,09               |                 |
| Kostendeckung in %   | 0,1   | 0                   | 0                   |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen</b> |       |       |       |              |
|--|-------|-------|-------|--------------|
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                              |       |       |       |              |
| Anzahl der Verfahren   | 1.487 | 850   | 1.500 | 343.01.01.00 |
| Beratungen   | 418   | 1.500 | 500   | 343.01.01.00 |
|  |       |       |       |              |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 370                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>370</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -212.854                       | -251.400        | -246.100        | -252.000        | -257.000        | -262.300        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -12.400                        | -12.700         | -18.300         | -18.300         | -18.300         | -18.300         |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -27.231                        | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -980                           | -1.300          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-253.465</b>                | <b>-295.400</b> | <b>-295.500</b> | <b>-301.400</b> | <b>-306.400</b> | <b>-311.700</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-253.095</b>                | <b>-295.400</b> | <b>-295.500</b> | <b>-301.400</b> | <b>-306.400</b> | <b>-311.700</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-253.095</b>                | <b>-295.400</b> | <b>-295.500</b> | <b>-301.400</b> | <b>-306.400</b> | <b>-311.700</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-253.095</b>                | <b>-295.400</b> | <b>-295.500</b> | <b>-301.400</b> | <b>-306.400</b> | <b>-311.700</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-253.095</b>                | <b>-295.400</b> | <b>-295.500</b> | <b>-301.400</b> | <b>-306.400</b> | <b>-311.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 8.276                          | -21.500     | -9.100      | -9.700    | -10.200   | -10.800   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 3  | 343.01  | 43110003 Verwaltungsgebühren                                 | -370                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 7  | 343.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 42.315                                | 42.900             | 44.100             | 44.900           |
| 8  | 343.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 131.334                               | 134.200            | 136.800            | 139.200          |
| 9  | 343.01  | 50210000 Beamte  | 16.881                                | 18.200             | 22.700             | 24.300           |
| 10   | 343.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 4.592                                 | 4.800              | 4.900              | 5.000            |
| 11   | 343.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 25.374                                | 28.100             | 26.900             | 27.300           |
| 12   | 343.01  | 50410010 Beihilfen   | 633                                   | 1.700              | 1.600              | 1.600            |
| 13   | 343.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 15.300             | 7.000              | 7.500            |
| 15   | 343.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 6.200              | 2.100              | 2.200            |
| 16   | 343.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -8.214                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 21   | 343.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 123                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 23   | 343.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -184                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 26   | 343.01  | 52220190 Wartung: Software                                   | 1.660                                 | 1.700              | 4.000              | 4.000            |
| 27   | 343.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 5.619                                 | 5.600              | 7.700              | 7.700            |
| 28   | 343.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 4.575                                 | 4.600              | 6.600              | 6.600            |
| 30   | 343.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 546                                   | 800                | 0                  | 0                |
| 33   | 343.01  | 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten       | 21.886                                | 25.000             | 24.000             | 24.000           |
| 34   | 343.01  | 53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten          | 5.344                                 | 5.000              | 6.000              | 6.000            |
| 35   | 343.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 108                                   | 100                | 0                  | 0                |
| 39   | 343.01  | 54310010 Büromaterial  | 94                                    | 100                | 100                | 100              |
| 40   | 343.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 246                                   | 400                | 300                | 300              |
| 41   | 343.01  | 54310030 Porto   | 411                                   | 500                | 500                | 500              |
| 42   | 343.01  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                     | 122                                   | 200                | 200                | 200              |
| <b>Summe</b>   |         |  | <b>253.095</b>                        | <b>295.400</b>     | <b>295.500</b>     | <b>301.400</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

FG Soziales und Wohnen

##### Verantwortliche Person(en)

Greiner, Sabine

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>      | Finanzielle Absicherung von Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen   |
| <b>Klassifizierung</b>       | pflichtige Auftragsangelegenheit   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>     | Unterhaltssicherungsgesetz (USG)<br>Verordnung zur Durchführung des Unterhaltssicherungsgesetzes                       |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b> | Wehrdienstleistende (Grundwehrdienst oder Dienst in der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes) bzw. ihre Angehörigen |
| <b>Ziele</b>                 | Sicherung des Lebensbedarfs der Wehrdienstleistenden bzw. ihrer Angehörigen während der Dienstzeit                     |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz</b> |  |                                |             |             |           |           |           |
|--|--|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -330                           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.118                         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.448</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-1.448</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-1.448</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-1.448</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-1.448</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz</b> |                |  |                                       |                    |                    |                  |
|--|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|  |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                   |                                       |                    |                    |                  |
| 26   | 344.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten           | 330                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 28   | 344.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 43                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 31   | 344.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                 | 73                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 32   | 344.01         | 54310030 Porto   | 1.003                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>   |                |  | <b>1.448</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |  |
|--|--|
| <b>Produktinformation</b>  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| FB Jugend, Soziales und Gesundheit   | Schöbe, Kerstin  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>AFBG (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz): Finanzielle Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung von Handwerkern und anderen Fachkräften</p> <p>Leistungen nach dem PsychKG: Sicherstellung des Lebensunterhalts der nach dem PsychKG untergebrachten psychisch Erkrankten</p> <p>Landespflegegeld: Leistungen zum Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradigen Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen</p> <p>Wohngeld: Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss)</p> <p>Elterngeld: Transferzahlung für Familien mit kleinen Kindern zur Unterstützung bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage, die in erster Linie als Entgeltersatzleistung ausgestaltet ist</p> <p>Sozialplanung: Sozialplanung ermittelt und beschreibt Bedürfnisse und Lebenslagen. Sozialplanung entwickelt vorausschauend soziale Unterstützungssysteme und überprüft diese auf ihre Wirkungen.</p> <p>Entwicklung datengestützter Zielvorstellungen, durch valide Bedarfsuntersuchungen und die laufende Evaluation bestehender Leistungsangebote</p> <p>Anstoß des Willensprozesses, der als Ziel das Vorhalten von bedarfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angeboten sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen hat</p> <p>Familienpass: Berechtigung für einen bestimmten Personenkreis finanzielle Ermäßigungen in Anspruch zu nehmen</p> |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <p>Verordnung zur Durchführung des Aufstiegsfortbildungsgesetzes (AFBGDV)</p> <p>Verordnung zur Durchführung des Wohngeldgesetzes und des Wohngeldsondergesetzes im Land Brandenburg</p> <p>Verordnung über die Zuständigkeiten zur Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEGZU)</p> <p>Landespflegegeldgesetz (LPfGG)</p> <p>Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)</p> <p>Richtlinie zur Ausgabe eines Familienpasses in der Stadt Brandenburg an der Havel (SVV Beschluss Nr. 174/2005 vom 26.10.2005)</p>   |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | <p>AFBG: Handwerker und andere Fachkräfte in beruflicher Aufstiegsfortbildung</p> <p>Leistungen nach dem PsychKG: Psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen</p> <p>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</p>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Wohngeld: Einwohner mit geringem Einkommen  
 Elterngeld: Personen mit im Haushalt lebendem Kind  
 Sozialplanung: alle Einwohner der Stadt  
 Familienpass: Einwohner mit geringem Einkommen

#### Ziele

AFBG: Förderung der beruflichen Bildung, Erleichterung von Existenzgründungen  
 Leistungen nach dem PsychKG: Hilfeempfänger so weit wie möglich bei einem eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen.  
 Landespflegegeld: Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradige Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen  
 Wohngeld: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens  
 Elterngeld: Erleichterung für Mütter und Väter vorübergehend ganz oder auch nur teilweise auf eine Erwerbstätigkeit zu verzichten und so mehr Zeit für die Betreuung ihres Kindes zu haben  
 Sozialplanung: Soziale Gerechtigkeit und den Abbau von Ungleichheit durch bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche soziale Dienstleistungen und Einrichtungen  
 Familienpass: Anspruch auf Ermäßigungen legitimieren

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 12,10                 |

| Kennzahl  | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |                 |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                            | -11,85          | -13,64       | -16,06       |              |
| Kostendeckung in %  | 35,5            | 34,7         | 31,3         |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                                       |                 |              |              |              |
| Elterngeld- Auszahlungsbetrag in EUR  | 5.258.555       | 4.750.000    | 5.350.000    | 351.01.05.01 |
| Elterngeld - Anträge gesamt   | 819             | 850          | 830          | 351.01.05.01 |
| Anträge für Leistungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG |                 |              |              |              |
| lfd. Fälle im Bestand   | 46              | 55           | 50           | 351.01.05.02 |
| Landespflegegeld (Gehörlose / Blinde)                                       | 163             | 155          | 171          | 351.01.06.02 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 27.989                         | 3.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 109                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 439.706                        | 515.900           | 525.100           | 535.600           | 546.400           | 557.400           |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>467.804</b>                 | <b>518.900</b>    | <b>529.100</b>    | <b>539.600</b>    | <b>550.400</b>    | <b>561.400</b>    |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -647.429                       | -804.700          | -883.000          | -904.800          | -923.200          | -941.800          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -66.308                        | -67.600           | -68.200           | -68.500           | -68.700           | -68.700           |
| 14   | - Abschreibungen   | -50                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -589.508                       | -605.700          | -720.300          | -730.800          | -741.600          | -752.600          |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -13.429                        | -18.600           | -17.000           | -67.000           | -17.000           | -17.000           |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.316.723</b>              | <b>-1.496.600</b> | <b>-1.688.500</b> | <b>-1.771.100</b> | <b>-1.750.500</b> | <b>-1.780.100</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-848.919</b>                | <b>-977.700</b>   | <b>-1.159.400</b> | <b>-1.231.500</b> | <b>-1.200.100</b> | <b>-1.218.700</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-848.919</b>                | <b>-977.700</b>   | <b>-1.159.400</b> | <b>-1.231.500</b> | <b>-1.200.100</b> | <b>-1.218.700</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-848.919</b>                | <b>-977.700</b>   | <b>-1.159.400</b> | <b>-1.231.500</b> | <b>-1.200.100</b> | <b>-1.218.700</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-848.919</b>                | <b>-977.700</b>   | <b>-1.159.400</b> | <b>-1.231.500</b> | <b>-1.200.100</b> | <b>-1.218.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -14.803                        | -73.100     | -38.600     | -41.100   | -43.300   | -45.600   |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000</b></p> <p><b>Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 525.100 EUR</b><br/>                     davon u.a. Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose - Ansatz 2021 i.H.v. 522.600 EUR (Aufwendungen unter Gl.-Nr. 15, Konto 53390000)</p>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 15</b></p> <p><b>davon Konto 53380000</b></p> <p><b>Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe n. SGB II u. § 6b BKGG - Ansatz 2021 i.H.v. 190.500 EUR</b><br/>                     Anstieg infolge Inkrafttretens des "Starke-Familien-Gesetzes" zum August 2019 - erheblich höhere BuT-Leistungen insbesondere für persönliche Schulbedarfe sowie Mittagsverpflegung<br/>                     davon:<br/>                     a) Bildung und Teilhabe gem. § 6 BKGG - Kindergeld und Kinderzuschlag - Ansatz 2021 i.H.v. 85.500 EUR<br/>                     b) Bildung und Teilhabe gem. § 6 BKGG - Kindergeld und Wohngeld - Ansatz 2021 i.H.v. 105.000 EUR</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>davon Konto 53390000</b></p> <p><b>Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 529.800 EUR</b><br/>                     davon:<br/>                     a) Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose - Ansatz 2021 i.H.v. 526.600 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 44810000)<br/>                     b) Leistungen nach dem PsychKG - Ansatz 2021 i.H.v. 3.200 EUR</p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 4  | 351.01  | 42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz  | 0                                     | -1.000             | 0                  | 0                |
| 7  | 351.01  | 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.  | -15.500                               | -2.000             | -4.000             | -4.000           |
| 8  | 351.01  | 42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen         | -12.489                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 13   | 351.01  | 43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO                       | -109                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 17   | 351.01  | 44810000 Erstattungen vom Land                               | -404.565                              | -515.900           | -525.100           | -535.600         |
| 18   | 351.01  | 44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land                | -29.389                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 19   | 351.01  | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                       | -51                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 20   | 351.01  | 44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV        | -10                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 21   | 351.01  | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.   | -5.691                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 34   | 351.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 122.770                               | 146.000            | 186.400            | 190.400          |
| 35   | 351.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 362.625                               | 415.800            | 455.700            | 463.000          |
| 39   | 351.01  | 50210000 Beamte  | 48.979                                | 62.300             | 90.000             | 96.400           |
| 40   | 351.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 13.064                                | 14.400             | 16.300             | 16.400           |
| 41   | 351.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 75.126                                | 87.400             | 89.800             | 91.300           |
| 42   | 351.01  | 50410010 Beihilfen   | 4.419                                 | 5.700              | 6.200              | 6.200            |
| 43   | 351.01  | 50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld                      | 5.691                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 44   | 351.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 52.000             | 29.700             | 31.700           |
| 46   | 351.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 21.100             | 8.900              | 9.400            |
| 47   | 351.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -23.833                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 48   | 351.01  | 50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 25.790                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 49   | 351.01  | 50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 15.723                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 51   | 351.01  | 50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für              | -3.848                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 52   | 351.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 1.209                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 53   | 351.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 44                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 54   | 351.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -290                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 55   | 351.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -43                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 58   | 351.01  | 52220190 Wartung: Software                                   | 2.634                                 | 5.400              | 3.900              | 4.200            |
| 59   | 351.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 30.200                                | 30.200             | 32.800             | 32.800           |
| 61   | 351.01  | 52310030 Mieten für Räume                                    | 0                                     | 300                | 300                | 300              |
| 62   | 351.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 28.000                                | 28.000             | 26.700             | 26.700           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                     |                                       |                    |                    |                  |
| 64   | 351.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 5.177                                 | 1.000              | 1.800              | 1.800            |
| 67   | 351.01         | 52710010 Gästebewirtung                                      | 297                                   | 100                | 100                | 100              |
| 68   | 351.01         | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)            | 0                                     | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 70   | 351.01         | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                               | 0                                     | 900                | 900                | 900              |
| 73   | 351.01         | 52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)  | 0                                     | 700                | 700                | 700              |
| 82   | 351.01         | 53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG  | 0                                     | 67.500             | 190.500            | 190.500          |
| 83   | 351.01         | 53380010 Ausflüge Kita                                       | 882                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 84   | 351.01         | 53380011 Ausflüge Schule                                     | 12.578                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 85   | 351.01         | 53380020 Persönliche Schulbedarfe                            | 16.990                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 86   | 351.01         | 53380030 Lernförderung                                       | 5.592                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 87   | 351.01         | 53380040 Mittagsverpflegung Schule                           | 14.552                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 89   | 351.01         | 53380042 Mittagsverpflegung Kita                             | 27.238                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 90   | 351.01         | 53380050 Teilhabe an Gesellschaft                            | 6.936                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 92   | 351.01         | 53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß. | 1.838                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 93   | 351.01         | 53390000 Sonstige soziale Leistungen                         | 489.461                               | 538.200            | 529.800            | 540.300          |
| 95   | 351.01         | 53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung  | 13.442                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 96   | 351.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 806                                   | 1.600              | 800                | 800              |
| 98   | 351.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 0                                     | 400                | 0                  | 0                |
| 101  | 351.01         | 54310010 Büromaterial  | 2.900                                 | 2.900              | 2.900              | 2.900            |
| 102  | 351.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 258                                   | 300                | 300                | 300              |
| 103  | 351.01         | 54310030 Porto   | 6.144                                 | 6.100              | 6.300              | 6.300            |
| 105  | 351.01         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG        | 0                                     | 500                | 500                | 500              |
| 106  | 351.01         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                     | 1.742                                 | 1.700              | 2.300              | 2.300            |
| 107  | 351.01         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten      | 188                                   | 3.000              | 3.000              | 53.000           |
| 109  | 351.01         | 54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente                     | 1.391                                 | 2.100              | 900                | 900              |
| 117  | 351.01         | 57320040 Forderungsverluste Debitor                          | 50                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>   |                |  | <b>848.919</b>                        | <b>977.700</b>     | <b>1.159.400</b>   | <b>1.231.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |   |                                |             |               |             |             |             |
|--|---|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | -5.900        | 0           | 0           | 0           |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -8.479                         | -600        | -600          | -600        | -600        | -600        |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-8.479</b>                  | <b>-600</b> | <b>-6.500</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-8.479</b>                  | <b>-600</b> | <b>-6.500</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |

### Investitionen - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. Bezeichnung                                      | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| F4.I.0001 351.01 - Ausstattung FBL IV                | -8.479                         | -600           | -600        | -600               | -600               | -600               | -14.200                  | -8.683                         |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | -8.479                         | -600           | -600        | -600               | -600               | -600               | -14.200                  | -8.683                         |
| F4.I.0005 351.01 - Erwerb Software/Lizenzen          | 0                              | 0              | -5.900      | 0                  | 0                  | 0                  | -5.900                   | 0                              |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän. | 0                              | 0              | -5.900      | 0                  | 0                  | 0                  | -5.900                   | 0                              |

**Erläuterungen:**

2021: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Bereich Elterngeld



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen</b>     |  |  |
|--|--|--|
| <b>Produktinformation</b>  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>3. Beigeordneter (FB III, IV) | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Erlebach, Wolfgang  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |  |
| <b>Klassifizierung</b>   | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Verstetigungskonzept Hohenstücken 2014, Stadtteilentwicklungsstrategie Hohenstücken und Nord 2017, Fortschreibung INSEK 2018 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept, SGB II   |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | BAS Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH, kleine und mittlere Unternehmen, freie Träger und Vereine, Bildungseinrichtungen   |  |
| <b>Ziele</b>   | 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;<br><br>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).  |  |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt   | 0,16   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen</b> |                        |                     |                     |                 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                      |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                         | -0,45                  | -0,77               | -0,09               |                 |
| Kostendeckung in %   | 91,4                   | 88,7                | 98,6                |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                                    |                        |                     |                     |                 |
| Anzahl Projekte - "Jugend stärken im Quartier" (JUSTiQ)                  | 3                      | 3                   | 3                   | 351.02.02.01    |
| Anzahl Projekte - "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ)      | 3                      | 0                   | 3                   | 351.02.02.02    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen</b> |  |                                |                 |                 |                 |                |                |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 345.866                        | 432.000         | 433.400         | 152.800         | 0              | 0              |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>345.866</b>                 | <b>432.000</b>  | <b>433.400</b>  | <b>152.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -28.677                        | -61.300         | -12.500         | -12.700         | -12.900        | -13.100        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                              | -400            | -400            | -400            | -400           | -400           |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -349.710                       | -424.400        | -425.700        | -150.500        | 0              | 0              |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -75                            | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100         | -1.100         |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-378.462</b>                | <b>-487.200</b> | <b>-439.700</b> | <b>-164.700</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.600</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-32.596</b>                 | <b>-55.200</b>  | <b>-6.300</b>   | <b>-11.900</b>  | <b>-14.400</b> | <b>-14.600</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-32.596</b>                 | <b>-55.200</b>  | <b>-6.300</b>   | <b>-11.900</b>  | <b>-14.400</b> | <b>-14.600</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-32.596</b>                 | <b>-55.200</b>  | <b>-6.300</b>   | <b>-11.900</b>  | <b>-14.400</b> | <b>-14.600</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-32.596</b>                 | <b>-55.200</b>  | <b>-6.300</b>   | <b>-11.900</b>  | <b>-14.400</b> | <b>-14.600</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005</b></p> <p><b>Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2021 i.H.v. 433.400 EUR</b><br/>davon:</p> <p>a) Programm "Jugend stärken im Quartier" i.H.v. 177.500 EUR<br/>b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" i.H.v. 255.900 EUR</p> <p><b>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010</b></p> <p><b>Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 192.000 EUR</b><br/>davon:</p> <p>a) Programm "Jugend stärken im Quartier" i.H.v. 68.300 EUR<br/>b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" i.H.v. 123.700 EUR</p> <p><b>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010</b></p> <p><b>Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 233.700 EUR</b><br/>davon:</p> <p>a) Programm "Jugend stärken im Quartier" i.H.v. 106.300 EUR<br/>b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" i.H.v. 127.400 EUR</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |  |
| 1  | 351.02         | 41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund               | -160.819                              | -432.000           | -433.400           | -152.800         |  |
| 2  | 351.02         | 41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund | -185.047                              | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 23   | 351.02         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 23.272                                | 49.200             | 10.100             | 10.300           |  |
| 25   | 351.02         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 812                                   | 1.700              | 400                | 400              |  |
| 26   | 351.02         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 4.594                                 | 10.400             | 2.000              | 2.000            |  |
| 49   | 351.02         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 0                                     | 400                | 400                | 400              |  |
| 64   | 351.02         | 53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke   | 111.809                               | 191.500            | 192.000            | 65.200           |  |
| 69   | 351.02         | 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten      | 236.864                               | 232.900            | 233.700            | 85.300           |  |
| 70   | 351.02         | 53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten         | 1.037                                 | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 72   | 351.02         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 75                                    | 100                | 100                | 100              |  |
| 76   | 351.02         | 54310010 Büromaterial                                       | 0                                     | 200                | 200                | 200              |  |
| 77   | 351.02         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 0                                     | 300                | 300                | 300              |  |
| 78   | 351.02         | 54310030 Porto  | 0                                     | 100                | 100                | 100              |  |
| 80   | 351.02         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 0                                     | 400                | 400                | 400              |  |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>32.596</b>                         | <b>55.200</b>      | <b>6.300</b>       | <b>11.900</b>    |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |  |                     |                     |                 |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>   |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Eisbrenner, Tony  |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Kindertagesbetreuung von Brandenburger Kindern außerhalb von Brandenburg an der Havel<br>Erlass bzw. Teilerlass oder Übernahme von Kostenbeiträgen gem. § 90 (3) SGB VIII  |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII- KJHG)<br>Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG)<br>Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)<br>Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)<br>Kinderförderungsgesetz (KiföG)    |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Brandenburger Kinder die außerhalb von Brandenburg eine Kindertagesbetreuungseinrichtung besuchen<br>Eltern denen die Belastung eines Kostenbeitrags für die Betreuung ihrer Kinder nicht oder nicht vollständig zugemutet werden kann |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Sicherstellung der Kindertagesbetreuung für alle Brandenburger Kinder, Realisierung des Wunsch- und Wahlrechts   |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt  | 0,16   |                     |                     |                 |
|   |  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR  | -1,05  | -1,89               | -0,97               |                 |
| Kostendeckung in %  | 78,6   | 68,1                | 80,6                |                 |
|   |  |                     |                     |                 |

### Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |     |     |     |              |
|---|-----|-----|-----|--------------|
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>   |     |     |     |              |
| Brandenburger Kinder außerhalb von Brandenburg an der Havel                               | 106 | 120 | 120 | 361.01.01.02 |
| Anträge Erlass/Teilerlass v. Kostenbeiträgen §90(3) SGB VIII                              | 0   | 0   | 0   | 361.01.01.03 |
|   |     |     |     |              |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 277.144                        | 289.400         | 290.100         | 290.100         | 290.100         | 290.100         |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 77                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 129                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 70                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>277.420</b>                 | <b>289.400</b>  | <b>290.100</b>  | <b>290.100</b>  | <b>290.100</b>  | <b>290.100</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -8.269                         | -11.000         | -10.000         | -10.300         | -10.300         | -10.300         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -2.495                         | -2.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -52.531                        | -90.500         | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -289.543                       | -321.100        | -341.300        | -333.300        | -323.300        | -313.300        |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-352.839</b>                | <b>-424.700</b> | <b>-359.800</b> | <b>-352.100</b> | <b>-342.100</b> | <b>-332.100</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-75.419</b>                 | <b>-135.300</b> | <b>-69.700</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>-52.000</b>  | <b>-42.000</b>  |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-75.419</b>                 | <b>-135.300</b> | <b>-69.700</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>-52.000</b>  | <b>-42.000</b>  |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-75.419</b>                 | <b>-135.300</b> | <b>-69.700</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>-52.000</b>  | <b>-42.000</b>  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-75.419</b>                 | <b>-135.300</b> | <b>-69.700</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>-52.000</b>  | <b>-42.000</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 75                             | -100        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010</b><br/> <b>Kinderkostenpauschale - Ansatz 2021 i.H.v. 290.100 EUR</b><br/>                     Teilbetrag der Landeszuweisung laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01</p> <p><b>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000</b><br/> <b>Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 290.000 EUR</b><br/>                     Erstattungen für die Betreuung brandenburger Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 1   | 361.01  | 41410010 Kinderkostenpauschale                              | -277.144                              | -289.400           | -290.100           | -290.100         |
| 3   | 361.01  | 42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen        | -77                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 4   | 361.01  | 43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler                | -129                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 9   | 361.01  | 44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.  | -70                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 12  | 361.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 215                                   | 200                | 200                | 200              |
| 13  | 361.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 6.548                                 | 8.600              | 8.000              | 8.300            |
| 14  | 361.01  | 50210000 Beamte   | 86                                    | 100                | 100                | 100              |
| 15  | 361.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 232                                   | 100                | 100                | 100              |
| 16  | 361.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 1.261                                 | 1.900              | 1.600              | 1.600            |
| 17  | 361.01  | 50410010 Beihilfen  | 2                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 18  | 361.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 100                | 0                  | 0                |
| 21  | 361.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -42                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 26  | 361.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 61                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 27  | 361.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.     | -10                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 28  | 361.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -85                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 30  | 361.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 1.100                                 | 1.100              | 2.800              | 2.800            |
| 33  | 361.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 1.000                                 | 1.000              | 2.300              | 2.300            |
| 36  | 361.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 395                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 39  | 361.01  | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke        | 48.737                                | 90.000             | 3.400              | 3.400            |
| 40  | 361.01  | 53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche   | 3.794                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 42  | 361.01  | 53310050 Übernahme Kitabeitrag § 90 Abs. 3 SGB VIII         | 0                                     | 500                | 0                  | 0                |
| 44  | 361.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 71                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 47  | 361.01  | 54310010 Büromaterial                                       | 0                                     | 0                  | 200                | 200              |
| 48  | 361.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 15                                    | 100                | 100                | 100              |
| 49  | 361.01  | 54310030 Porto  | 933                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 52  | 361.01  | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV                       | 111.481                               | 300.000            | 290.000            | 280.000          |
| 53  | 361.01  | 54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV        | 132.486                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 54  | 361.01  | 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche                    | 42.933                                | 20.000             | 50.000             | 52.000           |
| 55  | 361.01  | 54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche     | 1.625                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>  |         |   | <b>75.419</b>                         | <b>135.300</b>     | <b>69.700</b>      | <b>62.000</b>    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege</b>      |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Eisbrenner, Tony  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Kindertagesbetreuung im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern   |  |
|   | <p>Zu den Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege</li> <li>die Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen</li> <li>die Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen</li> <li>die Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung</li> <li>Beratungsgespräche von Bewerbern für die Tagespflege Tätigkeit</li> <li>Einrichten neuer Tagespflegestellen</li> </ul> |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflegEV)<br>Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG)<br>Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG)  |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Kinder insbesondere im Alter von 0-3   |  |
| <b>Ziele</b>  | Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen.  |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt  | 1,58   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>              |                 |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR | -3,20           | -6,95        | -3,61        |              |
| Kostendeckung in %                               | 57,7            | 42,0         | 51,8         |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>            |                 |              |              |              |
| Anzahl Tagespflegestellen                        | 17              | 22           | 16           | 361.02.00.00 |
| Anzahl belegte Plätze                            | 69              | 90           | 60           | 361.02.00.00 |
|  |                 |              |              |              |
|  |                 |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 230.765                        | 237.600         | 207.700         | 207.700         | 207.700         | 207.700         |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 81.245                         | 123.100         | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 154                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>312.164</b>                 | <b>360.700</b>  | <b>279.700</b>  | <b>279.700</b>  | <b>279.700</b>  | <b>279.700</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -103.282                       | -133.600        | -124.600        | -127.700        | -130.200        | -132.800        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -3.813                         | -6.800          | -9.300          | -9.400          | -9.500          | -9.500          |
| 14   | - Abschreibungen   | -4.034                         | -1.600          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -429.071                       | -715.600        | -400.000        | -400.000        | -400.000        | -400.000        |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.118                         | -1.400          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-541.319</b>                | <b>-859.000</b> | <b>-540.100</b> | <b>-543.300</b> | <b>-545.900</b> | <b>-548.500</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-229.155</b>                | <b>-498.300</b> | <b>-260.400</b> | <b>-263.600</b> | <b>-266.200</b> | <b>-268.800</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-229.155</b>                | <b>-498.300</b> | <b>-260.400</b> | <b>-263.600</b> | <b>-266.200</b> | <b>-268.800</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-229.155</b>                | <b>-498.300</b> | <b>-260.400</b> | <b>-263.600</b> | <b>-266.200</b> | <b>-268.800</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-229.155</b>                | <b>-498.300</b> | <b>-260.400</b> | <b>-263.600</b> | <b>-266.200</b> | <b>-268.800</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 154                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 528                            | -13.300     | -9.700      | -10.000   | -10.300   | -10.600   |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010</b><br/> <b>Kinderkostenpauschale - Ansatz 2021 i.H.v. 207.700 EUR</b><br/>                     Teilbetrag der Landeszuweisung laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01</p> <p><b>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000</b><br/> <b>Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 400.000 EUR</b><br/>                     Förderung von Kindern in der Tagespflege; vor dem Hintergrund stetig sinkender Fallzahlen für 2021 ff. mit 60 Kindern geplant</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 3  | 361.02  | 41410010 Kinderkostenpauschale                               | -230.765                              | -237.600           | -207.700           | -207.700         |
| 12   | 361.02  | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | -48                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 14   | 361.02  | 43210050 Kitagebühren/ Kinderbetreuung                       | -79.409                               | -123.100           | -72.000            | -72.000          |
| 16   | 361.02  | 43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge                  | -1.788                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 24   | 361.02  | 45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen   | -154                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 25   | 361.02  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 23.372                                | 23.700             | 23.000             | 23.400           |
| 26   | 361.02  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 60.680                                | 70.100             | 67.700             | 69.100           |
| 28   | 361.02  | 50210000 Beamte  | 9.324                                 | 10.200             | 12.700             | 13.600           |
| 29   | 361.02  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 2.121                                 | 2.200              | 2.200              | 2.200            |
| 30   | 361.02  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 12.138                                | 14.800             | 13.500             | 13.600           |
| 31   | 361.02  | 50410010 Beihilfen   | 208                                   | 900                | 800                | 800              |
| 32   | 361.02  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 8.400              | 3.600              | 3.900            |
| 34   | 361.02  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 3.300              | 1.100              | 1.100            |
| 35   | 361.02  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -4.537                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 40   | 361.02  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 28                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 41   | 361.02  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -10                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 42   | 361.02  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -43                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 44   | 361.02  | 52220190 Wartung: Software                                   | 1.327                                 | 1.300              | 1.500              | 1.600            |
| 45   | 361.02  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 1.100                                 | 1.100              | 2.800              | 2.800            |
| 46   | 361.02  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 1.000                                 | 1.000              | 2.300              | 2.300            |
| 48   | 361.02  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 93                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 51   | 361.02  | 52710010 Gästebewirtung                                      | 60                                    | 100                | 100                | 100              |
| 52   | 361.02  | 52710030 Präsente  | 74                                    | 100                | 100                | 100              |
| 54   | 361.02  | 52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)  | 160                                   | 3.200              | 2.500              | 2.500            |
| 55   | 361.02  | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke         | 429.071                               | 715.600            | 400.000            | 400.000          |
| 62   | 361.02  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 67                                    | 200                | 0                  | 0                |
| 66   | 361.02  | 54310010 Büromaterial  | 88                                    | 100                | 100                | 100              |
| 67   | 361.02  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 27                                    | 100                | 100                | 100              |
| 68   | 361.02  | 54310030 Porto   | 935                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 76   | 361.02  | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen            | 3.783                                 | 1.600              | 5.000              | 5.000            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege</b> |         |   |                                       |                    |                    |                  |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|  |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung                                 |                                       |                    |                    |                  |
| 77   | 361.02  | 57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 251                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>   |         |   | <b>229.155</b>                        | <b>498.300</b>     | <b>260.400</b>     | <b>263.600</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege</b> |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 3.400         | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400                 | 3.400                    |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>3.400</b>  | <b>3.400</b>    | <b>3.400</b>    | <b>3.400</b>    | <b>3.400</b>          | <b>3.400</b>             |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | -3.400        | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400                | -3.400                   |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b>   | <b>-3.400</b>   | <b>-3.400</b>   | <b>-3.400</b>         | <b>-3.400</b>            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionen - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege</b>               |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 51.1.0001 361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege                                  | 0   | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | -3.400                | -200                     |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0   | 3.400                       | 3.400         | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 16.200                | 1.449                    |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt                                       | 0   | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | -200                     |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | 0   | -3.400                      | -3.400        | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -19.600               | -1.449                   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit</b>                              |  |  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Eisbrenner, Tony  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Jugendberatung.</p> <p>Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.</p> <p>Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.</p> |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p>Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII- KJHG)</p> <p>Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG)</p> <p>Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen</p>   |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | 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)  |  |
| <b>Ziele</b>  | <p>Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen</p> <p>Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement</p> <p>Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen</p>   |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt  | 0,76   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung |
|--|-----------------|--------------|--------------|----------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>              |                 |              |              |          |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR | -1,41           | -1,70        | -1,64        |          |
| Kostendeckung in %                               | 9,7             | 10,1         | 10,4         |          |
|  |                 |              |              |          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.867                         | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>10.867</b>                  | <b>13.700</b>   | <b>13.700</b>   | <b>13.700</b>   | <b>13.700</b>   | <b>13.700</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -53.914                        | -69.300         | -59.100         | -60.100         | -60.900         | -61.700         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -4.602                         | -4.600          | -7.700          | -7.700          | -7.700          | -7.700          |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -49.168                        | -53.500         | -57.800         | -58.900         | -60.100         | -61.300         |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.289                         | -8.300          | -7.400          | -7.400          | -7.400          | -7.400          |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-111.973</b>                | <b>-135.700</b> | <b>-132.000</b> | <b>-134.100</b> | <b>-136.100</b> | <b>-138.100</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-101.106</b>                | <b>-122.000</b> | <b>-118.300</b> | <b>-120.400</b> | <b>-122.400</b> | <b>-124.400</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-101.106</b>                | <b>-122.000</b> | <b>-118.300</b> | <b>-120.400</b> | <b>-122.400</b> | <b>-124.400</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-101.106</b>                | <b>-122.000</b> | <b>-118.300</b> | <b>-120.400</b> | <b>-122.400</b> | <b>-124.400</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-101.106</b>                | <b>-122.000</b> | <b>-118.300</b> | <b>-120.400</b> | <b>-122.400</b> | <b>-124.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.179                          | -2.400      | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 362.01 - Jugendarbeit</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                     |                                       |                    |                    |                  |
| 1  | 362.01         | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                | -10.814                               | -13.700            | -13.700            | -13.700          |
| 4  | 362.01         | 41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke            | -53                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 11   | 362.01         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 4.981                                 | 5.000              | 200                | 200              |
| 12   | 362.01         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 38.749                                | 48.000             | 47.900             | 48.800           |
| 13   | 362.01         | 50210000 Beamte  | 1.987                                 | 1.900              | 100                | 100              |
| 14   | 362.01         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 1.361                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500            |
| 15   | 362.01         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 7.287                                 | 10.300             | 9.400              | 9.500            |
| 16   | 362.01         | 50410010 Beihilfen   | 726                                   | 200                | 0                  | 0                |
| 18   | 362.01         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.800              | 0                  | 0                |
| 20   | 362.01         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 600                | 0                  | 0                |
| 21   | 362.01         | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -967                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 25   | 362.01         | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 74                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 26   | 362.01         | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 603                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 27   | 362.01         | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -10                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 28   | 362.01         | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -878                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 30   | 362.01         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 2.500                                 | 2.500              | 4.400              | 4.400            |
| 31   | 362.01         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 2.100                                 | 2.100              | 3.300              | 3.300            |
| 33   | 362.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 2                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 38   | 362.01         | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke         | 301                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 39   | 362.01         | 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten       | 34.636                                | 33.500             | 37.400             | 38.100           |
| 40   | 362.01         | 53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten          | 14.231                                | 20.000             | 20.400             | 20.800           |
| 43   | 362.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 414                                   | 900                | 0                  | 0                |
| 48   | 362.01         | 54310010 Büromaterial  | 90                                    | 100                | 100                | 100              |
| 49   | 362.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 135                                   | 200                | 200                | 200              |
| 50   | 362.01         | 54310030 Porto   | 933                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 51   | 362.01         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                     | 182                                   | 300                | 300                | 300              |
| 52   | 362.01         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten      | 2.536                                 | 5.800              | 5.800              | 5.800            |
| <b>Summe</b>   |                |  | <b>101.106</b>                        | <b>122.000</b>     | <b>118.300</b>     | <b>120.400</b>   |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit</b> |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000                | -5.000                   |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>            |
| <b>Investitionen - Produkt 362.01 - Jugendarbeit</b>               |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 51.I.0008 362.01 - Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit          | 0   | 0                           | -5.000      | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000                | 0                        |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt               | 0   | 0                           | -5.000      | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000                | 0                        |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung

##### Verantwortliche Person(en)

Eisbrenner, Tony

##### Kurzbeschreibung

Jugendsozialarbeit:

Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen, insbesondere auch Szenen- und Randgruppenarbeit, in den Handlungsfeldern

Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe und Streetwork

Schwerpunkte sind der Übergang von Grundschule zu weiterführender Schule sowie der Übergang von Schule zu Beruf

Unterstützende Angebote für schulverweigernde und schulmüde Kinder in den Oberschulen, Bereitstellung von geeigneten sozialpädagogisch begleitenden berufsvorbereitenden

Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand der jungen Menschen Rechnung tragen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz als Säule des präventiven Kinder- und Jugendschutzes:

Bereitstellung von besonderen Angeboten der Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen im Rahmen von Veranstaltungen,

Projekten und Fortbildungen für Fachkräfte sowie Initiierung und Erhalt eines Netzwerkes aus verschiedenen Handlungsfeldern und Trägern der Jugendhilfe

##### Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

##### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII- KJHG), Jugendförderplan 2009 - 2012 und jährliche Fortschreibungen

##### Zielgruppe / Adressat

Jugendsozialarbeit:

Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind,

bis zum 27. Lebensjahr

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Kinder und Jugendliche, Eltern und Hauptbezugspersonen, professionelle Bezugspersonen, Multiplikatoren

##### Ziele

Jugendsozialarbeit:

Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen

Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Förderung der Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten

| Stellenanteile                                   |                 | Stellenanteile in VbE |              |              |
|--|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Gesamt   |                 | 6,29                  |              |              |
|  |                 |                       |              |              |
| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr          | Plan HH-Jahr | Leistung     |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>              |                 |                       |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR | -16,58          | -17,50                | -19,02       |              |
| Kostendeckung in %                               | 8,3             | 5,0                   | 6,8          |              |
|  |                 |                       |              |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>            |                 |                       |              |              |
| Versorgung Schulen mit Schulsozialarbeitern      |                 |                       |              | 363.01.01.01 |
| Oberschulen                                      | 5 von 5         |                       | 5 von 5      |              |
| Grundschulen                                     | 9 von 10        |                       | 10 von 10    |              |
| Förderschulen                                    | 2 von 3         |                       | 2 von 3      |              |
|  |                 |                       |              |              |
| Stellen mobile Sozialarbeit                      | 4               | 4                     | 4            | 363.01.01.02 |
|  |                 |                       |              |              |
| Aufwendungen Jugendberufshilfe in EUR            | 237.231         | 165.000               | 270.000      | 363.01.01.03 |
|  |                 |                       |              |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 106.865                        | 66.300            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>106.865</b>                 | <b>66.300</b>     | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -416.405                       | -403.800          | -435.400          | -442.500          | -450.800          | -459.200          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -33.275                        | -30.400           | -42.600           | -42.600           | -42.600           | -42.600           |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -841.119                       | -881.300          | -985.400          | -1.007.800        | -1.030.800        | -1.054.400        |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.320                         | -4.800            | -9.700            | -9.900            | -10.100           | -10.300           |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.295.120</b>              | <b>-1.320.300</b> | <b>-1.473.100</b> | <b>-1.502.800</b> | <b>-1.534.300</b> | <b>-1.566.500</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-1.188.255</b>              | <b>-1.254.000</b> | <b>-1.373.100</b> | <b>-1.402.800</b> | <b>-1.434.300</b> | <b>-1.466.500</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-1.188.255</b>              | <b>-1.254.000</b> | <b>-1.373.100</b> | <b>-1.402.800</b> | <b>-1.434.300</b> | <b>-1.466.500</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-1.188.255</b>              | <b>-1.254.000</b> | <b>-1.373.100</b> | <b>-1.402.800</b> | <b>-1.434.300</b> | <b>-1.466.500</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-1.188.255</b>              | <b>-1.254.000</b> | <b>-1.373.100</b> | <b>-1.402.800</b> | <b>-1.434.300</b> | <b>-1.466.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -74                            | -1.300      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 15</b></p> <p><b>davon Konto 53180010</b></p> <p><b>Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 615.800 EUR</b></p> <p>Zuschüsse an freie Träger für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in den Bereichen Sportintegration, mobile Sozialarbeit und Sozialarbeit an Schulen entspr. Jugendförderplan 2021 (anteilige Zuweisungen vom Land unter Gl.-Nr. 02, Konto 41410000 dargestellt)</p> <p><b>davon Konto 53310000</b></p> <p><b>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 270.000 EUR</b></p> <p>Jugendberufsbildung: Förderung von gruppenpädagogischen Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht; Planung 2021 ff. auf Basis gestiegener Vergütungen und leichtem Fallzahlenanstieg</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 1   | 363.01  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                | -87.750                               | -65.800            | -97.500            | -97.500          |
| 5   | 363.01  | 41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke            | -19.115                               | -500               | -2.500             | -2.500           |
| 14  | 363.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 2.598                                 | 2.600              | 200                | 200              |
| 15  | 363.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 333.974                               | 320.600            | 353.200            | 358.900          |
| 18  | 363.01  | 50210000 Beamte  | 1.037                                 | 900                | 100                | 100              |
| 19  | 363.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 11.677                                | 10.800             | 12.500             | 12.600           |
| 20  | 363.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 66.682                                | 67.600             | 69.400             | 70.700           |
| 21  | 363.01  | 50410010 Beihilfen   | 364                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 23  | 363.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 900                | 0                  | 0                |
| 25  | 363.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 400                | 0                  | 0                |
| 26  | 363.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -504                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 30  | 363.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 842                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 31  | 363.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 240                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 32  | 363.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.     | -155                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 33  | 363.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -349                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 36  | 363.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 18.829                                | 13.200             | 16.200             | 16.200           |
| 39  | 363.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 10.300                                | 10.300             | 10.600             | 10.600           |
| 42  | 363.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 1.600                                 | 3.300              | 11.700             | 11.700           |
| 45  | 363.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 1.840                                 | 2.000              | 2.500              | 2.500            |
| 46  | 363.01  | 52710010 Gästebewirtung                                      | 79                                    | 200                | 200                | 200              |
| 48  | 363.01  | 52710040 Informations- und Anschauungsmaterial               | 0                                     | 1.400              | 1.400              | 1.400            |
| 53  | 363.01  | 52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen  | 628                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 57  | 363.01  | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke         | 60.914                                | 64.900             | 66.200             | 67.500           |
| 58  | 363.01  | 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten       | 510.089                               | 603.700            | 615.800            | 628.100          |
| 59  | 363.01  | 53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten          | 32.818                                | 32.700             | 33.400             | 34.100           |
| 62  | 363.01  | 53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.  | 237.231                               | 165.000            | 270.000            | 278.100          |
| 63  | 363.01  | 53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen             | 68                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 64  | 363.01  | 53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.   | 0                                     | 15.000             | 0                  | 0                |
| 65  | 363.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 887                                   | 1.400              | 4.000              | 4.000            |
| 70  | 363.01  | 54310010 Büromaterial  | 375                                   | 400                | 400                | 400              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> |                |   |                                       |                    |                    |                  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|   |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                |                                       |                    |                    |                  |
| 71  | 363.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                              | 2.040                                 | 1.700              | 2.500              | 2.700            |
| 72  | 363.01         | 54310030 Porto  | 935                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 75  | 363.01         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                | 83                                    | 200                | 200                | 200              |
| 80  | 363.01         | 54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0                                     | 0                  | 1.500              | 1.500            |
| 81  | 363.01         | 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>1.188.255</b>                      | <b>1.254.000</b>   | <b>1.373.100</b>   | <b>1.402.800</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -1.275                      | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.275</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-1.275</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionen - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>               |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 51.I.0022 363.01 - Erwerb v. Ausstatt. f. Jugendberufsagent.  | -1.275  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | -1.275                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.   | -1.275  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | -1.275                   |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie</b>    |  |                     |                     |                 |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>   |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Familie, Senioren und soziale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Brand, Martin   |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>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.</p> <p>Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.</p> <p>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (unter 6 Jahre) sofern und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.</p> |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII bzw. KJHG)<br>Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)   |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien<br>Junge Mütter oder Väter mit Kindern unter 6 Jahre  |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie  |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt  | 10,85  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR  | -26,72   | -30,54              | -32,20              |                 |
| Kostendeckung in %  | 3,9  | 3,2                 | 4,3                 |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie</b> |     |     |     |              |
|--|-----|-----|-----|--------------|
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |     |     |     |              |
| Anzahl der Beratungsfälle  | 441 | 400 | 450 | 363.02.02.00 |
| Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen   | 12  | 15  | 20  | 363.02.03.00 |
|  |     |     |     |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 35.937                         | 50.600            | 46.800            | 46.800            | 46.800            | 46.800            |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 38.395                         | 22.900            | 58.500            | 58.500            | 58.500            | 58.500            |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.489                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>77.820</b>                  | <b>73.500</b>     | <b>105.300</b>    | <b>105.300</b>    | <b>105.300</b>    | <b>105.300</b>    |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -613.415                       | -728.800          | -660.300          | -670.600          | -682.700          | -694.900          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -46.594                        | -46.900           | -45.300           | -45.100           | -45.200           | -45.300           |
| 14   | - Abschreibungen   | -244                           | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -1.324.383                     | -1.482.000        | -1.717.100        | -1.792.000        | -1.869.900        | -1.950.400        |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.762                         | -4.300            | -6.700            | -7.700            | -7.800            | -8.000            |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.992.398</b>              | <b>-2.262.300</b> | <b>-2.429.700</b> | <b>-2.515.700</b> | <b>-2.605.900</b> | <b>-2.698.900</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-1.914.578</b>              | <b>-2.188.800</b> | <b>-2.324.400</b> | <b>-2.410.400</b> | <b>-2.500.600</b> | <b>-2.593.600</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 2                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -2                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-1.914.578</b>              | <b>-2.188.800</b> | <b>-2.324.400</b> | <b>-2.410.400</b> | <b>-2.500.600</b> | <b>-2.593.600</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-1.914.578</b>              | <b>-2.188.800</b> | <b>-2.324.400</b> | <b>-2.410.400</b> | <b>-2.500.600</b> | <b>-2.593.600</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-1.914.578</b>              | <b>-2.188.800</b> | <b>-2.324.400</b> | <b>-2.410.400</b> | <b>-2.500.600</b> | <b>-2.593.600</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -3.614                         | -1.800      | -400        | -400      | -400      | -400      |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 15</b></p> <p><b>davon Konto 53310000</b></p> <p><b>Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. v. Einr. - Ansatz 2021 i.H.v. 145.000 EUR</b><br/>                     Beratungsleistungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Umgang;<br/>                     Planung 2021 ff. in Anlehnung an die Prognose 2020 und auf Basis erheblich steigender Bedarfe in den Vorjahren</p> <p><b>davon Konto 53320000</b></p> <p><b>Soziale Leistg. an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2021 i.H.v. 1.516.000 EUR</b><br/>                     Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind;<br/>                     Planung 2021 ff. in Anlehnung an die Prognose 2020 und auf Basis erheblich steigender Bedarfe in den Vorjahren</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 1  | 363.02  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                | -35.426                               | -50.600            | -46.800            | -46.800          |
| 6  | 363.02  | 41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke            | -511                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 9  | 363.02  | 42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz  | -2.301                                | -7.000             | -4.500             | -4.500           |
| 10   | 363.02  | 42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;  | -970                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 11   | 363.02  | 42230010 Renten  | 0                                     | 0                  | -4.000             | -4.000           |
| 12   | 363.02  | 42230020 Kindergeld, BAB, Bafög                              | -33.900                               | -15.900            | -50.000            | -50.000          |
| 14   | 363.02  | 42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.    | -1.224                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 16   | 363.02  | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.   | -3.489                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 22   | 363.02  | 46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich              | -2                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 24   | 363.02  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 3.024                                 | 3.000              | 600                | 700              |
| 25   | 363.02  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 488.266                               | 580.300            | 534.200            | 543.100          |
| 27   | 363.02  | 50210000 Beamte  | 1.206                                 | 1.200              | 300                | 300              |
| 28   | 363.02  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 17.024                                | 20.900             | 19.200             | 19.600           |
| 29   | 363.02  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 96.657                                | 121.800            | 105.900            | 106.800          |
| 30   | 363.02  | 50410010 Beihilfen   | 378                                   | 100                | 0                  | 0                |
| 31   | 363.02  | 50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld                      | 3.489                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 32   | 363.02  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.100              | 100                | 100              |
| 34   | 363.02  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 400                | 0                  | 0                |
| 35   | 363.02  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -587                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 39   | 363.02  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 537                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 40   | 363.02  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 5.228                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 41   | 363.02  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -401                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 42   | 363.02  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -1.407                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 44   | 363.02  | 52220190 Wartung: Software                                   | 2.999                                 | 3.700              | 3.300              | 3.400            |
| 45   | 363.02  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 21.500                                | 21.500             | 20.700             | 20.700           |
| 46   | 363.02  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 18.700                                | 18.700             | 18.100             | 18.100           |
| 48   | 363.02  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 395                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 51   | 363.02  | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)            | 3.000                                 | 3.000              | 3.200              | 2.900            |
| 56   | 363.02  | 53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke      | 92                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 57   | 363.02  | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke         | 35.587                                | 60.800             | 56.100             | 56.400           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |  |
| 61   | 363.02         | 53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. | 109.701                               | 68.900             | 145.000            | 151.000          |  |
| 62   | 363.02         | 53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen            | 8.107                                 | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 63   | 363.02         | 53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.  | 974.134                               | 1.352.300          | 1.516.000          | 1.584.600        |  |
| 64   | 363.02         | 53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen            | 196.763                               | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 65   | 363.02         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 477                                   | 1.500              | 0                  | 0                |  |
| 66   | 363.02         | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 285                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 69   | 363.02         | 54310010 Büromaterial                                       | 300                                   | 300                | 300                | 300              |  |
| 70   | 363.02         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 745                                   | 900                | 800                | 800              |  |
| 71   | 363.02         | 54310030 Porto  | 885                                   | 1.100              | 800                | 800              |  |
| 72   | 363.02         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 142                                   | 500                | 800                | 800              |  |
| 73   | 363.02         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 4.930                                 | 0                  | 4.000              | 5.000            |  |
| 76   | 363.02         | 55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen          | 2                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 80   | 363.02         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen           | 244                                   | 300                | 300                | 300              |  |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>1.914.578</b>                      | <b>2.188.800</b>   | <b>2.324.400</b>   | <b>2.410.400</b> |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|   |   |  |                     |                 |
|---|---|--|---------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung</b>                      |   |  |                     |                 |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Familie, Senioren und soziale Dienste |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Brand, Martin |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Gewährung ambulanter Hilfen, um den familiären Lebensbereich des Kindes zu erhalten, in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten.<br><br>Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Wohnformen.  |  |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |  |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII bzw. KJHG)<br><br>Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)  |  |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | minderjährige Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien mit Bedarf Hilfe zur Erziehung   |  |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | 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.<br><br>Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie oder Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben außerhalb der Familie. |  |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |  |                     |                 |
| Gesamt  | 12,23   |  |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b>                                | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |   |  |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR  | -173,03   | -162,79  | -197,42             |                 |
| Kostendeckung in %  | 10,0  | 5,0  | 5,1                 |                 |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung</b> |     |     |     |              |
|--|-----|-----|-----|--------------|
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                              |     |     |     |              |
| Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (Familien)               | 205 | 177 | 186 | 363.03.05.00 |
| Fallzahl Heimerziehung   | 165 | 155 | 187 | 363.03.08.00 |
|  |     |     |     |              |
|  |     |     |     |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung</b> |  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 683.001                        | 401.600            | 472.500            | 472.500            | 472.500            | 472.500            |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 695.873                        | 210.100            | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 3.844                          | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.382.718</b>               | <b>611.700</b>     | <b>773.500</b>     | <b>773.500</b>     | <b>773.500</b>     | <b>773.500</b>     |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -684.859                       | -804.400           | -718.400           | -730.400           | -745.100           | -760.100           |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -85.816                        | -70.200            | -76.300            | -76.500            | -76.700            | -76.900            |
| 14   | - Abschreibungen   | -17.712                        | -12.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -12.978.273                    | -11.377.900        | -14.193.600        | -15.358.800        | -16.569.800        | -17.875.400        |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -16.380                        | -13.400            | -25.500            | -25.300            | -25.900            | -26.500            |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-13.783.041</b>             | <b>-12.277.900</b> | <b>-15.023.800</b> | <b>-16.201.000</b> | <b>-17.427.500</b> | <b>-18.748.900</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-12.400.322</b>             | <b>-11.666.200</b> | <b>-14.250.300</b> | <b>-15.427.500</b> | <b>-16.654.000</b> | <b>-17.975.400</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-12.400.322</b>             | <b>-11.666.200</b> | <b>-14.250.300</b> | <b>-15.427.500</b> | <b>-16.654.000</b> | <b>-17.975.400</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-12.400.322</b>             | <b>-11.666.200</b> | <b>-14.250.300</b> | <b>-15.427.500</b> | <b>-16.654.000</b> | <b>-17.975.400</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-12.400.322</b>             | <b>-11.666.200</b> | <b>-14.250.300</b> | <b>-15.427.500</b> | <b>-16.654.000</b> | <b>-17.975.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 3.844                          | 0           | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -16.371                        | -26.000     | -16.000     | -16.300   | -16.700   | -17.100   |

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

#### zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

##### Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2021 i.H.v. 400.000 EUR

Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung; in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge in den Vorjahren sowie die Prognose 2020 geplant

#### zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

##### Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 300.000 EUR

Erstattungen anderer Gemeinden in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung; Schätzwert - Planung in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge in den Vorjahren sowie Prognose 2020

#### zur Gliederungs-Nr. 15

##### davon Konto 53310000

##### Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtg. - Ansatz 2021 i.H.v. 2.101.600 EUR

davon:

- a) Institutionelle Beratung - Ansatz 2021 i.H.v. 120.000 EUR
- b) Soziale Gruppenarbeit - Ansatz 2021 i.H.v. 171.600 EUR
- c) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Ansatz 2021 i.H.v. 180.000 EUR
- d) Sozialpädagogische Familienhilfe - Ansatz 2021 i.H.v. 1.500.000 EUR
- e) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Ansatz 2021 i.H.v. 130.000 EUR

##### davon Konto 53320000

##### Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2021 i.H.v. 10.282.000 EUR

Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform; Planung 2021 ff. auf Basis erheblich gesteigener Entgelte und Fallzahlen

##### davon Konto 53320090

##### in Pflegefamilien - Ansatz 2021 i.H.v. 1.050.000 EUR

Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII; Planung 2021 ff. auf Basis erheblich gesteigener Entgelte und Fallzahlen

##### davon Konto 53320100

##### Teilstationär - Ansatz 2021 i.H.v. 540.000 EUR

Erziehung in der Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII; konstante Fallzahlen, in Anlehnung an die Prognose 2020 unter Berücksichtigung steigender Entgelte geplant

##### davon Konto 53327777

##### Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. 220.000 EUR

periodenfremde Erstattungsfälle für Vollzeitpflege und Heimerziehung; Schätzwert in Anlehnung an die Prognose 2020

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 3  | 363.03  | 42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz  | -3.305                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 4  | 363.03  | 42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz  | -20                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 10   | 363.03  | 42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen         | -2.710                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 11   | 363.03  | 42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz  | -43.019                               | -35.000            | -40.000            | -40.000          |
| 12   | 363.03  | 42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;  | -4.466                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 13   | 363.03  | 42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern               | -3.382                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 14   | 363.03  | 42230010 Renten  | -52.906                               | -25.000            | -30.000            | -30.000          |
| 15   | 363.03  | 42230020 Kindergeld, BAB, Bafög                              | -410.962                              | -340.000           | -400.000           | -400.000         |
| 16   | 363.03  | 42230030 Krankenhilfe  | -906                                  | 0                  | -2.500             | -2.500           |
| 17   | 363.03  | 42230040 Pflege  | 0                                     | -1.600             | 0                  | 0                |
| 18   | 363.03  | 42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.    | -161.238                              | 0                  | 0                  | 0                |
| 21   | 363.03  | 42910000 Andere sonstige Transfererträge                     | -87                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 24   | 363.03  | 44810000 Erstattungen vom Land                               | -169.179                              | -60.100            | 0                  | 0                |
| 25   | 363.03  | 44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land                | -20.981                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 26   | 363.03  | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                       | -155.441                              | -150.000           | -300.000           | -300.000         |
| 27   | 363.03  | 44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV        | -345.798                              | 0                  | 0                  | 0                |
| 28   | 363.03  | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.   | -4.475                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 38   | 363.03  | 45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen   | -3.844                                | 0                  | -1.000             | -1.000           |
| 39   | 363.03  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 27.933                                | 28.100             | 29.100             | 29.600           |
| 40   | 363.03  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 522.995                               | 602.800            | 542.600            | 550.800          |
| 42   | 363.03  | 50210000 Beamte  | 11.144                                | 10.700             | 13.300             | 14.200           |
| 43   | 363.03  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 18.405                                | 21.200             | 19.600             | 19.800           |
| 44   | 363.03  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 102.642                               | 126.500            | 106.800            | 108.700          |
| 45   | 363.03  | 50410010 Beihilfen   | 940                                   | 1.100              | 1.000              | 1.000            |
| 46   | 363.03  | 50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld                      | 2.142                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 47   | 363.03  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 10.000             | 4.600              | 4.900            |
| 49   | 363.03  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 4.000              | 1.400              | 1.400            |
| 50   | 363.03  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -5.422                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 54   | 363.03  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 3.356                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 55   | 363.03  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 2.578                                 | 0                  | 0                  | 0                |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 56   | 363.03  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.       | -745                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 57   | 363.03  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                    | -1.108                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 59   | 363.03  | 52220190 Wartung: Software                                    | 6.722                                 | 5.000              | 7.000              | 7.200            |
| 60   | 363.03  | 52310000 Mieten und Pachten                                   | 0                                     | 8.400              | 0                  | 0                |
| 61   | 363.03  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                       | 22.400                                | 22.400             | 21.100             | 21.100           |
| 62   | 363.03  | 52320020 Leasing für Software                                 | 4.786                                 | 0                  | 8.400              | 8.400            |
| 63   | 363.03  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                  | 37.300                                | 19.700             | 18.600             | 18.600           |
| 65   | 363.03  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten              | 9.192                                 | 7.900              | 14.500             | 14.500           |
| 66   | 363.03  | 52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung | 165                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 68   | 363.03  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 20                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 69   | 363.03  | 52710010 Gästebewirtung                                       | 35                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 70   | 363.03  | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)             | 4.570                                 | 5.600              | 5.600              | 5.600            |
| 71   | 363.03  | 52710030 Präsente   | 8                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 73   | 363.03  | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                                | 417                                   | 1.000              | 800                | 800              |
| 75   | 363.03  | 52910010 Mitgliedsbeiträge                                    | 200                                   | 200                | 300                | 300              |
| 77   | 363.03  | 53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außer.v.Eintr.   | 2.096.899                             | 2.091.500          | 2.101.600          | 2.169.400        |
| 79   | 363.03  | 53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen              | 94.515                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 80   | 363.03  | 53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.    | 8.903.219                             | 7.966.200          | 10.282.000         | 11.243.400       |
| 82   | 363.03  | 53320090 in Pflegefamilien                                    | 823.382                               | 640.200            | 1.050.000          | 1.170.000        |
| 83   | 363.03  | 53320100 Teilstationär  | 481.159                               | 500.000            | 540.000            | 556.000          |
| 84   | 363.03  | 53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen              | 579.098                               | 180.000            | 220.000            | 220.000          |
| 85   | 363.03  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)    | 2.203                                 | 6.300              | 6.000              | 6.000            |
| 86   | 363.03  | 54110017 Periodenfremde Reisekosten                           | 55                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 87   | 363.03  | 54110020 Dienstjubiläen                                       | 175                                   | 0                  | 800                | 0                |
| 90   | 363.03  | 54310010 Büromaterial   | 309                                   | 300                | 300                | 300              |
| 91   | 363.03  | 54310020 Fernmeldegebühren                                    | 3.839                                 | 3.500              | 4.100              | 4.200            |
| 92   | 363.03  | 54310030 Porto  | 2.080                                 | 2.100              | 2.100              | 2.100            |
| 94   | 363.03  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                      | 693                                   | 900                | 1.400              | 1.400            |
| 95   | 363.03  | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten       | 6.293                                 | 0                  | 10.500             | 11.000           |
| 97   | 363.03  | 54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente                      | 0                                     | 300                | 300                | 300              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR  |  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                          |                                       |                    |                    |                   |  |
| 98   | 363.03         | 54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen     | 733                                   | 0                  | 0                  | 0                 |  |
| 104  | 363.03         | 57320020 Forderungsverluste                       | 10.110                                | 0                  | 0                  | 0                 |  |
| 105  | 363.03         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 7.602                                 | 12.000             | 10.000             | 10.000            |  |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>12.400.322</b>                     | <b>11.666.200</b>  | <b>14.250.300</b>  | <b>15.427.500</b> |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

FG Familie, Senioren und soziale Dienste

##### Verantwortliche Person(en)

Brand, Martin

##### Kurzbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten.  
Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige.  
Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. Ausübung des staatlichen Wächteramtes.  
Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.

##### Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

##### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII bzw. KJHG)  
Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)

##### Zielgruppe / Adressat

volljährige Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien  
Kinder und Jugendliche in familiären Notsituationen  
minderjährige / volljährige seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien

##### Ziele

Förderung der Entwicklung Junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften.  
Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie.  
Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive.  
Bewältigung der aktuellen familiären Krisensituation.  
Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</b> |                       |              |              |              |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenanteile   | Stellenanteile in VbE |              |              |              |
| Gesamt   | 4,60                  |              |              |              |
|  |                       |              |              |              |
| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr       | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |                       |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | -115,03               | -125,24      | -115,96      |              |
| Kostendeckung in %   | 12,8                  | 11,1         | 7,3          |              |
|  |                       |              |              |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |                       |              |              |              |
| Fallzahl Hilfen für Junge Volljährige  | 19                    | 27           | 31           | 363.04.01.01 |
| Fallzahl Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  | 101                   | 87           | 106          | 363.04.03.00 |
| Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter   | 256                   | 308          | 240          | 363.04.03.00 |
| Hilfen zur angemessenen Schulbildung   | 50                    | 70           | 46           | 363.04.03.00 |
|  |                       |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</b> |  |                                |                    |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020        | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 164.915                        | 215.000            | 130.700           | 137.600           | 147.400           | 157.900           |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 225.824                        | 174.500            | 244.000           | 249.000           | 254.000           | 259.000           |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 815.804                        | 729.300            | 279.800           | 240.000           | 240.000           | 240.000           |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 243                            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.206.786</b>               | <b>1.118.800</b>   | <b>654.500</b>    | <b>626.600</b>    | <b>641.400</b>    | <b>656.900</b>    |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -516.530                       | -543.900           | -285.800          | -290.600          | -296.400          | -302.000          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -38.666                        | -44.300            | -43.000           | -43.100           | -43.200           | -43.300           |
| 14   | - Abschreibungen   | -20.557                        | -32.000            | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -8.855.382                     | -9.443.600         | -8.650.300        | -8.840.300        | -9.164.900        | -9.493.900        |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -19.250                        | -30.100            | -25.700           | -25.000           | -25.600           | -26.100           |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-9.450.385</b>              | <b>-10.093.900</b> | <b>-9.024.800</b> | <b>-9.219.000</b> | <b>-9.550.100</b> | <b>-9.885.300</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-8.243.598</b>              | <b>-8.975.100</b>  | <b>-8.370.300</b> | <b>-8.592.400</b> | <b>-8.908.700</b> | <b>-9.228.400</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-8.243.598</b>              | <b>-8.975.100</b>  | <b>-8.370.300</b> | <b>-8.592.400</b> | <b>-8.908.700</b> | <b>-9.228.400</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-8.243.598</b>              | <b>-8.975.100</b>  | <b>-8.370.300</b> | <b>-8.592.400</b> | <b>-8.908.700</b> | <b>-9.228.400</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-8.243.598</b>              | <b>-8.975.100</b>  | <b>-8.370.300</b> | <b>-8.592.400</b> | <b>-8.908.700</b> | <b>-9.228.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 243                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -11.281                        | -58.400     | -25.100     | -25.200   | -25.700   | -26.000   |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 130.700 EUR</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| davon:  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| a) Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz - Ansatz 2021 i.H.v. 128.500 EUR  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| b) Festbetragsfinanzierung für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) - Ansatz 2021 i.H.v. 2.200 EUR   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2021 i.H.v. 200.000 EUR</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Hilfen für junge Volljährige, Kinder- und Jugendnotdienst und Eingliederungshilfe nach SGB VIII;<br>in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge in den Vorjahren geplant |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 150.000 EUR</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| Kostenerstattung anderer Gemeinden; Schätzwert - Planung in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge in den Vorjahren sowie Prognose 2020  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 15</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>davon Konto 53310000</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 632.800 EUR</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| davon:  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2021 i.H.v. 130.000 EUR  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2021 i.H.v. 500.000 EUR;<br>Planung 2021 ff. auf Basis erheblich steigender Entgelte und Fallzahlen in den Vorjahren                             |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| c) Hilfen für junge ausländische Volljährige (UMA) - Ansatz 2021 i.H.v. 2.800 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>davon Konto 53310060</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>EGH - Frühförderung - Ansatz 2021 i.H.v. 1.350.000 EUR</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. Frühförderung   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>davon Konto 53310130</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>EGH - Schulbildung - Ansatz 2021 i.H.v. 259.500 EUR</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. schulbildenden Maßnahmen  |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### **davon Konto 53320000**

#### **Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 716.000 EUR**

davon:

- a) Hilfen für junge ausländische Volljährige (UMA) - Ansatz 2021 i.H.v. 36.000 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)
- b) Kinder- und Jugendnotdienst - Ansatz 2021 i.H.v. 680.000 EUR

### **davon Konto 53320080**

#### **Heimkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 5.007.000 EUR**

davon:

- a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2021 i.H.v. 500.000 EUR
- b) Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe - Ansatz 2021 i.H.v. 207.000 EUR
- c) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2021 i.H.v. 4.300.000 EUR;  
Hilfen nach § 35a SGB VIII; Rückgang der kostenintensiven Einzelfälle, dagegen steigende Entgelte, Planung 2021 ff. in Anlehnung an Vorjahresentwicklung und Prognose 2020

### **davon Konto 53320100**

#### **Teilstationär - Ansatz 2021 i.H.v. 640.000 EUR**

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. teilstationärer Unterbringung

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 1  | 363.04  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land               | -164.915                              | -215.000           | -130.700           | -137.600         |
| 9  | 363.04  | 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v. | -904                                  | 0                  | -2.000             | -2.000           |
| 10   | 363.04  | 42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen        | -51                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 11   | 363.04  | 42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | -27.405                               | -34.500            | -30.000            | -30.000          |
| 12   | 363.04  | 42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz; | -447                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 13   | 363.04  | 42230010 Renten   | -11.483                               | -7.000             | -12.000            | -12.000          |
| 14   | 363.04  | 42230020 Kindergeld, BAB, Bafög                             | -158.191                              | -133.000           | -200.000           | -205.000         |
| 17   | 363.04  | 42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.   | -27.342                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 20   | 363.04  | 44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund               | -300                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 21   | 363.04  | 44810000 Erstattungen vom Land                              | -554.045                              | -494.300           | -39.800            | 0                |
| 23   | 363.04  | 44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land               | -33.530                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 24   | 363.04  | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                      | -81.926                               | -100.000           | -150.000           | -150.000         |
| 25   | 363.04  | 44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV       | -57.862                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 26   | 363.04  | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.  | -26.317                               | -15.000            | -15.000            | -15.000          |
| 28   | 363.04  | 44847777 Periodenf. Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.   | -5.031                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 33   | 363.04  | 44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.      | -56.462                               | -120.000           | -75.000            | -75.000          |
| 34   | 363.04  | 44887777 Periodenf. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.   | -330                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 38   | 363.04  | 45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen  | -243                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 39   | 363.04  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 51.921                                | 52.600             | 24.400             | 24.700           |
| 40   | 363.04  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 365.670                               | 352.800            | 198.500            | 201.000          |
| 42   | 363.04  | 50210000 Beamte   | 20.713                                | 23.300             | 11.000             | 11.800           |
| 43   | 363.04  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 12.751                                | 12.000             | 7.100              | 7.200            |
| 44   | 363.04  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 72.378                                | 74.400             | 38.900             | 39.900           |
| 45   | 363.04  | 50410010 Beihilfen  | 1.885                                 | 2.400              | 800                | 800              |
| 46   | 363.04  | 50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld                     | 490                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 47   | 363.04  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 18.800             | 3.900              | 4.000            |
| 49   | 363.04  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 7.600              | 1.200              | 1.200            |
| 50   | 363.04  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -10.079                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 54   | 363.04  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.    | 1.867                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 55   | 363.04  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 592                                   | 0                  | 0                  | 0                |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |
| 56   | 363.04         | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.     | -1.411                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 57   | 363.04         | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -245                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 61   | 363.04         | 52220190 Wartung: Software                                  | 5.999                                 | 6.100              | 6.200              | 6.300            |
| 62   | 363.04         | 52310000 Mieten und Pachten                                 | 0                                     | 8.400              | 0                  | 0                |
| 63   | 363.04         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 14.600                                | 14.600             | 15.200             | 15.200           |
| 64   | 363.04         | 52320020 Leasing für Software                               | 4.786                                 | 0                  | 8.400              | 8.400            |
| 65   | 363.04         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 13.000                                | 13.000             | 13.200             | 13.200           |
| 67   | 363.04         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 281                                   | 2.200              | 0                  | 0                |
| 74   | 363.04         | 53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außer.v.Eintr. | 355.366                               | 374.200            | 632.800            | 652.000          |
| 75   | 363.04         | 53310060 EGH - Frühförderung                                | 1.229.149                             | 1.358.000          | 1.350.000          | 1.401.300        |
| 76   | 363.04         | 53310130 EGH - Schulbildung                                 | 252.925                               | 371.400            | 259.500            | 269.400          |
| 77   | 363.04         | 53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen            | 51.104                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 78   | 363.04         | 53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.  | 1.390.229                             | 1.019.800          | 716.000            | 707.000          |
| 79   | 363.04         | 53320080 Heimkosten   | 4.709.062                             | 5.719.200          | 5.007.000          | 5.095.000        |
| 80   | 363.04         | 53320090 in Pflegefamilien                                  | 50.026                                | 66.000             | 45.000             | 50.000           |
| 81   | 363.04         | 53320100 Teilstationär                                      | 636.862                               | 535.000            | 640.000            | 665.600          |
| 82   | 363.04         | 53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen            | 180.659                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 83   | 363.04         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 228                                   | 1.400              | 0                  | 0                |
| 85   | 363.04         | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 40                                    | 0                  | 200                | 0                |
| 89   | 363.04         | 54310010 Büromaterial                                       | 300                                   | 300                | 300                | 300              |
| 90   | 363.04         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 2.649                                 | 2.500              | 2.900              | 3.000            |
| 91   | 363.04         | 54310030 Porto  | 885                                   | 1.100              | 800                | 700              |
| 92   | 363.04         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 50                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 93   | 363.04         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 190                                   | 500                | 500                | 500              |
| 94   | 363.04         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 8.438                                 | 19.000             | 15.000             | 14.000           |
| 96   | 363.04         | 54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen               | 888                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 97   | 363.04         | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV                       | 5.582                                 | 5.300              | 6.000              | 6.500            |
| 102  | 363.04         | 57320020 Forderungsverluste                                 | 17.705                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 103  | 363.04         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen           | 2.853                                 | 32.000             | 20.000             | 20.000           |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>8.243.598</b>                      | <b>8.975.100</b>   | <b>8.370.300</b>   | <b>8.592.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe</b> |  |
|--|--|
| <b>Produktinformation</b>  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe   | Sabien, Uta  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Vermittlung von Adoptionen:</p> <p>Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet.</p> <p>Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Beratung und Begleitung während des Verfahrens sowie nach erfolgter Adoption. Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung.</p> <p>Vormundschaften:</p> <p>Vollumfängliche Wahrnehmung der elterlichen Sorge.</p> <p>Pflegschaften:</p> <p>Wahrnehmung von Teilen der elterlichen Sorge je nach Wirkungskreis.</p> <p>Beistandschaften:</p> <p>Beratung und Unterstützung nach §§18, 52a SGB VIII. Führen von Beistandschaften. Prozessvertretung für Unterhaltsheranziehung und Vaterschaftsfeststellung bis zum OLG.</p> <p>Führen und Amtspflegschaften in gerichtlichen Verfahren im Unterhaltsrecht.</p> <p>Jugendgerichtshilfe:</p> <p>Betreuung und Beratung von jungen Menschen bis 21 Jahre bei Strafverfahren. Unterbreitung von Angeboten erzieherischer Hilfen (soziale Trainingskurse) sowie Beratung und Betreuung hierzu.</p> |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <p>Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)</p> <p>Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)</p> <p>Jugendgerichtsgesetz (JGG)</p>  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | <p>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</p> <p>Vormundschaften/Pflegschaften: Minderjährige</p>  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Beistandschaften: Mütter und Väter die allein für Kinder zu sorgen haben, junge Volljährige, werdene Mütter, Minderjährige

Jugendgerichtshilfe: Junge Menschen bis 21 Jahre

#### Ziele

Vermittlung von Adoptionen:

Schaffung einer dauerhaften gesicherten Lebensperspektive in einer Familie für das zur Adoption freigegebene Kind, Identitätsfindung

Vormundschaften/Pflegschaften:

Pflege und Erziehung des Kindes, solange und soweit andere Personensorgeberechtigte dazu nicht zur Verfügung stehen, Förderung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

Beistandschaften:

Klärung der Abstammung von Kindern einschl. gerichtliche Vertretung in Verfahren zur Vaterschaftsfeststellung oder - anfechtung,

Gerichtliche Vertretung in Unterhaltsangelegenheiten sowie Beratung und Betreuung

Jugendgerichtshilfe:

Unterstützung des jungen Menschen mit dem Ziel der Vermeidung einer erneuten Straffälligkeit

| Stellenanteile                                   | Stellenanteile in VbE |              |              |              |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamt   | 12,59                 |              |              |              |
|  |                       |              |              |              |
| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr       | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>              |                       |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR | -12,34                | -14,91       | -14,78       |              |
| Kostendeckung in %                               | 0,2                   | 0,7          | 0,3          |              |
|  |                       |              |              |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>            |                       |              |              |              |
| Adoptionen                                       | 3                     | 3            | 0            | 363.05.02.00 |
| Vormundschaft/Pflegschaften                      | 170                   | 170          | 190          | 363.05.04.00 |
| Beistandschaften                                 | 700                   | 700          | 625          | 363.05.04.00 |
|  |                       |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.372                          | 7.000             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.372</b>                   | <b>7.000</b>      | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -824.106                       | -995.700          | -920.500          | -939.100          | -957.900          | -977.000          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -39.001                        | -50.800           | -51.800           | -52.000           | -52.100           | -52.300           |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -22.843                        | -29.100           | -98.100           | -90.500           | -93.000           | -95.500           |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-885.950</b>                | <b>-1.075.600</b> | <b>-1.070.400</b> | <b>-1.081.600</b> | <b>-1.103.000</b> | <b>-1.124.800</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-884.577</b>                | <b>-1.068.600</b> | <b>-1.066.900</b> | <b>-1.078.100</b> | <b>-1.099.500</b> | <b>-1.121.300</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-884.577</b>                | <b>-1.068.600</b> | <b>-1.066.900</b> | <b>-1.078.100</b> | <b>-1.099.500</b> | <b>-1.121.300</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-884.577</b>                | <b>-1.068.600</b> | <b>-1.066.900</b> | <b>-1.078.100</b> | <b>-1.099.500</b> | <b>-1.121.300</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-884.577</b>                | <b>-1.068.600</b> | <b>-1.066.900</b> | <b>-1.078.100</b> | <b>-1.099.500</b> | <b>-1.121.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 17.861                         | -75.600     | -21.000     | -22.200   | -23.500   | -24.800   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 2  | 363.05  | 44810000 Erstattungen vom Land                              | -1.372                                | -7.000             | -3.500             | -3.500           |
| 10   | 363.05  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 96.424                                | 151.300            | 101.600            | 103.600          |
| 11   | 363.05  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 570.403                               | 566.300            | 605.800            | 615.300          |
| 13   | 363.05  | 50210000 Beamte   | 38.468                                | 58.700             | 47.900             | 51.300           |
| 14   | 363.05  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 20.075                                | 19.700             | 21.700             | 22.300           |
| 15   | 363.05  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 112.723                               | 119.000            | 119.300            | 121.200          |
| 16   | 363.05  | 50410010 Beihilfen  | 3.874                                 | 5.100              | 3.200              | 3.200            |
| 18   | 363.05  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 54.000             | 16.200             | 17.100           |
| 20   | 363.05  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 21.600             | 4.800              | 5.100            |
| 21   | 363.05  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -18.718                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 25   | 363.05  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.     | 1.320                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 26   | 363.05  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 61                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 27   | 363.05  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.     | -440                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 28   | 363.05  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -85                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 30   | 363.05  | 52220190 Wartung: Software                                  | 3.999                                 | 4.700              | 4.300              | 4.500            |
| 31   | 363.05  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 20.600                                | 20.600             | 17.600             | 17.600           |
| 32   | 363.05  | 52310030 Mieten für Räume                                   | 2.746                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 33   | 363.05  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 1.000                                 | 18.600             | 14.300             | 14.300           |
| 35   | 363.05  | 52410120 Betriebskosten an Dritte                           | 1.474                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 36   | 363.05  | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 330                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 37   | 363.05  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 5.429                                 | 3.400              | 9.700              | 9.700            |
| 38   | 363.05  | 52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung | 110                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 40   | 363.05  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 3.314                                 | 3.500              | 5.900              | 5.900            |
| 43   | 363.05  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 4.464                                 | 8.000              | 4.000              | 4.000            |
| 45   | 363.05  | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 0                                     | 0                  | 0                  | 400              |
| 48   | 363.05  | 54310010 Büromaterial                                       | 0                                     | 0                  | 200                | 200              |
| 49   | 363.05  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 4.151                                 | 3.000              | 5.200              | 5.700            |
| 50   | 363.05  | 54310030 Porto  | 9.432                                 | 8.200              | 10.000             | 10.000           |
| 53   | 363.05  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 37                                    | 900                | 700                | 700              |
| 54   | 363.05  | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 4.757                                 | 9.000              | 5.500              | 5.500            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe</b> |         |                                       |                                       |                    |                    |                  |
|--|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|  |         |                                       | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung                     |                                       |                    |                    |                  |
| 57   | 363.05  | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 0                                     | 0                  | 72.500             | 64.000           |
| <b>Summe</b>   |         |                                       | <b>884.577</b>                        | <b>1.068.600</b>   | <b>1.066.900</b>   | <b>1.078.100</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|   |  |  |                     |                 |
|---|--|--|---------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 363.06 - übrige Hilfen</b>           |  |  |                     |                 |
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Soziales und Wohnen |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Greiner, Sabine |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen sowie Sorgeerklärungen  |  |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)   |  |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Einwohner der gesamten Bundesrepublik Deutschland  |  |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Verkörperung einer im Rechtsverkehr zum Beweis bestimmten und geeigneten geschäftsfähigen Willenserklärung im Rahmen der Regelungen der §§ 59, 60 SGB VIII |  |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |                     |                 |
| Gesamt  | 0,77   |  |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   |  |  |                     |                 |
|   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b>                                  | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                   |  |  |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                      | -0,76  | -1,81  | -1,19               |                 |
| Kostendeckung in %  | 13,1   | 13,3   | 18,9                |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                                 |  |  |                     |                 |
| Erklärungen gesamt  | 909  | 1.600  | 1.400               | 363.06.04.00    |
| Sorgeerklärungen  | 531  | 700  | 700                 | 363.06.04.00    |
| Verpflichtungserklärungen   | 72   | 120  | 100                 | 363.06.04.00    |
| Vaterschaftsanerkennung / Erklärung                                   | 155  | 350  | 330                 | 363.06.04.00    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen</b> |  |                                |                 |                 |                |                |                |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.221                          | 20.000          | 20.000          | 0              | 0              | 0              |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>8.221</b>                   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -44.700                        | -116.600        | -65.500         | -68.000        | -69.300        | -70.900        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -8.571                         | -8.000          | -10.800         | -10.900        | -10.900        | -10.900        |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -7.553                         | -25.000         | -25.000         | 0              | 0              | 0              |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.106                         | -300            | -4.500          | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-62.930</b>                 | <b>-149.900</b> | <b>-105.800</b> | <b>-83.400</b> | <b>-84.700</b> | <b>-86.300</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-54.709</b>                 | <b>-129.900</b> | <b>-85.800</b>  | <b>-83.400</b> | <b>-84.700</b> | <b>-86.300</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-54.709</b>                 | <b>-129.900</b> | <b>-85.800</b>  | <b>-83.400</b> | <b>-84.700</b> | <b>-86.300</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-54.709</b>                 | <b>-129.900</b> | <b>-85.800</b>  | <b>-83.400</b> | <b>-84.700</b> | <b>-86.300</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-54.709</b>                 | <b>-129.900</b> | <b>-85.800</b>  | <b>-83.400</b> | <b>-84.700</b> | <b>-86.300</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 6.460                          | -29.000     | -7.100      | -7.600    | -7.900    | -8.500    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 363.06 - übrige Hilfen</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 1   | 363.06  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                | -7.553                                | -20.000            | -20.000            | 0                |
| 3   | 363.06  | 41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke            | -668                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 9   | 363.06  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 33.085                                | 58.000             | 34.600             | 35.300           |
| 10  | 363.06  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 3.511                                 | 4.900              | 5.900              | 6.200            |
| 12  | 363.06  | 50210000 Beamte  | 13.199                                | 21.600             | 15.600             | 16.600           |
| 13  | 363.06  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 125                                   | 0                  | 100                | 100              |
| 14  | 363.06  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 671                                   | 1.100              | 1.200              | 1.200            |
| 15  | 363.06  | 50410010 Beihilfen   | 568                                   | 2.000              | 1.000              | 1.000            |
| 16  | 363.06  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 20.700             | 5.500              | 5.900            |
| 18  | 363.06  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 8.300              | 1.600              | 1.700            |
| 19  | 363.06  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -6.423                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 23  | 363.06  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 157                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 24  | 363.06  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 32                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 25  | 363.06  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -182                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 26  | 363.06  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -45                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 28  | 363.06  | 52220190 Wartung: Software                                   | 1.000                                 | 1.100              | 1.100              | 1.200            |
| 29  | 363.06  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 3.600                                 | 3.600              | 5.300              | 5.300            |
| 30  | 363.06  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 3.300                                 | 3.300              | 4.400              | 4.400            |
| 32  | 363.06  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 671                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 33  | 363.06  | 53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke                     | 1.000                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 35  | 363.06  | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke         | 6.553                                 | 25.000             | 25.000             | 0                |
| 37  | 363.06  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 11                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 39  | 363.06  | 54310010 Büromaterial  | 0                                     | 0                  | 200                | 200              |
| 40  | 363.06  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 182                                   | 100                | 200                | 200              |
| 41  | 363.06  | 54310030 Porto   | 8                                     | 100                | 100                | 100              |
| 43  | 363.06  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                     | 0                                     | 100                | 0                  | 0                |
| 44  | 363.06  | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten      | 1.904                                 | 0                  | 4.000              | 4.000            |
| <b>Summe</b>  |         |  | <b>54.709</b>                         | <b>129.900</b>     | <b>85.800</b>      | <b>83.400</b>    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung</b>                  |  |  |                     |                 |
|---|--|--|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB Jugend, Soziales und Gesundheit |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Schöbe, Kerstin |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | 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. |  |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII- KJHG), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)   |  |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Kinder und Jugendliche die noch nicht 27 Jahre alt sind, Familien und Sonstige am Erziehungsprozess Beteiligte   |  |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | bedarfsgerechte und rechtzeitige Bereitstellung von Angeboten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe  |  |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   |  | <b>Stellenanteile in VbE</b>                         |                     |                 |
| Gesamt  | 1,16   |  |                     |                 |
|   |  |  |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b>                                  | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |  |  |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                  | -0,28  | -0,27  | -1,51               |                 |
| Kostendeckung in %  | 0  | 0  | 0                   |                 |
|   |  |  |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung</b> |  |                                |                |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -13.807                        | -13.100        | -99.000         | -100.500        | -102.400        | -104.300        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -3.897                         | -4.000         | -7.200          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.032                         | -1.900         | -2.500          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-19.736</b>                 | <b>-19.000</b> | <b>-108.700</b> | <b>-109.500</b> | <b>-111.400</b> | <b>-113.300</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-19.736</b>                 | <b>-19.000</b> | <b>-108.700</b> | <b>-109.500</b> | <b>-111.400</b> | <b>-113.300</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-19.736</b>                 | <b>-19.000</b> | <b>-108.700</b> | <b>-109.500</b> | <b>-111.400</b> | <b>-113.300</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-19.736</b>                 | <b>-19.000</b> | <b>-108.700</b> | <b>-109.500</b> | <b>-111.400</b> | <b>-113.300</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-19.736</b>                 | <b>-19.000</b> | <b>-108.700</b> | <b>-109.500</b> | <b>-111.400</b> | <b>-113.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 217                            | -100        | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Verwendete Konten - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

|              |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--------------|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| Nr.          | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |  |
| 7            | 363.07  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 215                                   | 200                | 200                | 200              |  |
| 8            | 363.07  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 11.641                                | 10.200             | 80.100             | 81.400           |  |
| 9            | 363.07  | 50210000 Beamte   | 86                                    | 100                | 100                | 100              |  |
| 10           | 363.07  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 337                                   | 300                | 2.800              | 2.800            |  |
| 11           | 363.07  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 1.743                                 | 2.200              | 15.800             | 16.000           |  |
| 12           | 363.07  | 50410010 Beihilfen  | 2                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 13           | 363.07  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 100                | 0                  | 0                |  |
| 16           | 363.07  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -42                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 21           | 363.07  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 363                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 22           | 363.07  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.     | -7                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 23           | 363.07  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -531                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 26           | 363.07  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 1.100                                 | 1.100              | 2.800              | 2.800            |  |
| 28           | 363.07  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 1.000                                 | 1.000              | 2.300              | 2.300            |  |
| 30           | 363.07  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 201                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 34           | 363.07  | 52710010 Gästebewirtung                                     | 280                                   | 300                | 500                | 300              |  |
| 39           | 363.07  | 52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) | 1.316                                 | 1.600              | 1.600              | 1.600            |  |
| 40           | 363.07  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 179                                   | 200                | 0                  | 0                |  |
| 41           | 363.07  | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 0                                     | 0                  | 500                | 0                |  |
| 42           | 363.07  | 54310010 Büromaterial                                       | 300                                   | 300                | 300                | 300              |  |
| 43           | 363.07  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 330                                   | 100                | 400                | 400              |  |
| 44           | 363.07  | 54310030 Porto  | 935                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |  |
| 45           | 363.07  | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 258                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 46           | 363.07  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 30                                    | 300                | 300                | 300              |  |
| <b>Summe</b> |         |   | <b>19.736</b>                         | <b>19.000</b>      | <b>108.700</b>     | <b>109.500</b>   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b>                        |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Eisbrenner, Tony  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>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.</p> <p>Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden.</p>   |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p>Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)</p> <p>Sozialgesetzbuch Aachtes Buch, (SGB VIII- KJHG)</p> <p>Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Kita-Personalverordnung (KitaPersV)</p>   |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | <p>Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuchs</p> <p>Außerhalb von Brandenburg wohnende Kinder, die innerhalb von Brandenburg an der Havel eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen</p>  |  |
| <b>Ziele</b>  | <p>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.</p> <p>Der eigenständige Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertagesstätten schließt ein, die Kinder in geeigneter Form auf die Grundschule vorzubereiten.</p> |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt  | 14,89  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b> |                        |                     |                     |                 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                              |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                 | -293,38                | -332,38             | -349,86             |                 |
| Kostendeckung in %   | 42,1                   | 39,3                | 43,1                |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                            |                        |                     |                     |                 |
| belegte Plätze Krippe  | 1.034                  | 1.250               | 1.250               | 365.01.00.00    |
| belegte Plätze Kindergarten                                      | 2.211                  | 2.350               | 2.400               | 365.01.00.00    |
| belegte Plätze Hort  | 1.928                  | 2.400               | 2.400               | 365.01.00.00    |
| betreute Kinder von außerhalb                                    | 377                    | 325                 | 380                 | 365.01.00.00    |
|  |                        |                     |                     |                 |
|  |                        |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b> |  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 14.115.522                     | 14.207.300         | 17.688.200         | 17.899.400         | 18.550.500         | 19.234.100         |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 862                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.199.831                      | 1.210.000          | 1.420.500          | 1.484.000          | 1.550.700          | 1.620.700          |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>15.316.215</b>              | <b>15.417.300</b>  | <b>19.108.700</b>  | <b>19.383.400</b>  | <b>20.101.200</b>  | <b>20.854.800</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -532.836                       | -779.300           | -853.100           | -871.300           | -889.300           | -907.000           |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -136.234                       | -173.900           | -111.300           | -106.400           | -106.400           | -106.400           |
| 14   | - Abschreibungen   | -1.641                         | -35.000            | -35.000            | -35.000            | -35.000            | -35.000            |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -35.662.479                    | -38.230.700        | -43.351.500        | -44.552.500        | -46.415.700        | -48.362.800        |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.840                         | -17.800            | -11.800            | -17.400            | -16.900            | -16.900            |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-36.341.030</b>             | <b>-39.236.700</b> | <b>-44.362.700</b> | <b>-45.582.600</b> | <b>-47.463.300</b> | <b>-49.428.100</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-21.024.815</b>             | <b>-23.819.400</b> | <b>-25.254.000</b> | <b>-26.199.200</b> | <b>-27.362.100</b> | <b>-28.573.300</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-21.024.815</b>             | <b>-23.819.400</b> | <b>-25.254.000</b> | <b>-26.199.200</b> | <b>-27.362.100</b> | <b>-28.573.300</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-21.024.815</b>             | <b>-23.819.400</b> | <b>-25.254.000</b> | <b>-26.199.200</b> | <b>-27.362.100</b> | <b>-28.573.300</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-21.024.815</b>             | <b>-23.819.400</b> | <b>-25.254.000</b> | <b>-26.199.200</b> | <b>-27.362.100</b> | <b>-28.573.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 15.391                         | -93.800     | -59.500     | -60.800   | -62.300   | -63.800   |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

#### zur Gliederungs-Nr. 02

##### davon Konto 41410000

##### Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 2.603.700 EUR

davon :

- a) Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2021 i.H.v. 1.141.300 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- b) Förderung für verlängerte Betreuungszeit - Ansatz 2021 i.H.v. 545.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- c) Elternbeitragsbefreiung nach KitaBBV (Geringverdiener) - Ansatz 2021 i.H.v. 260.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- d) Förderung Kiez-Kita - Ansatz 2021 i.H.v. 250.800 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- e) Zuwendung für Praxisberatung - Ansatz 2021 i.H.v. 0 EUR (stattdessen investiv geplant für den Erwerb eines Laptops)
- f) Zuwendung für Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung und Bestandsschutz (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 13 und 15) - Ansatz 2021 i.H.v. 343.200 EUR
- g) Sprachberatung - Ansatz 2021 i.H.v. 58.400 EUR
- h) Kita-Elternbeirat - Ansatz 2021 i.H.v. 5.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)

##### davon Konto 41410010

##### Kinderkostenpauschale - Ansatz 2021 i.H.v. 13.673.500 EUR

davon:

- a) Teilbetrag der Kinderkostenpauschale laut Bescheid des Landes (MBSJ), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01 - Ansatz 2021 i.H.v. 12.751.600 EUR
- b) Mehrbelastungsausgleich - Ansatz 2021 i.H.v. 662.500 EUR
- c) Leitungsausgleich - Ansatz 2021 i.H.v. 259.400 EUR

##### davon Konto 41487777

##### Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 1.411.000 EUR

Rückzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre,

Planung 2021 beinhaltet z.T. noch offene Abrechnungen aus 2020 für Vorjahre, die Planung ab 2022 erfolgte in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge aus Vorjahren, Schätzwert

#### zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

##### Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 1.420.500 EUR

Erstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen; Planung 2021 ff. auf Grundlage von Erfahrungswerten aus Vorjahren

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

#### zur Gliederungs-Nr. 15

##### davon Konto 53180000

##### Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 2.549.600 EUR

davon:

- a) Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2021 i.H.v. 1.200.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- b) Förderung für verlängerte Betreuungszeit - Ansatz 2021 i.H.v. 545.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- c) Elternbeitragsbefreiung nach KitaBBV (Geringverdiener) - Ansatz 2021 i.H.v. 448.800 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- d) Förderung Kiez-Kita - Ansatz 2021 i.H.v. 250.800 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- e) anteilige Ausreichung für kompensatorische u. alltagsintegrierte Sprachförderung (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000) - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR
- f) Kita-Elternbeirat - Ansatz 2021 i.H.v. 5.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)

##### davon Konto 53180010

##### Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 25.889.200 EUR

Zuschüsse zu den Personalkosten auf Basis Prognose 2020 - Ansatz 2021 i.H.v. 23.300.000 EUR zuzüglich

- a) Zuschüsse aus der Umsetzung der Tarifsteigerungen - Ansatz 2021 i.H.v. 244.700 EUR
- b) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.234.000 EUR
- c) Zuschüsse aufgrund des erhöhten Personalschlüssels im Kindergarten - Ansatz 2021 i.H.v. 1.070.000 EUR
- d) Annahme von Nachzahlungen durch Festsetzungen - Ansatz 2021 i.H.v. 40.500 EUR

##### davon Konto 53180020

##### Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 13.730.700 EUR

Zuschüsse zu den Sachkosten auf Basis Prognose 2020 - Ansatz 2021 i.H.v. 12.360.000 EUR zuzüglich

- a) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2021 i.H.v. 787.400 EUR
- b) Zuschüsse aufgrund der Ausreichung von Frühstück/ Vesper/ Getränken - Ansatz 2021 i.H.v. 204.000 EUR
- c) Zuschüsse aufgrund der Berücksichtigung des erhöhten Mindestlohns - Ansatz 2021 i.H.v. 89.300 EUR
- d) Zuschüsse aufgrund erhöhter Bedarfe für Reinigung und Hygieneartikel infolge der Corona-Pandemie - Ansatz 2021 i.H.v. 90.000 EUR
- e) Zuschüsse aufgrund der Sachkosten-Steigerung von 1,5% lt. Verbraucherpreisindex - Ansatz 2021 i.H.v. 200.000 EUR

##### davon Konto 53187777

##### Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - Ansatz 2021 i.H.v. 1.182.000 EUR

Nachzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre;

Planung 2021 beinhaltet z.T. noch offene Abrechnungen aus 2020 für Vorjahre, die Planung ab 2022 erfolgte in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge aus Vorjahren, Schätzwert

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 1  | 365.01  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land               | -2.848.850                            | -2.103.200         | -2.603.700         | -2.605.800       |
| 2  | 365.01  | 41410010 Kinderkostenpauschale                              | -10.763.546                           | -11.204.100        | -13.673.500        | -14.293.600      |
| 8  | 365.01  | 41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.       | -162                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 9  | 365.01  | 41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen    | -1.197                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 11   | 365.01  | 41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke           | -501.767                              | -900.000           | -1.411.000         | -1.000.000       |
| 19   | 365.01  | 43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge                 | -862                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 21   | 365.01  | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                      | -1.191.406                            | -1.210.000         | -1.420.500         | -1.484.000       |
| 22   | 365.01  | 44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV       | -8.425                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 36   | 365.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 114.951                               | 117.900            | 118.000            | 120.300          |
| 37   | 365.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 313.662                               | 440.800            | 523.600            | 532.300          |
| 38   | 365.01  | 50190020 Honorare   | 494                                   | 3.000              | 3.000              | 3.000            |
| 39   | 365.01  | 50210000 Beamte   | 45.860                                | 46.700             | 58.100             | 62.300           |
| 40   | 365.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 11.119                                | 15.100             | 18.800             | 19.000           |
| 42   | 365.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 60.551                                | 92.700             | 103.100            | 104.600          |
| 43   | 365.01  | 50410010 Beihilfen  | 3.305                                 | 4.300              | 4.000              | 4.000            |
| 45   | 365.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 42.000             | 18.800             | 19.900           |
| 47   | 365.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 16.800             | 5.700              | 5.900            |
| 48   | 365.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -22.315                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 53   | 365.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.    | 6.230                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 54   | 365.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 759                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 55   | 365.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.    | -687                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 56   | 365.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -1.093                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 61   | 365.01  | 52220190 Wartung: Software                                  | 1.028                                 | 1.100              | 1.100              | 1.200            |
| 62   | 365.01  | 52310000 Mieten und Pachten                                 | 0                                     | 26.000             | 0                  | 0                |
| 63   | 365.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 27.200                                | 27.200             | 34.000             | 34.000           |
| 64   | 365.01  | 52320020 Leasing für Software                               | 0                                     | 0                  | 26.000             | 26.000           |
| 65   | 365.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 96.800                                | 96.800             | 22.400             | 22.400           |
| 71   | 365.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 621                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 74   | 365.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 9.494                                 | 22.800             | 22.800             | 22.800           |
| 75   | 365.01  | 52710010 Gästebewirtung                                     | 21                                    | 0                  | 0                  | 0                |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                   |
| 76   | 365.01         | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)           | 11                                    | 0                  | 0                  | 0                 |
| 80   | 365.01         | 52710080 Lehr- und Lernmittel                               | 1.059                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 82   | 365.01         | 52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) | 0                                     | 0                  | 5.000              | 0                 |
| 84   | 365.01         | 53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke                    | 369                                   | 0                  | 0                  | 0                 |
| 85   | 365.01         | 53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke     | 2.036                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 86   | 365.01         | 53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke         | 253.853                               | 0                  | 0                  | 0                 |
| 89   | 365.01         | 53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP        | 75                                    | 0                  | 0                  | 0                 |
| 91   | 365.01         | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke        | 300.723                               | 100.000            | 2.549.600          | 2.549.600         |
| 92   | 365.01         | 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten      | 21.607.991                            | 25.439.600         | 25.889.200         | 27.054.300        |
| 93   | 365.01         | 53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten         | 12.702.757                            | 12.341.100         | 13.730.700         | 14.348.600        |
| 97   | 365.01         | 53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche   | 794.674                               | 350.000            | 1.182.000          | 600.000           |
| 100  | 365.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 343                                   | 400                | 0                  | 0                 |
| 101  | 365.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 0                                     | 100                | 0                  | 500               |
| 102  | 365.01         | 54110040 Personalnebenaufwendungen                          | 9                                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| 104  | 365.01         | 54310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                                     | 2.100              | 0                  | 2.100             |
| 105  | 365.01         | 54310010 Büromaterial                                       | 1.200                                 | 1.200              | 1.200              | 1.200             |
| 106  | 365.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 553                                   | 600                | 700                | 700               |
| 107  | 365.01         | 54310030 Porto  | 933                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000             |
| 109  | 365.01         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 1.201                                 | 5.000              | 5.500              | 5.500             |
| 110  | 365.01         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 3.563                                 | 3.400              | 3.400              | 3.400             |
| 112  | 365.01         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 0                                     | 4.000              | 0                  | 3.000             |
| 120  | 365.01         | 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche                    | 39                                    | 0                  | 0                  | 0                 |
| 126  | 365.01         | 57320020 Forderungsverluste                                 | 1.641                                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 127  | 365.01         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen           | 0                                     | 35.000             | 35.000             | 35.000            |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>21.024.815</b>                     | <b>23.819.400</b>  | <b>25.254.000</b>  | <b>26.199.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b> |   |                             |                |                |                |                |                |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 2.023.520                   | 50.000         | 52.100         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>2.023.520</b>            | <b>50.000</b>  | <b>52.100</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | -2.338.277                  | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -21.170                     | -40.000        | -42.100        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-2.359.447</b>           | <b>-50.000</b> | <b>-52.100</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-335.926</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| <b>Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 51.I.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas         | 11.977                      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -165.000              | -129.935                 |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 40.570                      | 50.000      | 50.000      | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 350.000               | 410.196                  |
| 21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.        | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 95                       |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt        | -7.423                      | -10.000     | -10.000     | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -82.300               | -60.595                  |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.         | -21.170                     | -40.000     | -40.000     | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -432.700              | -479.631                 |
| 51.I.0011 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Hausmannstr. (GLM)  | -599.225                    | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -150.000              | -556.052                 |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 297.240                     | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 2.840.000             | 2.893.806                |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt        | -896.465                    | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -2.990.000            | -3.449.858               |
| 51.I.0012 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Bauhofstr. (Wobra)  | -424.092                    | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -2.347.900            | -2.295.700               |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.500.000             | 1.500.000                |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt        | -424.092                    | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -3.847.900            | -3.795.700               |
| 51.I.0013 365.01 - KInvFG - Sanierung Kita Mittendrin (GLM) | -290.453                    | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 208.447                     | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.690.000             | 1.662.449                |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt        | -498.900                    | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -1.690.000            | -1.662.449               |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b> |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 51.I.0016 365.01 - Errichtung Kita Sophienstr. (GLM)       | 960.657                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -775.000                 | -227.248                       |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 960.657                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 250.000                  | 960.657                        |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt       | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -950.000                 | -1.187.905                     |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.        | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -75.000                  | 0                              |
| 51.I.0017 365.01 - Sanierung Kita Menschenkinder           | 5.209                          | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 5.209                          |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 75.590                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 75.590                         |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt       | -70.381                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -70.381                        |
| 51.I.0018 365.01 - Sanierung Kita Schritt für Schritt      | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 5.652                          |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 24.348                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 30.000                   | 30.000                         |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt       | -24.348                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000                  | -24.348                        |
| 51.I.0019 365.01 - Sanierung Kita DRK Haus 5               | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 71.668                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 75.000                   | 71.668                         |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt       | -71.668                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -75.000                  | -71.668                        |
| 51.I.0020 365.01 - Außenanlagen Kita St. Gotthardt         | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 187.500                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 187.500                  | 187.500                        |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt       | -187.500                       | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -187.500                 | -187.500                       |
| 51.I.0021 365.01 - Sanierung Kita Sonnenschein             | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 157.500                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 157.500                  | 157.500                        |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt       | -157.500                       | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -157.500                 | -157.500                       |
| 51.I.0024 365.01 - Erwerb Ausstattung Praxisberatung       | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                              | 0              | 2.100       | 0                  | 0                  | 0                  | 2.100                    | 0                              |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.        | 0                              | 0              | -2.100      | 0                  | 0                  | 0                  | -2.100                   | 0                              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>            |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Eisbrenner, Tony  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung sowie die Jugendberatung.</p> <p>Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.</p> <p>Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.</p> |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p>Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII- KJHG)</p> <p>Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG)</p> <p>Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen</p>   |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren , vorrangig jedoch von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 - 2012)  |  |
| <b>Ziele</b>  | <p>Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen</p> <p>Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit sowie gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement</p> <p>Förderung personaler und sozialer Kompetenzen</p>   |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt  | 3,71   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>      |                        |                     |                     |                 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                  | -21,36                 | -22,98              | -21,30              |                 |
| Kostendeckung in %  | 6,8                    | 6,2                 | 6,7                 |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>   |                        |                     |                     |                 |
| Zuwendung für Angebote der Jugendarbeit in<br>Einrichtungen freier Träger in EURO | 1.289.317              | 1.381.900           | 1.348.500           | 366.01.02.00    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 109.148                        | 106.200           | 106.700           | 106.700           | 106.700           | 106.700           |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.208                          | 2.500             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 49                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>112.406</b>                 | <b>108.700</b>    | <b>109.700</b>    | <b>109.700</b>    | <b>109.700</b>    | <b>109.700</b>    |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -294.501                       | -371.500          | -236.600          | -240.600          | -245.000          | -249.400          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -54.980                        | -56.300           | -58.000           | -58.000           | -58.000           | -58.000           |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -1.289.317                     | -1.322.100        | -1.348.500        | -1.375.500        | -1.403.000        | -1.431.000        |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.169                         | -5.300            | -4.100            | -4.100            | -4.200            | -4.200            |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.642.967</b>              | <b>-1.755.200</b> | <b>-1.647.200</b> | <b>-1.678.200</b> | <b>-1.710.200</b> | <b>-1.742.600</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-1.530.561</b>              | <b>-1.646.500</b> | <b>-1.537.500</b> | <b>-1.568.500</b> | <b>-1.600.500</b> | <b>-1.632.900</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 14                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>14</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-1.530.547</b>              | <b>-1.646.500</b> | <b>-1.537.500</b> | <b>-1.568.500</b> | <b>-1.600.500</b> | <b>-1.632.900</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-1.530.547</b>              | <b>-1.646.500</b> | <b>-1.537.500</b> | <b>-1.568.500</b> | <b>-1.600.500</b> | <b>-1.632.900</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-1.530.547</b>              | <b>-1.646.500</b> | <b>-1.537.500</b> | <b>-1.568.500</b> | <b>-1.600.500</b> | <b>-1.632.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 221                            | -1.200      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 15</b><br/> <b>davon Konto 53180000</b><br/> <b>Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 588.100 EUR</b><br/>                     Zuwendungen für Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft entspr. Jugendförderplan 2021</p> <p><b>davon Konto 53180010</b><br/> <b>Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 729.300 EUR</b><br/>                     Zuschüsse für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft entspr. Jugendförderplan 2021 (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 2  | 366.01  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                 | -101.156                              | -101.200           | -98.700            | -98.700          |
| 10   | 366.01  | 41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke             | -7.992                                | -5.000             | -8.000             | -8.000           |
| 14   | 366.01  | 43210230 Benutzungsggeb. Freizeiteinr. Havelschule Allg. AO   | -3.208                                | -2.500             | -3.000             | -3.000           |
| 22   | 366.01  | 45620040 Verzugszinsen  | -20                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 23   | 366.01  | 45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.              | -29                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 27   | 366.01  | 46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich               | -14                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 28   | 366.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                  | 2.598                                 | 2.500              | 200                | 200              |
| 29   | 366.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                  | 235.435                               | 294.500            | 191.700            | 195.300          |
| 31   | 366.01  | 50210000 Beamte   | 1.036                                 | 1.000              | 100                | 100              |
| 32   | 366.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                               | 8.223                                 | 10.100             | 6.800              | 6.800            |
| 34   | 366.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                               | 47.066                                | 62.100             | 37.800             | 38.200           |
| 35   | 366.01  | 50410010 Beihilfen  | 364                                   | 100                | 0                  | 0                |
| 37   | 366.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.      | 0                                     | 900                | 0                  | 0                |
| 39   | 366.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.      | 0                                     | 300                | 0                  | 0                |
| 40   | 366.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.   | -504                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 45   | 366.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.       | 367                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 46   | 366.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                    | 184                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 47   | 366.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.       | -10                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 48   | 366.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                    | -258                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 51   | 366.01  | 52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte                      | 157                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 54   | 366.01  | 52220150 Wartung: Maschinen und Geräte                        | 4                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 56   | 366.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                       | 28.200                                | 28.200             | 31.100             | 31.100           |
| 58   | 366.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                  | 24.300                                | 24.300             | 24.100             | 24.100           |
| 61   | 366.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten              | 16                                    | 1.000              | 0                  | 0                |
| 62   | 366.01  | 52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung | 110                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 63   | 366.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 50                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 64   | 366.01  | 52710010 Gästebewirtung                                       | 88                                    | 200                | 200                | 200              |
| 65   | 366.01  | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)             | 150                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 66   | 366.01  | 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel                      | 1.906                                 | 2.600              | 2.600              | 2.600            |
| 73   | 366.01  | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke          | 584.388                               | 576.600            | 588.100            | 599.900          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                      |                                       |                    |                    |                  |  |
| 74   | 366.01         | 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten        | 674.882                               | 715.000            | 729.300            | 743.900          |  |
| 75   | 366.01         | 53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten           | 30.047                                | 30.500             | 31.100             | 31.700           |  |
| 78   | 366.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 367                                   | 700                | 0                  | 0                |  |
| 80   | 366.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                       | 0                                     | 300                | 0                  | 0                |  |
| 81   | 366.01         | 54110040 Personalnebenaufwendungen                            | 36                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 83   | 366.01         | 54310010 Büromaterial   | 188                                   | 200                | 200                | 200              |  |
| 84   | 366.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                    | 754                                   | 700                | 900                | 900              |  |
| 85   | 366.01         | 54310030 Porto  | 935                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |  |
| 86   | 366.01         | 54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA                           | 493                                   | 600                | 500                | 500              |  |
| 87   | 366.01         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG         | 631                                   | 500                | 500                | 500              |  |
| 88   | 366.01         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                      | 622                                   | 800                | 800                | 800              |  |
| 89   | 366.01         | 54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.) | 142                                   | 500                | 200                | 200              |  |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>1.530.547</b>                      | <b>1.646.500</b>   | <b>1.537.500</b>   | <b>1.568.500</b> |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | -1.061                      | -5.000        | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -2.005                      | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-3.066</b>               | <b>-5.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-3.066</b>               | <b>-5.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionen - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>               |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 51.I.0009 366.01 - Erwerb von Ausstattung f. Freizeiteinr.                           | -3.066  | -5.000                      | 0             | 0               | 0               | 0               | -15.400               | -7.561                   |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt                                 | -1.061  | -5.000                      | 0             | 0               | 0               | 0               | -10.000               | -1.659                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                                  | -2.005  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | -5.400                | -5.903                   |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze</b>           |  |  |                     |                 |
|---|--|--|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Umwelt und Naturschutz        |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ohme, Kirstin |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze                                 |  |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |  |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Brandenburgische Bauordnung (BbgBO); Bebauungsplan (Satzung) der Stadt Brandenburg an der Havel    |  |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Bürger, Kinder unserer Stadt; Touristen und speziell ihre Kinder<br>Interessengruppen              |  |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Sichere, ansprechende gepflegte Spielplätze entsprechend der zur Verfügung gestellten Finanzmittel |  |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   |  | <b>Stellenanteile in VbE</b>                       |                     |                 |
| Gesamt  |  | 1,41   |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   |  |  |                     |                 |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b>                                | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                | -4,88  | -5,57  | -5,58               |                 |
| Kostendeckung in %  | 0  | 0  | 0                   |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>   |  |  |                     |                 |
| Anzahl der zu unterhaltenden öffentlichen Spielplätze                           | 58   | 58   | 58                  | 366.02.01.04    |
| Aufwand in EURO / Kosten je Kinderspielplatz                                    | 5.580  | 5.246  | 5.900               | 366.02.01.04    |
| Aufwand in EURO / Einwohner unter 18 Jahre (jeweils ohne eigene Personalkosten) | 38   | 39   | 40                  | 366.02.01.04    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -89.773                        | -94.000         | -93.200         | -95.300         | -97.200         | -99.100         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -259.402                       | -304.400        | -308.700        | -308.700        | -308.700        | -308.700        |
| 14  | - Abschreibungen   | -4                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -268                           | -700            | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-349.447</b>                | <b>-399.100</b> | <b>-403.000</b> | <b>-405.100</b> | <b>-407.000</b> | <b>-408.900</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-349.447</b>                | <b>-399.100</b> | <b>-403.000</b> | <b>-405.100</b> | <b>-407.000</b> | <b>-408.900</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-349.447</b>                | <b>-399.100</b> | <b>-403.000</b> | <b>-405.100</b> | <b>-407.000</b> | <b>-408.900</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-349.447</b>                | <b>-399.100</b> | <b>-403.000</b> | <b>-405.100</b> | <b>-407.000</b> | <b>-408.900</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-349.447</b>                | <b>-399.100</b> | <b>-403.000</b> | <b>-405.100</b> | <b>-407.000</b> | <b>-408.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 352                            | -1.400      | -500        | -600      | -600      | -600      |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 13 , davon Konto 52210000</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 300.100 EUR</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| Unterhaltung Kinderspielplätze, Reinigung, Gerätepflege- und Instandsetzungen, Gehölzpflege, Rabattenpflege durch externe Firmen, Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherheit |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 12  | 366.02  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 2.605                                 | 2.700              | 2.700              | 2.800            |
| 13  | 366.02  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 69.727                                | 71.400             | 72.400             | 73.700           |
| 15  | 366.02  | 50210000 Beamte  | 1.039                                 | 900                | 1.100              | 1.200            |
| 16  | 366.02  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 2.451                                 | 2.500              | 2.400              | 2.500            |
| 17  | 366.02  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 14.176                                | 15.000             | 14.100             | 14.500           |
| 18  | 366.02  | 50410010 Beihilfen   | 130                                   | 100                | 0                  | 0                |
| 19  | 366.02  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.000              | 400                | 500              |
| 21  | 366.02  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 400                | 100                | 100              |
| 22  | 366.02  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -506                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 26  | 366.02  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 208                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 27  | 366.02  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 107                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 28  | 366.02  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.     | -65                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 29  | 366.02  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -100                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 31  | 366.02  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 245.552                               | 298.000            | 300.100            | 300.100          |
| 33  | 366.02  | 52220190 Wartung: Software                                   | 776                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 35  | 366.02  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 1.800                                 | 1.600              | 2.500              | 2.500            |
| 36  | 366.02  | 52310020 Mieten für Grundstücke                              | 1.841                                 | 1.900              | 2.700              | 2.700            |
| 39  | 366.02  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 1.600                                 | 1.600              | 2.100              | 2.100            |
| 42  | 366.02  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 177                                   | 300                | 300                | 300              |
| 45  | 366.02  | 52720150 Grünanlagen   | 7.655                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 46  | 366.02  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 7                                     | 100                | 100                | 100              |
| 47  | 366.02  | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 11                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 51  | 366.02  | 54310010 Büromaterial  | 71                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 52  | 366.02  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 94                                    | 200                | 100                | 100              |
| 53  | 366.02  | 54310030 Porto   | 86                                    | 200                | 100                | 100              |
| 55  | 366.02  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                     | 0                                     | 200                | 0                  | 0                |
| 56  | 366.02  | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten      | 0                                     | 0                  | 800                | 800              |
| 63  | 366.02  | 57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.  | 4                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>  |         |  | <b>349.447</b>                        | <b>399.100</b>     | <b>403.000</b>     | <b>405.100</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze</b> |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -9.550                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -4.570                      | -50.000        | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000               |                          |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-14.119</b>              | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>        |                          |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-14.119</b>              | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>        |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze</b>               |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 31.I.0004 366.02 - Ausstattung Spielplätze                                    | -14.119   | -50.000                     | -50.000        | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -206.500              | -103.934                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -9.550  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | -17.855                  |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                           | -4.570  | -50.000                     | -50.000        | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -206.500              | -86.079                  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |   |                     |                     |                 |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>   |   |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB Jugend, Soziales und Gesundheit                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Schöbe, Kerstin  |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Unterhaltung des Pflegestützpunktes; Unterhaltung des Frühförder- und Beratungszentrums (FFBZ)  |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII bzw. KJHG); Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII); Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI)<br>Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG) |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Vorschulkinder mit bestehender oder drohender Behinderung; Pflegebedürftige Menschen  |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Minimierung der behinderungsbedingten Beeinträchtigungen; Vermittlung in geeignete Beratungs- oder Pflegeangebote   |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |
| Gesamt  | 5,91  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |   |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR  | -5,89   | -6,83               | -6,11               |                 |
| Kostendeckung in %  | 2,6   | 2,1                 | 2,3                 |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>   |   |                     |                     |                 |
| Pflegestützpunkt: Beratungen, Konsultationen, präventive Maßnahmen  | k.A.  | 3.000               | 2.600               | 367.02.01.01    |
| Pflegestützpunkt: Öffentlichkeitsarbeit   | k.A.  | 16                  | 15                  | 367.02.01.01    |
| Frühförder- und Beratungszentrum: betreute Kinder   | 107   | 110                 | 110                 | 367.02.01.02    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.502                          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 8.608                          | 8.600           | 8.600           | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>11.110</b>                  | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -390.333                       | -457.300        | -410.200        | -416.900        | -424.900        | -433.100        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -37.797                        | -35.100         | -38.300         | -38.300         | -38.400         | -38.400         |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.848                         | -7.900          | -3.100          | -3.000          | -3.000          | -2.900          |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-432.978</b>                | <b>-500.300</b> | <b>-451.600</b> | <b>-458.200</b> | <b>-466.300</b> | <b>-474.400</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-421.869</b>                | <b>-489.700</b> | <b>-441.000</b> | <b>-447.600</b> | <b>-455.700</b> | <b>-463.800</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-421.869</b>                | <b>-489.700</b> | <b>-441.000</b> | <b>-447.600</b> | <b>-455.700</b> | <b>-463.800</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-421.869</b>                | <b>-489.700</b> | <b>-441.000</b> | <b>-447.600</b> | <b>-455.700</b> | <b>-463.800</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-421.869</b>                | <b>-489.700</b> | <b>-441.000</b> | <b>-447.600</b> | <b>-455.700</b> | <b>-463.800</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 125                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 4   | 367.02  | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.  | -2.502                                | -2.000             | -2.000             | -2.000           |
| 8   | 367.02  | 45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.         | -8.608                                | -8.600             | -8.600             | -8.600           |
| 10  | 367.02  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 317.633                               | 367.300            | 332.800            | 338.100          |
| 13  | 367.02  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 11.101                                | 12.800             | 11.900             | 12.200           |
| 14  | 367.02  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 61.725                                | 77.200             | 65.500             | 66.600           |
| 25  | 367.02  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 307                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 27  | 367.02  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -432                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 29  | 367.02  | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und        | 810                                   | 1.500              | 0                  | 0                |
| 30  | 367.02  | 52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg. | 505                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 31  | 367.02  | 52220190 Wartung: Software                                  | 1.371                                 | 1.600              | 1.600              | 1.600            |
| 32  | 367.02  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 14.985                                | 15.000             | 17.700             | 17.700           |
| 33  | 367.02  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 12.639                                | 12.600             | 13.300             | 13.300           |
| 35  | 367.02  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 5.438                                 | 1.400              | 0                  | 0                |
| 40  | 367.02  | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                              | 2.049                                 | 3.000              | 2.000              | 2.000            |
| 42  | 367.02  | 52710080 Lehr- und Lernmittel                               | 0                                     | 0                  | 3.700              | 3.700            |
| 45  | 367.02  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 760                                   | 3.600              | 0                  | 0                |
| 52  | 367.02  | 54310010 Büromaterial                                       | 100                                   | 300                | 300                | 300              |
| 53  | 367.02  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 1.650                                 | 1.900              | 1.700              | 1.700            |
| 54  | 367.02  | 54310030 Porto  | 888                                   | 1.100              | 800                | 700              |
| 55  | 367.02  | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 1.360                                 | 700                | 0                  | 0                |
| 56  | 367.02  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 92                                    | 300                | 300                | 300              |
| <b>Summe</b>  |         |   | <b>421.869</b>                        | <b>489.700</b>     | <b>441.000</b>     | <b>447.600</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | -595                        | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -7.997                      | -700        | -700            | -700            | -700            | -700                  | -700                     |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-8.592</b>               | <b>-700</b> | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>           | <b>-700</b>              |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ././ 16)</b>      | <b>-8.592</b>               | <b>-700</b> | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>           | <b>-700</b>              |
| <b>Investitionen - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>               |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 51.1.0010 367.02 - Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ  | -7.997  | -700                        | -700        | -700            | -700            | -700            | -16.100               | -10.137                  |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.  | 0   | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | -1.540                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.   | -7.997  | -700                        | -700        | -700            | -700            | -700            | -16.100               | -8.597                   |
| 51.1.0023 367.02 - Erwerb Software für FFBZ   | -595  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | -400                  | -595                     |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.  | -595  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | -400                  | -595                     |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv</b>                 |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ebert, Jörg   |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Aufbewahrung von medizinischen Unterlagen aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR und Auskunftserteilung an Dritte auf Antrag (Patientenakten, Röntgenbilder)  |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | 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  |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Bürger und/oder Dritte (hier nur mit Zustimmung des Betroffenen)   |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | 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. |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 1,10   |                     |                     |                 |
| <br>   |  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                   | -2,09  | -2,51               | -2,29               |                 |
| Kostendeckung in %   | 0  | 0                   | 0                   |                 |
| <br>   |  |                     |                     |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Verwaltung von Patientenakten in lfd m   | 1.500  | 1.500               | 1.500               | 412.01.00.00    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -51.860                        | -81.500         | -75.400         | -78.300         | -80.300         | -82.200         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -98.146                        | -98.100         | -89.700         | -89.700         | -89.700         | -89.700         |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -81                            | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-150.087</b>                | <b>-179.700</b> | <b>-165.100</b> | <b>-168.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-171.900</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-150.087</b>                | <b>-179.700</b> | <b>-165.100</b> | <b>-168.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-171.900</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-150.087</b>                | <b>-179.700</b> | <b>-165.100</b> | <b>-168.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-171.900</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-150.087</b>                | <b>-179.700</b> | <b>-165.100</b> | <b>-168.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-171.900</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-150.087</b>                | <b>-179.700</b> | <b>-165.100</b> | <b>-168.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-171.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 8.109                          | -21.000     | -9.100      | -9.600    | -10.200   | -10.700   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                     |                                       |                    |                    |                  |  |
| 4  | 412.01         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 41.716                                | 42.200             | 43.800             | 44.700           |  |
| 6  | 412.01         | 50210000 Beamte  | 16.642                                | 16.400             | 20.700             | 22.200           |  |
| 9  | 412.01         | 50410010 Beihilfen   | 1.611                                 | 1.900              | 1.800              | 1.800            |  |
| 10   | 412.01         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 15.000             | 7.000              | 7.400            |  |
| 12   | 412.01         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 6.000              | 2.100              | 2.200            |  |
| 13   | 412.01         | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -8.098                                | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 17   | 412.01         | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 115                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 18   | 412.01         | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 127                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 19   | 412.01         | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.     | -180                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 20   | 412.01         | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -73                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 22   | 412.01         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 75.844                                | 75.800             | 72.300             | 72.300           |  |
| 23   | 412.01         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 22.287                                | 22.300             | 17.400             | 17.400           |  |
| 25   | 412.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 15                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 26   | 412.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 55                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 29   | 412.01         | 54310030 Porto   | 26                                    | 100                | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>   |                |  | <b>150.087</b>                        | <b>179.700</b>     | <b>165.100</b>     | <b>168.000</b>   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst</b> |   |
|--|---|
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| FG Gesundheit  | Wegert, Tatjana   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Der Sozialpsychiatrische Dienst unterstützt psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen und deren Angehörige durch umfassende Beratung und individuelle Betreuung sowie durch Vermittlung geeigneter Maßnahmen.</p> <p>Die Hilfen des Sozialpsychiatrischen Dienstes umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ambulante und aufsuchende Beratungen der Betroffenen und ihrer Angehörigen</li> <li>Vermittlung von Behandlungs- und Beratungsangeboten</li> <li>Beratung für Personen, Einrichtungen und Dienste, die an der Behandlung und Betreuung psychisch kranker oder seelisch behinderter Menschen beteiligt sind</li> <li>Mitwirkung an Unterbringungsverfahren gem. Brandenburgischem Gesetz für psychisch Kranke (BbgPsychKG)</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Sozialpsychiatrische Dienst stellt über die Psychiatriekoordination die Wahrnehmung der koordinierenden und steuernden Aufgaben in der Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen sicher.</p> |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <p>Brandenburgisches Psychisch-Krankengesetz (BbgPsychKG)</p> <p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG)</p>  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt, die an einer psychischen Krankheit oder seelischen Behinderung leiden, gelitten haben oder bei denen Anzeichen einer solchen Krankheit oder Behinderung vorliegen  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

**Ziele**                    Möglichst weitgehende Sicherung eines eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebens, sowie bei der Teilhabe an der Gemeinschaft.  
                               Einleitung von Verfahren bei einstweiliger Unterbringung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen, wenn dies aufgrund von Gefahr im Verzug zwingend erforderlich ist.

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 4,24                  |

| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>              |                 |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR | -9,35           | -9,53        | -9,45        |              |
| Kostendeckung in %                               | 10,2            | 11,5         | 12,0         |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>            |                 |              |              |              |
| Beratungen                                       | k.A.            | 3.000        | 3.000        | 412.02.00.00 |
| Einweisungen u. Krisenintervention               | k.A.            | 20           | 20           | 412.02.00.00 |
| Gutachten  | k.A.            | 50           | 50           | 412.02.00.00 |
| Öffentlichkeitsarbeit                            | k.A.            | 20           | 20           | 412.02.00.00 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 69.600                         | 87.000          | 91.400          | 91.400          | 91.400          | 91.400          |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.984                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 2.279                          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>75.863</b>                  | <b>89.000</b>   | <b>93.400</b>   | <b>93.400</b>   | <b>93.400</b>   | <b>93.400</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -294.120                       | -313.000        | -275.400        | -280.800        | -286.200        | -291.800        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -17.447                        | -17.900         | -19.700         | -19.700         | -19.700         | -19.700         |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -378.512                       | -379.300        | -421.600        | -429.500        | -437.600        | -445.900        |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -55.885                        | -61.500         | -58.500         | -58.500         | -58.500         | -58.500         |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-745.963</b>                | <b>-771.700</b> | <b>-775.200</b> | <b>-788.500</b> | <b>-802.000</b> | <b>-815.900</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-670.100</b>                | <b>-682.700</b> | <b>-681.800</b> | <b>-695.100</b> | <b>-708.600</b> | <b>-722.500</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-670.100</b>                | <b>-682.700</b> | <b>-681.800</b> | <b>-695.100</b> | <b>-708.600</b> | <b>-722.500</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-670.100</b>                | <b>-682.700</b> | <b>-681.800</b> | <b>-695.100</b> | <b>-708.600</b> | <b>-722.500</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-670.100</b>                | <b>-682.700</b> | <b>-681.800</b> | <b>-695.100</b> | <b>-708.600</b> | <b>-722.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5.194                          | -13.500     | -5.700      | -6.100    | -6.400    | -6.700    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010</b><br><b>Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 396.600 EUR</b><br>Personalkosten-Zuschüsse an die Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke (BBS), die Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke (KBS) sowie an den Tagestreff der Evangelischen Abhängigenhilfe (Sachkosten-Zuschüsse unter Gl.-Nr. 15, Konto 53180020) |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |
| 1  | 412.02         | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land               | -69.600                               | -87.000            | -91.400            | -91.400          |
| 10   | 412.02         | 44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.   | -3.984                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 13   | 412.02         | 45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.  | -2.279                                | -2.000             | -2.000             | -2.000           |
| 16   | 412.02         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 26.439                                | 26.800             | 27.600             | 28.100           |
| 17   | 412.02         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 212.202                               | 210.200            | 185.500            | 188.500          |
| 18   | 412.02         | 50210000 Beamte   | 10.548                                | 10.100             | 12.600             | 13.500           |
| 19   | 412.02         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 7.407                                 | 7.300              | 6.600              | 6.700            |
| 20   | 412.02         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 41.728                                | 44.200             | 36.600             | 37.100           |
| 21   | 412.02         | 50410010 Beihilfen  | 989                                   | 900                | 800                | 800              |
| 22   | 412.02         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 9.600              | 4.400              | 4.700            |
| 24   | 412.02         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 3.900              | 1.300              | 1.400            |
| 25   | 412.02         | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -5.133                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 30   | 412.02         | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 123                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 32   | 412.02         | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -184                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 34   | 412.02         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 8.762                                 | 8.800              | 10.500             | 10.500           |
| 35   | 412.02         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 7.932                                 | 7.900              | 9.000              | 9.000            |
| 37   | 412.02         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 523                                   | 1.000              | 0                  | 0                |
| 41   | 412.02         | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                              | 230                                   | 200                | 200                | 200              |
| 44   | 412.02         | 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten      | 349.172                               | 349.200            | 396.600            | 404.500          |
| 45   | 412.02         | 53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten         | 29.340                                | 30.100             | 25.000             | 25.000           |
| 46   | 412.02         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 145                                   | 300                | 0                  | 0                |
| 50   | 412.02         | 54310010 Büromaterial                                       | 134                                   | 200                | 200                | 200              |
| 51   | 412.02         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 353                                   | 400                | 400                | 400              |
| 52   | 412.02         | 54310030 Porto  | 411                                   | 500                | 500                | 500              |
| 54   | 412.02         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 26                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 55   | 412.02         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 43                                    | 100                | 100                | 100              |
| 56   | 412.02         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 49.366                                | 60.000             | 57.000             | 57.000           |
| 57   | 412.02         | 54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente                    | 175                                   | 0                  | 300                | 300              |
| 58   | 412.02         | 54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen               | 5.232                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>670.100</b>                        | <b>682.700</b>     | <b>681.800</b>     | <b>695.100</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz</b> |   |
|--|---|
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Gesundheit                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Wegert, Tatjana  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Beobachtung und Erfassung von Daten zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Gesundheitsberichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Aufklärung Einzelner, sowie von Gremien, Organisationen und Einrichtungen zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins</p> <p>Fachliche Beratung und Information über gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen</p> <p>Mitwirkung bei der Gewährleistung des Gesundheitsschutzes, bei der Minimierung gesundheitsschädigender Einflüsse aus der Umwelt und bei der Verhütung gefährlicher Infektionskrankheiten</p> <p>Schutz und Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch medizinische und zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, präventive Betreuungsprogramme und Angebote der Gesundheitsförderung, sowie Schließung von Impflücken</p> <p>Prävention und Früherkennung drohender Behinderungen, sowie Beratung und Betreuung Behinderter</p> |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG)<br>Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung (IfSZV)   |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel oder mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt<br>Kinder- und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen   |
| <b>Ziele</b>   | Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung<br>Vermeidung von Gesundheitsrisiken und gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Hinwirkung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen sowie Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung der Bürger  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz</b> |                        |                              |                     |                 |
|--|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Stellenanteile</b>  |                        | <b>Stellenanteile in VbE</b> |                     |                 |
| Gesamt   |                        | 18,54                        |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b>          | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |                        |                              |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                       | -18,26                 | -21,20                       | -20,56              |                 |
| Kostendeckung in %   | 6,1                    | 4,7                          | 4,4                 |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |                        |                              |                     |                 |
| Gutachten und Untersuchungen im Rahmen des amtsärztlichen,                             | k.A.                   | 9.900                        | 10.000              | 414.01.01.00    |
| zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienstes sowie des                              |                        |                              |                     | 414.01.04.00    |
| Kinder- u. Jugendgesundheitsdienstes   |                        |                              |                     | 414.01.05.00    |
|  |                        |                              |                     | 414.01.06.00    |
| Überwachungen im Rahmen des amtsärztlichen und   | k.A.                   | 3.500                        | 3.600               | 414.01.01.00    |
| sozialmedizinischen Dienstes, des Kinder- u.   |                        |                              |                     | 414.01.02.00    |
| Jugendgesundheitsdienstes sowie der Hygiene- und                                       |                        |                              |                     | 414.01.04.00    |
| Umweltmedizin  |                        |                              |                     | 414.01.06.00    |
| Beratungen, Konsultationen und präventive Maßnahmen                                    | k.A.                   | 15.000                       | 16.600              | 414.01.02.00    |
| in der Hygiene- und Umweltmedizin, im Impfschutz, im                                   |                        |                              |                     | 414.01.03.00    |
| Kinder- und Jugendgesundheitsdienst sowie im   |                        |                              |                     | 414.01.04.00    |
| zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst  |                        |                              |                     | 414.01.05.00    |
|  |                        |                              |                     | 414.01.06.00    |
| Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, zur Hygiene und                                   | k.A.                   | 70                           | 60                  | 414.01.02.00    |
| Umweltmedizin, zum Kinder- und Jugendgesundheitschutz,                                 |                        |                              |                     | 414.01.04.00    |
| zum zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst und zur                              |                        |                              |                     | 414.01.05.00    |
| Gesundheitsförderung und Prävention  |                        |                              |                     | 414.01.06.00    |
|  |                        |                              |                     | 414.01.07.00    |
| Impfungen  | k.A.                   | 1.300                        | 1.400               | 414.01.03.00    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 24.259                         | 20.000            | 18.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 36.994                         | 35.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.220                          | 8.500             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15.475                         | 11.500            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 295                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>85.242</b>                  | <b>75.000</b>     | <b>68.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -1.180.019                     | -1.345.000        | -1.321.100        | -1.346.500        | -1.373.900        | -1.401.800        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -134.205                       | -134.500          | -138.100          | -138.300          | -138.500          | -138.800          |
| 14   | - Abschreibungen   | -1.559                         | -1.100            | -1.100            | -1.100            | -1.100            | -1.100            |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -64.628                        | -97.800           | -75.300           | -95.800           | -108.000          | -108.000          |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -13.772                        | -16.100           | -16.800           | -18.900           | -18.900           | -18.900           |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.394.184</b>              | <b>-1.594.500</b> | <b>-1.552.400</b> | <b>-1.600.600</b> | <b>-1.640.400</b> | <b>-1.668.600</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-1.308.941</b>              | <b>-1.519.500</b> | <b>-1.484.400</b> | <b>-1.530.600</b> | <b>-1.570.400</b> | <b>-1.598.600</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-1.308.941</b>              | <b>-1.519.500</b> | <b>-1.484.400</b> | <b>-1.530.600</b> | <b>-1.570.400</b> | <b>-1.598.600</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-1.308.941</b>              | <b>-1.519.500</b> | <b>-1.484.400</b> | <b>-1.530.600</b> | <b>-1.570.400</b> | <b>-1.598.600</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-1.308.941</b>              | <b>-1.519.500</b> | <b>-1.484.400</b> | <b>-1.530.600</b> | <b>-1.570.400</b> | <b>-1.598.600</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 295                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 22.513                         | -63.600     | -27.600     | -29.200   | -30.900   | -32.600   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 1  | 414.01  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land               | -24.078                               | -20.000            | -18.000            | -20.000          |
| 2  | 414.01  | 41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land | -181                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 9  | 414.01  | 43110003 Verwaltungsgebühren                                | -36.851                               | -35.000            | -30.000            | -30.000          |
| 10   | 414.01  | 43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge                 | -143                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 12   | 414.01  | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -8.220                                | -8.500             | -8.000             | -8.000           |
| 15   | 414.01  | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.  | -200                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 16   | 414.01  | 44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.   | -95                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 19   | 414.01  | 44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.    | -15.181                               | -11.500            | -12.000            | -12.000          |
| 28   | 414.01  | 45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen  | -295                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 29   | 414.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 123.204                               | 125.000            | 128.400            | 130.900          |
| 31   | 414.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 844.424                               | 888.800            | 895.600            | 909.800          |
| 33   | 414.01  | 50210000 Beamte   | 49.152                                | 46.500             | 58.000             | 62.100           |
| 34   | 414.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 29.595                                | 31.000             | 32.200             | 32.600           |
| 35   | 414.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 154.007                               | 186.900            | 176.400            | 179.000          |
| 36   | 414.01  | 50410010 Beihilfen  | 3.708                                 | 4.300              | 4.000              | 4.000            |
| 37   | 414.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 44.600             | 20.400             | 21.700           |
| 39   | 414.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 17.900             | 6.100              | 6.400            |
| 40   | 414.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -23.917                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 46   | 414.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 335                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 48   | 414.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -490                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 50   | 414.01  | 52220070 Reparatur: medizinische Geräte                     | 0                                     | 1.700              | 1.700              | 1.700            |
| 52   | 414.01  | 52220190 Wartung: Software                                  | 8.893                                 | 9.100              | 9.300              | 9.500            |
| 53   | 414.01  | 52220210 Wartung: Medizinische Geräte                       | 2.060                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000            |
| 54   | 414.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 50.429                                | 50.400             | 53.300             | 53.300           |
| 56   | 414.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 45.631                                | 45.700             | 45.900             | 45.900           |
| 58   | 414.01  | 52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)                     | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 59   | 414.01  | 52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung                 | 386                                   | 2.000              | 1.500              | 1.500            |
| 60   | 414.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 1.087                                 | 4.000              | 4.800              | 4.800            |
| 61   | 414.01  | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)         | 379                                   | 500                | 500                | 500              |
| 62   | 414.01  | 52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)           | 598                                   | 800                | 800                | 800              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |
| 66   | 414.01         | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)           | 5.929                                 | 3.000              | 3.000              | 3.000            |
| 68   | 414.01         | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                              | 1.397                                 | 1.700              | 1.700              | 1.700            |
| 69   | 414.01         | 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel                    | 16.918                                | 13.000             | 13.000             | 13.000           |
| 71   | 414.01         | 52910010 Mitgliedsbeiträge                                  | 500                                   | 500                | 500                | 500              |
| 72   | 414.01         | 53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke                    | 341                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 74   | 414.01         | 53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke   | 58.842                                | 87.800             | 67.300             | 87.800           |
| 75   | 414.01         | 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke    | 5.365                                 | 10.000             | 8.000              | 8.000            |
| 76   | 414.01         | 53177777 Periodenfremde Zuschüsse an priv. Untern. lfd. Zw. | 80                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 78   | 414.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 983                                   | 700                | 1.200              | 1.200            |
| 79   | 414.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 500                                   | 1.000              | 0                  | 2.100            |
| 82   | 414.01         | 54310010 Büromaterial                                       | 743                                   | 800                | 1.000              | 1.000            |
| 83   | 414.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 2.576                                 | 3.000              | 4.000              | 4.000            |
| 84   | 414.01         | 54310030 Porto  | 3.290                                 | 3.500              | 3.500              | 3.500            |
| 86   | 414.01         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 217                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 87   | 414.01         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 594                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 88   | 414.01         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 1.858                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000            |
| 89   | 414.01         | 54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente                    | 1.531                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500            |
| 90   | 414.01         | 54310120 Nutzung von ADV-Diensten                           | 95                                    | 100                | 100                | 100              |
| 92   | 414.01         | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen                | 1.386                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500            |
| 96   | 414.01         | 57320020 Forderungsverluste                                 | 132                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 97   | 414.01         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen           | 876                                   | 1.100              | 1.100              | 1.100            |
| 98   | 414.01         | 57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen           | 550                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 99   | 414.01         | 57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm. | 1                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>1.308.941</b>                      | <b>1.519.500</b>   | <b>1.484.400</b>   | <b>1.530.600</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz</b> |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -4.003                      | -1.000        | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000                | -2.000                   |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-4.003</b>               | <b>-1.000</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>            |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-4.003</b>               | <b>-1.000</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>            |
| <b>Investitionen - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz</b>               |   |                             |               |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 53.I.0002 414.01 - Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten                                    | -4.003  | -1.000                      | -2.000        | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -9.000                | -6.099                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | -4.003  | -1.000                      | -2.000        | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -9.000                | -6.099                   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene</b>   |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Große, Knut   |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Lebensmittelüberwachung, Fleischhygienekontrolle und Probenahme in Betrieben und Einrichtungen, Trichinellenuntersuchung   |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (AGLFGB) und weiterer Vorschriften<br>Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGBZU), dem Verbraucherinformationsgesetz und weiterer Vorschriften |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Bürger, Gewerbetreibende   |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Verbraucherschutz  |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 4,70   |                     |                     |                 |
|  |  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | -4,33  | -5,72               | -5,34               |                 |
| Kostendeckung in %   | 6,2  | 4,6                 | 4,9                 |                 |
|  |  |                     |                     |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Planproben   | 251  | 350                 | 350                 | 414.02.01.00    |
| Betriebe / Kontrollen  | 1485/ 1945   | 1500/ 2300          | 1500/ 2300          |                 |
| Fischetikettierung   | 10/ 19   | 20/ 20              | 20/ 20              |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene</b> |     |       |       |              |
|--|-----|-------|-------|--------------|
| Kontrollen Infektionsschutzgesetz  | 901 | 1.000 | 1.000 |              |
| Anzahl Fleischuntersuchungen   | 456 | 440   | 440   | 414.02.02.00 |
| Kontrollen bei den fleischverarbeitenden Firmen  | 12  | 6     | 6     | 414.02.02.00 |
|  |     |       |       |              |
|  |     |       |       |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 19.437                         | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 1.055                          | 700             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>20.492</b>                  | <b>19.700</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -291.929                       | -383.700        | -362.400        | -373.400        | -382.000        | -390.800        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -33.522                        | -38.600         | -36.600         | -37.000         | -36.600         | -37.000         |
| 14   | - Abschreibungen   | -254                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.824                         | -7.100          | -6.700          | -7.200          | -7.200          | -7.200          |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-330.529</b>                | <b>-429.400</b> | <b>-405.700</b> | <b>-417.600</b> | <b>-425.800</b> | <b>-435.000</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-310.037</b>                | <b>-409.700</b> | <b>-385.700</b> | <b>-397.600</b> | <b>-405.800</b> | <b>-415.000</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -2                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>-2</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-310.040</b>                | <b>-409.700</b> | <b>-385.700</b> | <b>-397.600</b> | <b>-405.800</b> | <b>-415.000</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-310.040</b>                | <b>-409.700</b> | <b>-385.700</b> | <b>-397.600</b> | <b>-405.800</b> | <b>-415.000</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-310.040</b>                | <b>-409.700</b> | <b>-385.700</b> | <b>-397.600</b> | <b>-405.800</b> | <b>-415.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 26.229                         | -69.400     | -29.500     | -31.300   | -33.000   | -34.900   |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 5  | 414.02  | 43110003 Verwaltungsgebühren                                 | -19.377                               | -17.000            | -17.000            | -17.000          |
| 7  | 414.02  | 43110023 Ersatzvornahmen                                     | -30                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 8  | 414.02  | 43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge                  | -30                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 11   | 414.02  | 44810000 Erstattungen vom Land                               | 0                                     | -2.000             | -2.000             | -2.000           |
| 14   | 414.02  | 45610012 Verwargeld  | -1.055                                | -700               | -1.000             | -1.000           |
| 19   | 414.02  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 136.799                               | 138.500            | 142.700            | 145.400          |
| 20   | 414.02  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 101.502                               | 95.700             | 98.300             | 99.700           |
| 21   | 414.02  | 50210000 Beamte  | 54.576                                | 52.100             | 64.600             | 69.300           |
| 22   | 414.02  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 3.597                                 | 3.200              | 3.400              | 3.500            |
| 23   | 414.02  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 20.280                                | 20.200             | 19.400             | 19.700           |
| 24   | 414.02  | 50410010 Beihilfen   | 1.658                                 | 4.600              | 4.500              | 4.500            |
| 25   | 414.02  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 49.500             | 22.700             | 24.100           |
| 27   | 414.02  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 19.900             | 6.800              | 7.200            |
| 28   | 414.02  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -26.556                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 32   | 414.02  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 1.235                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 33   | 414.02  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 185                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 34   | 414.02  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -1.331                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 35   | 414.02  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -17                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 37   | 414.02  | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und         | 0                                     | 0                  | 100                | 100              |
| 38   | 414.02  | 52220120 Reparatur: Kleingeräte                              | 73                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 40   | 414.02  | 52220190 Wartung: Software                                   | 3.227                                 | 4.300              | 3.300              | 3.300            |
| 41   | 414.02  | 52220210 Wartung: Medizinische Geräte                        | 0                                     | 600                | 200                | 600              |
| 42   | 414.02  | 52220260 Wartung: Kleingeräte                                | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 43   | 414.02  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 14.159                                | 14.200             | 14.400             | 14.400           |
| 44   | 414.02  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 12.810                                | 12.800             | 12.700             | 12.700           |
| 46   | 414.02  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 2.561                                 | 3.500              | 3.000              | 3.000            |
| 47   | 414.02  | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)          | 0                                     | 200                | 200                | 200              |
| 51   | 414.02  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 20                                    | 1.300              | 1.000              | 1.000            |
| 53   | 414.02  | 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel                     | 671                                   | 1.600              | 1.600              | 1.600            |
| 54   | 414.02  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 779                                   | 2.800              | 1.500              | 1.500            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                              |                                       |                    |                    |                  |  |
| 55   | 414.02         | 54110020 Dienstjubiläen                               | 263                                   | 0                  | 0                  | 500              |  |
| 56   | 414.02         | 54110040 Personalnebenaufwendungen                    | 1.490                                 | 1.000              | 1.500              | 1.500            |  |
| 60   | 414.02         | 54310010 Büromaterial                                 | 16                                    | 400                | 400                | 400              |  |
| 61   | 414.02         | 54310020 Fernmeldegebühren                            | 708                                   | 700                | 800                | 800              |  |
| 62   | 414.02         | 54310030 Porto  | 237                                   | 400                | 300                | 300              |  |
| 63   | 414.02         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG | 0                                     | 700                | 700                | 700              |  |
| 64   | 414.02         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften              | 205                                   | 300                | 300                | 300              |  |
| 65   | 414.02         | 54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente              | 1.127                                 | 800                | 1.200              | 1.200            |  |
| 67   | 414.02         | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                  | 2                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 71   | 414.02         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen     | 254                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>310.040</b>                        | <b>409.700</b>     | <b>385.700</b>     | <b>397.600</b>   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene</b> |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -287                        | -500        | -500            | -500            | -500            | -500                  | -500                     |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-287</b>                 | <b>-500</b> | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>           | <b>-500</b>              |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-287</b>                 | <b>-500</b> | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>           | <b>-500</b>              |
| <b>Investitionen - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene</b>               |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 39.I.0002 414.02 - Ausstattung Lebensmittelüberwachung   | -287  | -500                        | -500        | -500            | -500            | -500            | -7.000                | -1.209                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | -287  | -500                        | -500        | -500            | -500            | -500            | -7.000                | -1.209                   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Produktinformation</b>  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Sport            | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Steinhäuser, Sybille  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine der Stadt Brandenburg an der Havel, den Stadtsportbund und Ausrichter/ Veranstalter nationaler bzw. internationaler Sportveranstaltungen in der Stadt<br><br>sächliche Sportförderung durch Beratung, Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen und Sportprojekten<br><br>Erarbeitung und Fortschreibung der Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung in der Stadt Brandenburg an der Havel<br>Förderung des Leistungssports in den Landesstützpunkten<br>Absicherung kommunaler und schulformübergreifender Wettbewerbe |  |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportförderungsgesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung)<br>Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)  |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                       | Sportvereine, Einwohner/-innen - insbesondere Kinder und Jugendliche, Schüler/-innen, Senioren, Behinderte, Trainer, Übungsleiter u. a. ehrenamtliche Tätige im Bereich des Sports<br>Stadtsportbund Brandenburg an der Havel, Landessportbund und andere Sportfachverbände Besucher/-innen und Gäste  |  |
| <b>Ziele</b>   | Absicherung des Sports und sportlicher Betätigung in sämtlichen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport,<br>Absicherung der ehrenamtlichen Vereins- und Verbandsarbeit und einer stetigen Vereins- und Mitgliederentwicklung  |  |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt   | 1,76   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung |
|--|-----------------|--------------|--------------|----------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>              |                 |              |              |          |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR | -8,27           | -7,90        | -7,96        |          |
| Kostendeckung in %                               | 4,4             | 0,1          | 0,1          |          |
|  |                 |              |              |          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 27.195                         | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>27.195</b>                  | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -116.549                       | -124.200        | -128.300        | -130.300        | -132.800        | -135.300        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -67.632                        | -17.100         | -21.400         | -21.400         | -21.400         | -21.400         |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -433.564                       | -423.500        | -423.500        | -413.500        | -413.500        | -413.500        |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.966                         | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-619.711</b>                | <b>-566.400</b> | <b>-574.800</b> | <b>-566.800</b> | <b>-569.300</b> | <b>-571.800</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-592.516</b>                | <b>-566.100</b> | <b>-574.500</b> | <b>-566.500</b> | <b>-569.000</b> | <b>-571.500</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-592.516</b>                | <b>-566.100</b> | <b>-574.500</b> | <b>-566.500</b> | <b>-569.000</b> | <b>-571.500</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-592.516</b>                | <b>-566.100</b> | <b>-574.500</b> | <b>-566.500</b> | <b>-569.000</b> | <b>-571.500</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-592.516</b>                | <b>-566.100</b> | <b>-574.500</b> | <b>-566.500</b> | <b>-569.000</b> | <b>-571.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 924                            | -2.300      | -1.000      | -1.100    | -1.200    | -1.200    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 363.500 EUR</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| davon:  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| a) Zuschuss für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie i.H.v. 49.000 EUR  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| b) Betriebskostenzuschuss an Sportvereine i.H.v. 45.000 EUR   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| c) Zuschuss an Sportvereine Selbsthilfeprogramm i.H.v. 13.000 EUR   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| d) Zuschuss Vereinsschwimmen nach Richtlinie i.H.v. 75.000 EUR  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| e) Zuschuss zu Sportveranstaltungen / Jubiläen der Sportvereine i.H.v. 90.000 EUR   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| dav. Ironman 30.000 EUR, Baltische Spiele 40.000 EUR, Rudern Masters2021/Bundeswettbewerb 5.000 EUR, sonstige Sportveranstaltungen 15.000 EUR |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| f) Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 13.000 EUR  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| g) Landesstützpunkt Schwimmsport i.H.v. 73.400 EUR  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| h) Zuschuss für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen i.H.v. 5.000 EUR   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| i) Sportentwicklungsplanung i.H.v. 100 EUR  |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 1  | 421.01  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                | -26.827                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 8  | 421.01  | 41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen     | -288                                  | -300               | -300               | -300             |
| 11   | 421.01  | 41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke            | -80                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 16   | 421.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 4.758                                 | 4.800              | 5.000              | 5.100            |
| 17   | 421.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 89.378                                | 92.500             | 97.300             | 98.700           |
| 18   | 421.01  | 50190020 Honorare  | 803                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 19   | 421.01  | 50210000 Beamte  | 1.898                                 | 1.800              | 2.300              | 2.400            |
| 20   | 421.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 3.152                                 | 3.200              | 3.400              | 3.400            |
| 21   | 421.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 17.342                                | 19.400             | 19.100             | 19.400           |
| 22   | 421.01  | 50410010 Beihilfen   | 142                                   | 200                | 200                | 200              |
| 23   | 421.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.700              | 800                | 800              |
| 25   | 421.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 600                | 200                | 300              |
| 26   | 421.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -924                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 36   | 421.01  | 52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.   | 494                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 37   | 421.01  | 52220170 Wartung: Mobiliar                                   | 800                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 38   | 421.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 5.820                                 | 5.900              | 8.000              | 8.000            |
| 42   | 421.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 3.067                                 | 3.100              | 5.300              | 5.300            |
| 43   | 421.01  | 52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)               | 152                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 44   | 421.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 151                                   | 300                | 300                | 300              |
| 46   | 421.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 1.070                                 | 2.300              | 2.300              | 2.300            |
| 47   | 421.01  | 52710010 Gästebewirtung                                      | 15.001                                | 3.900              | 3.900              | 3.900            |
| 48   | 421.01  | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)            | 35.882                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 49   | 421.01  | 52710030 Präsente  | 1.767                                 | 1.400              | 1.400              | 1.400            |
| 50   | 421.01  | 52710040 Informations- und Anschauungsmaterial               | 243                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 51   | 421.01  | 52710050 Werbegeschenke und Werbematerial                    | 994                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 52   | 421.01  | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                               | 1.170                                 | 100                | 100                | 100              |
| 53   | 421.01  | 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel                     | 965                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 56   | 421.01  | 52910010 Mitgliedsbeiträge                                   | 55                                    | 100                | 100                | 100              |
| 63   | 421.01  | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke         | 373.564                               | 363.500            | 363.500            | 353.500          |
| 64   | 421.01  | 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten       | 60.000                                | 60.000             | 60.000             | 60.000           |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |  |
| 69   | 421.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 7                                     | 100                | 100                | 100              |  |
| 70   | 421.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 35                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 73   | 421.01         | 54310000 Geschäftsaufwendungen                              | 263                                   | 100                | 100                | 100              |  |
| 74   | 421.01         | 54310010 Büromaterial                                       | 183                                   | 200                | 200                | 200              |  |
| 75   | 421.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 161                                   | 400                | 400                | 400              |  |
| 76   | 421.01         | 54310030 Porto  | 336                                   | 600                | 600                | 600              |  |
| 77   | 421.01         | 54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA                         | 0                                     | 200                | 200                | 200              |  |
| 78   | 421.01         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 8                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 81   | 421.01         | 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche                    | 974                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>592.516</b>                        | <b>566.100</b>     | <b>574.500</b>     | <b>566.500</b>   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports</b> |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | -4.848                      | -20.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000               | -10.000                  |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-4.848</b>               | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>           |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-4.848</b>               | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>           |
| <b>Investitionen - Produkt 421.01 - Förderung des Sports</b>               |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 46.I.0003 421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine                        | -4.848  | -20.000                     | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -270.000              | -67.542                  |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt                       | -4.848  | -20.000                     | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -270.000              | -67.542                  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 424.01 - Sportstätten</b>                                 |  |  |                     |                 |
|--|--|--|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |  |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB Organisation, Personal, Schule und Sport |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Cohnen, Viola |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Planung, Organisation und Vergabe konkreter Nutzungszeiten in städtischen Sportstätten und Abschluss von Nutzungsvereinbarungen<br>Bewirtschaftung der Sportstätten bezüglich der Sportgeräte und Ausstattungen<br>Koordination, technische Absicherung von schulischen und kommunalen Veranstaltungen in/auf Sportstätten<br>Begleitung und Zuarbeiten von Sanierungs-, Umbau- und Neubauvorhaben in und an städtischen Sportstätten, Abstimmung von Grundreinigungsterminen und Ferienbelegungen |  |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen  |  |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportförderungsgesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung)<br>Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG vom 02.08.2002 i.d. derzeit gültigen Fassung)<br>Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)  |  |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Kinder und Jugendliche der Stadt Brandenburg an der Havel, Gäste und Besucher/Besucherinnen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen   |  |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Absicherung der Durchführung des Schulsportunterrichtes, Leistungs- und Vereinssports, Gewährleistung der Möglichkeit sportlicher Betätigung<br>Optimierung der Auslastung und wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, angemessene Beteiligung der Nutzer zur anteiligen Deckung der Miet- und Betriebskosten   |  |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  |  | <b>Stellenanteile in VbE</b>                       |                     |                 |
| Gesamt   |  | 6,64   |                     |                 |
|  |  |  |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b>                                | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |  |  |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | -28,24   | -29,85   | -29,61              |                 |
| Kostendeckung in %   | 11,7   | 4,2  | 4,1                 |                 |
|  |  |  |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 192.948                        | 21.200            | 21.200            | 21.200            | 21.200            | 21.200            |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 69.818                         | 70.100            | 70.100            | 70.100            | 70.100            | 70.100            |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.449                          | 1.900             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>269.214</b>                 | <b>93.200</b>     | <b>91.300</b>     | <b>91.300</b>     | <b>91.300</b>     | <b>91.300</b>     |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -367.058                       | -393.900          | -379.300          | -385.400          | -392.900          | -400.600          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -1.648.869                     | -1.693.700        | -1.731.800        | -1.731.800        | -1.731.800        | -1.731.800        |
| 14   | - Abschreibungen   | -1.544                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -257.730                       | -100.000          | -110.000          | -110.000          | -110.000          | -110.000          |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -17.619                        | -44.700           | -7.700            | -4.700            | -7.700            | -4.700            |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.292.819</b>              | <b>-2.232.300</b> | <b>-2.228.800</b> | <b>-2.231.900</b> | <b>-2.242.400</b> | <b>-2.247.100</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-2.023.605</b>              | <b>-2.139.100</b> | <b>-2.137.500</b> | <b>-2.140.600</b> | <b>-2.151.100</b> | <b>-2.155.800</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -22                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>-22</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-2.023.627</b>              | <b>-2.139.100</b> | <b>-2.137.500</b> | <b>-2.140.600</b> | <b>-2.151.100</b> | <b>-2.155.800</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-2.023.627</b>              | <b>-2.139.100</b> | <b>-2.137.500</b> | <b>-2.140.600</b> | <b>-2.151.100</b> | <b>-2.155.800</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-2.023.627</b>              | <b>-2.139.100</b> | <b>-2.137.500</b> | <b>-2.140.600</b> | <b>-2.151.100</b> | <b>-2.155.800</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | -27                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -16.956                        | -2.100      | -1.400      | -1.600    | -1.600    | -1.700    |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

#### zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

##### Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 145.900 EUR

davon:

- a) Dienstleistungsvertrag BDL Regattastrecke i.H.v. 115.900 EUR
- b) Dienstleistungsvertrag Stadtsportbund Sportstättenvergabe i.H.v. 30.000 EUR

#### zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

##### Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 110.000 EUR

davon:

- a) Reparatur bzw. Instandhaltung städtischer Sportstätten i.H.v. 100.000 EUR
- b) Reparatur bzw. Instandsetzung Regattastrecke i.H.v. 10.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 1  | 424.01  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land               | -180.730                              | -20.000            | -20.000            | -20.000          |
| 5  | 424.01  | 41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet. | -11.045                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 7  | 424.01  | 41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen    | -1.200                                | -1.200             | -1.200             | -1.200           |
| 9  | 424.01  | 41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand    | -703                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 11   | 424.01  | 41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land         | 730                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 15   | 424.01  | 44610010 Benutzungsentgelte                                 | -69.818                               | -70.000            | -70.000            | -70.000          |
| 17   | 424.01  | 44610040 Ersatzleistungen                                   | 0                                     | -100               | -100               | -100             |
| 19   | 424.01  | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.  | -5.144                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 25   | 424.01  | 44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.    | -1.305                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 26   | 424.01  | 44887777 Periodenfr. Erstattung v.über. Ber. privat-rechtl. | 0                                     | -1.900             | 0                  | 0                |
| 32   | 424.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 5.969                                 | 4.400              | 7.200              | 7.600            |
| 33   | 424.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 282.657                               | 309.800            | 297.800            | 302.200          |
| 34   | 424.01  | 50210000 Beamte   | 2.829                                 | 1.600              | 3.200              | 3.400            |
| 35   | 424.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 9.872                                 | 10.800             | 10.700             | 10.700           |
| 36   | 424.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 54.893                                | 65.000             | 58.900             | 59.800           |
| 37   | 424.01  | 50410010 Beihilfen  | 127                                   | 200                | 100                | 100              |
| 38   | 424.01  | 50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld                     | 5.298                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 39   | 424.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 1.500              | 1.100              | 1.300            |
| 41   | 424.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 600                | 300                | 300              |
| 42   | 424.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -1.377                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 47   | 424.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 18.847                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 49   | 424.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -12.058                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 52   | 424.01  | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                                     | 15.000             | 5.000              | 5.000            |
| 53   | 424.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0                                     | 300                | 300                | 300              |
| 54   | 424.01  | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und        | 92                                    | 16.200             | 16.200             | 16.200           |
| 55   | 424.01  | 52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte                    | 2.565                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 56   | 424.01  | 52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg. | 2.823                                 | 4.000              | 4.000              | 4.000            |
| 59   | 424.01  | 52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte       | 2.042                                 | 4.800              | 4.800              | 4.800            |
| 61   | 424.01  | 52220150 Wartung: Maschinen und Geräte                      | 25                                    | 500                | 500                | 500              |
| 65   | 424.01  | 52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte         | 1.254                                 | 1.700              | 1.700              | 1.700            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 66   | 424.01  | 52220260 Wartung: Kleingeräte                               | 1.151                                 | 800                | 800                | 800              |
| 67   | 424.01  | 52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.  | 34                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 69   | 424.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 452.942                               | 453.000            | 453.400            | 453.400          |
| 72   | 424.01  | 52310030 Mieten für Räume                                   | 1.291                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 73   | 424.01  | 52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software | 1.920                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 75   | 424.01  | 52310070 Pachten  | 400                                   | 400                | 400                | 400              |
| 77   | 424.01  | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen   | 22.585                                | 24.000             | 24.000             | 24.000           |
| 78   | 424.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 1.011.143                             | 1.011.200          | 1.058.900          | 1.058.900        |
| 82   | 424.01  | 52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)              | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 83   | 424.01  | 52410060 Reinigungskosten                                   | 2.046                                 | 800                | 800                | 800              |
| 84   | 424.01  | 52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)                      | 1.219                                 | 200                | 200                | 200              |
| 87   | 424.01  | 52510010 Kfz-Steuer   | 236                                   | 300                | 300                | 300              |
| 88   | 424.01  | 52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)                           | 1.590                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500            |
| 89   | 424.01  | 52510040 Reparatur Kfz                                      | 2.487                                 | 100                | 100                | 100              |
| 90   | 424.01  | 52510050 Wartung Kfz  | 775                                   | 600                | 600                | 600              |
| 92   | 424.01  | 52510070 sonst. Kfz-Kosten                                  | 113                                   | 100                | 100                | 100              |
| 93   | 424.01  | 52510080 sonst. Fahrzeuge                                   | 3.691                                 | 3.900              | 3.900              | 3.900            |
| 94   | 424.01  | 52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen     | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 95   | 424.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 10                                    | 200                | 200                | 200              |
| 96   | 424.01  | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)         | 336                                   | 500                | 500                | 500              |
| 99   | 424.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 35                                    | 100                | 100                | 100              |
| 101  | 424.01  | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)           | 128.147                               | 145.900            | 145.900            | 145.900          |
| 102  | 424.01  | 52710040 Informations- und Anschauungsmaterial              | 200                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 103  | 424.01  | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                              | 175                                   | 300                | 300                | 300              |
| 104  | 424.01  | 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel                    | 6.789                                 | 6.200              | 6.200              | 6.200            |
| 106  | 424.01  | 52710110 Schulsport   | 740                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 109  | 424.01  | 52720150 Grünanlagen  | 15                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 113  | 424.01  | 53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke     | 11.910                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 114  | 424.01  | 53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke         | 123.854                               | 100.000            | 110.000            | 110.000          |
| 118  | 424.01  | 53157777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an verb. Untern,     | 83.740                                | 0                  | 0                  | 0                |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                      |                                       |                    |                    |                  |  |
| 119  | 424.01         | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke          | 38.225                                | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 120  | 424.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 343                                   | 500                | 500                | 500              |  |
| 122  | 424.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                       | 28                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 126  | 424.01         | 54310010 Büromaterial   | 126                                   | 200                | 200                | 200              |  |
| 127  | 424.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                    | 1.759                                 | 1.700              | 1.700              | 1.700            |  |
| 128  | 424.01         | 54310030 Porto  | 52                                    | 200                | 200                | 200              |  |
| 129  | 424.01         | 54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA                           | 270                                   | 100                | 100                | 100              |  |
| 130  | 424.01         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG         | 449                                   | 200                | 200                | 200              |  |
| 132  | 424.01         | 54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.) | 2.241                                 | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 133  | 424.01         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten       | 0                                     | 40.100             | 3.100              | 100              |  |
| 136  | 424.01         | 54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen                 | 30                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 137  | 424.01         | 54550030 Erstattungen an Sondervermögen                       | 668                                   | 500                | 500                | 500              |  |
| 138  | 424.01         | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen                  | 1.305                                 | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 139  | 424.01         | 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche                      | 344                                   | 1.200              | 1.200              | 1.200            |  |
| 140  | 424.01         | 54820000 Säumniszuschläge                                     | 4                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 141  | 424.01         | 54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem   | 10.000                                | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 143  | 424.01         | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                          | 22                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 150  | 424.01         | 57320020 Forderungsverluste                                   | 1.543                                 | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 151  | 424.01         | 57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.   | 1                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>2.023.627</b>                      | <b>2.139.100</b>   | <b>2.137.500</b>   | <b>2.140.600</b> |  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten</b> |   |                                |                 |                 |                 |                |                |
|--|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 248.958                        | 456.500         | 310.600         | 98.300          | 20.000         | 10.000         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>248.958</b>                 | <b>456.500</b>  | <b>310.600</b>  | <b>98.300</b>   | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | -49.922                        | -446.500        | -322.800        | -87.000         | 0              | 0              |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -22.172                        | -28.000         | -48.000         | -48.000         | -48.000        | -28.000        |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-72.094</b>                 | <b>-474.500</b> | <b>-370.800</b> | <b>-135.000</b> | <b>-48.000</b> | <b>-28.000</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>176.864</b>                 | <b>-18.000</b>  | <b>-60.200</b>  | <b>-36.700</b>  | <b>-28.000</b> | <b>-18.000</b> |

### Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten

| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 46.I.0004 424.01 - Ausstattungen Sportstätten               | -1.597                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -63.000                  | -78.060                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 10.000                   | 16.530                         |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt        | -1.597                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -1.597                         |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.         | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -73.000                  | -89.867                        |
| F1.I.0011 424.01 - Ausstattung SpH/SpPl BgA Sport           | -6.724                         | -8.000         | -8.000      | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -58.200                  | -22.936                        |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.         | -5.848                         | -8.000         | -8.000      | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -58.200                  | -20.969                        |
| F1.I.0014 KlnvFG - Inv.Zusch GLM SpH Kl.Gartenstr BgA Sport | 25.352                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -62.700                  | -194.984                       |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 25.352                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 25.352                         |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt        | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -62.700                  | -220.336                       |
| F1.I.0015 424.01 - Ausstattung Regattastrecke               | -16.693                        | -10.000        | -20.000     | -20.000            | -20.000            | -10.000            | -60.000                  | -34.075                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0                              | 10.000         | 20.000      | 20.000             | 20.000             | 10.000             | 44.500                   | 10.714                         |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt        | -369                           | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -369                           |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.       | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -452                           |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.         | -16.324                        | -20.000        | -40.000     | -40.000            | -40.000            | -20.000            | -104.500                 | -42.082                        |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten</b>         |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| F1.I.0019 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule  | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 26.873                         |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 190.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 484.500                  | 250.034                        |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt         | 0                              | -190.000       | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -484.500                 | -219.790                       |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -3.371                         |
| F1.I.0021 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA B.-Brecht-Gymn. | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 19.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 19.000                   | 0                              |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt         | 0                              | -19.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -19.000                  | 0                              |
| F1.I.0023 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule | 175.649                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -100                     | 71.440                         |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 175.649                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 282.400                  | 240.310                        |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt         | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -282.500                 | -168.870                       |
| F1.I.0025 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Hoffmann-Schule | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -100                     | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 237.500        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 253.300                  | 0                              |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt         | 0                              | -237.500       | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -253.400                 | 0                              |
| F1.I.0027 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH OSZ Reichstein  | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -100                     | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 39.049                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 41.600                   | 39.049                         |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt         | -39.049                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -41.700                  | -39.049                        |
| F1.I.0029 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH M.-Hoffmann-S.  | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 8.907                          | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 8.907                          |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt         | -8.907                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.907                         |
| F1.I.0030 424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße            | 0                              | 0              | -32.200     | -8.700             | 0                  | 0                  | -32.200                  | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 0              | 290.600     | 78.300             | 0                  | 0                  | 290.600                  | 0                              |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt         | 0                              | 0              | -322.800    | -87.000            | 0                  | 0                  | -322.800                 | 0                              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|   |   |   |                     |                 |
|---|---|---|---------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad</b> |   |   |                     |                 |
| <b>Produktinformation</b>                               |   |   |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Sport |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Steinhäuser, Sybille |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                 | Bewirtschaftung kommunaler Eigenbetrieb "Schwimm und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"- Marienbad als BgA   |   |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>                                  | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |   |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | Errichtungsbeschluss Freizeitbad (SVV-Beschluss Nr. 250/1997)   |   |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                            | Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg an der Havel<br>Schulen/Schüler<br>Sportvereine/Mitglieder   |   |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Erhöhung der Lebensqualität der Brandenburger Bevölkerung<br>Erhöhung der Attraktivität der Stadt Brandenburg an der Havel für Touristen und Besucher<br>Absicherung des öffentlichen Badebetriebes<br>Absicherung des Schul- und Vereinsschwimmens |   |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>                                   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |   |                     |                 |
| Gesamt  | 0,27  |   |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b>                                       | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                     |   |   |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR        | -12,62  | -12,64  | -18,69              |                 |
| Kostendeckung in %                                      | 0   | 0   | 0                   |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad</b> |         |         |         |              |
|---|---------|---------|---------|--------------|
|   |         |         |         |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                   |         |         |         |              |
| Besucher insgesamt (Anzahl Personen)                    | 311.351 | 296.000 | 290.000 | 424.02.00.00 |
| Freizeitbad   | 119.796 | 113.800 | 117.200 | 424.02.00.00 |
| Schwimmballen/Freibad                                   | 79.437  | 80.200  | 79.400  | 424.02.00.00 |
| Sauna   | 37.227  | 40.000  | 37.400  | 424.02.00.00 |
| Schulen und Vereine                                     | 74.891  | 56.000  | 56.000  | 424.02.00.00 |
| Betriebskostenzuschuss pro Besucher in EUR              | 2,81    | 3,00    | 3,02    | 424.02.00.00 |
| Zuschuss für Investitionen pro Besucher in EUR          | 0,08    | 0,00    | 0,09    | 424.02.00.00 |
| Schwimmkurse  | 15      | 10      | 10      | 424.02.00.00 |
| Aquafitnesskurse  | 115     | 110     | 110     | 424.02.00.00 |
| Veranstaltungen   | 83      | 20      | 80      | 424.02.00.00 |
|   |         |         |         |              |
|   |         |         |         |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad</b> |  |                                |                 |                   |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 19.600            | 20.400          | 20.800          | 21.200          |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>19.600</b>     | <b>20.400</b>   | <b>20.800</b>   | <b>21.200</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -22.596                        | -23.800         | -24.600           | -24.900         | -25.300         | -25.700         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -6.994                         | -6.900          | -6.100            | -6.100          | -6.100          | -6.100          |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -875.000                       | -875.000        | -1.338.000        | -895.400        | -895.800        | -896.200        |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -79                            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-904.670</b>                | <b>-905.700</b> | <b>-1.368.700</b> | <b>-926.400</b> | <b>-927.200</b> | <b>-928.000</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-904.670</b>                | <b>-905.700</b> | <b>-1.349.100</b> | <b>-906.000</b> | <b>-906.400</b> | <b>-906.800</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-904.670</b>                | <b>-905.700</b> | <b>-1.349.100</b> | <b>-906.000</b> | <b>-906.400</b> | <b>-906.800</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-904.670</b>                | <b>-905.700</b> | <b>-1.349.100</b> | <b>-906.000</b> | <b>-906.400</b> | <b>-906.800</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-904.670</b>                | <b>-905.700</b> | <b>-1.349.100</b> | <b>-906.000</b> | <b>-906.400</b> | <b>-906.800</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 161                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

#### zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

**Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 1.338.000 EUR**  
 Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Marienbad

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 424.02 - Marienbad</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                   |                                       |                    |                    |                  |  |
| 3   | 424.02         | 44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.             | 0                                     | 0                  | -19.600            | -20.400          |  |
| 6   | 424.02         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte               | 18.744                                | 19.100             | 19.900             | 20.100           |  |
| 8   | 424.02         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                            | 662                                   | 700                | 800                | 800              |  |
| 9   | 424.02         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                            | 3.350                                 | 4.000              | 3.900              | 4.000            |  |
| 20  | 424.02         | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.   | -161                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 23  | 424.02         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                    | 3.964                                 | 3.900              | 3.700              | 3.700            |  |
| 24  | 424.02         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)               | 3.031                                 | 3.000              | 2.400              | 2.400            |  |
| 28  | 424.02         | 53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke        | 875.000                               | 875.000            | 1.338.000          | 895.400          |  |
| 33  | 424.02         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 72                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 34  | 424.02         | 54110020 Dienstjubiläen                                    | 7                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>  |                |  | <b>904.670</b>                        | <b>905.700</b>     | <b>1.349.100</b>   | <b>906.000</b>   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad</b> |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | -25.000                     | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000               | -25.000                  |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-25.000</b>              | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>           |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-25.000</b>              | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>           |
| <b>Investitionen - Produkt 424.02 - Marienbad</b>               |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 46.I.0001 424.02 - investiver Zuschuss Marienbad                | -25.000   | -25.000                     | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -390.000              | -312.851                 |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt            | -25.000   | -25.000                     | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -390.000              | -312.851                 |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände</b> |  |                              |                     |                 |
|---|--|------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>   |  |                              |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Tourismus und Stadtmarketing        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ostermann, Fred   |                              |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Verwaltung und Unterhaltung der Freibäder, Badeanstalten und Badestrände                           |                              |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |                              |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.                     |                              |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Einwohner/-innen der Stadt Brandenburg an der Havel und (Wasser-)Touristen/-innen, Sportler/-innen |                              |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Erhalt von Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung an den städtischen Badestellen                       |                              |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   |  | <b>Stellenanteile in VbE</b> |                     |                 |
| Gesamt  | 0,07   |                              |                     |                 |
|   |  |                              |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b>          | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |  |                              |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                      | -1,11  | -1,12                        | -1,11               |                 |
| Kostendeckung in %  | 0  | 0                            | 0                   |                 |
|   |  |                              |                     |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>   |  |                              |                     |                 |
| Anzahl Freibadestellen  | 6  | 6                            | 6                   | 424.03.00.00    |
| Anzahl Hundebadestellen   | 3  | 3                            | 3                   | 424.03.00.00    |
|   |  |                              |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände</b> |  |                                |                |                |                |                |                |
|---|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -5.314                         | -6.100         | -5.900         | -6.200         | -6.200         | -6.200         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -74.300                        | -74.300        | -74.300        | -74.300        | -74.300        | -74.300        |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -18                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-79.632</b>                 | <b>-80.400</b> | <b>-80.200</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-79.632</b>                 | <b>-80.400</b> | <b>-80.200</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-79.632</b>                 | <b>-80.400</b> | <b>-80.200</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-79.632</b>                 | <b>-80.400</b> | <b>-80.200</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-79.632</b>                 | <b>-80.400</b> | <b>-80.200</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> | <b>-80.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 203                            | -400        | -100        | -200      | -200      | -200      |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                     |                                       |                    |                    |                  |
| 4   | 424.03         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 875                                   | 900                | 900                | 900              |
| 5   | 424.03         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 3.376                                 | 3.400              | 3.500              | 3.600            |
| 6   | 424.03         | 50210000 Beamte  | 349                                   | 400                | 500                | 600              |
| 7   | 424.03         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 118                                   | 200                | 200                | 200              |
| 8   | 424.03         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 622                                   | 700                | 700                | 700              |
| 9   | 424.03         | 50410010 Beihilfen   | 176                                   | 100                | 0                  | 0                |
| 10  | 424.03         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 300                | 100                | 200              |
| 12  | 424.03         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 100                | 0                  | 0                |
| 13  | 424.03         | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -170                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 15  | 424.03         | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -33                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 19  | 424.03         | 53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke          | 74.300                                | 74.300             | 74.300             | 74.300           |
| 20  | 424.03         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 18                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>  |                |  | <b>79.632</b>                         | <b>80.400</b>      | <b>80.200</b>      | <b>80.500</b>    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|   |  |   |                     |                 |
|---|--|---|---------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen</b> |  |   |                     |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                     |  |   |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Sport       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Steinhäuser, Sybille |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Verwaltung und Unterhaltung von Freianlagen (Skateboardanlagen und Rodelberg)  |   |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |   |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.   |   |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                  | Kinder und Jugendliche der Stadt Brandenburg an der Havel, Gäste und Besucher/Besucherinnen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen |   |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Förderung des Jugend- und Freizeitsports   |   |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   |  | <b>Stellenanteile in VbE</b>                              |                     |                 |
| Gesamt  |  | 0,17  |                     |                 |
|   |  |   |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b>                                       | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                           |  |   |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR              | -0,48  | -0,50   | -0,53               |                 |
| Kostendeckung in %  | 0  | 0   | 0                   |                 |
|   |  |   |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen</b> |  |                                |                |                |                |                |                |
|---|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -11.302                        | -12.300        | -12.600        | -13.100        | -13.300        | -13.400        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -20.266                        | -23.600        | -26.000        | -26.000        | -26.000        | -26.000        |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -2.515                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-34.087</b>                 | <b>-35.900</b> | <b>-38.600</b> | <b>-39.100</b> | <b>-39.300</b> | <b>-39.400</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-34.087</b>                 | <b>-35.900</b> | <b>-38.600</b> | <b>-39.100</b> | <b>-39.300</b> | <b>-39.400</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-34.087</b>                 | <b>-35.900</b> | <b>-38.600</b> | <b>-39.100</b> | <b>-39.300</b> | <b>-39.400</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-34.087</b>                 | <b>-35.900</b> | <b>-38.600</b> | <b>-39.100</b> | <b>-39.300</b> | <b>-39.400</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-34.087</b>                 | <b>-35.900</b> | <b>-38.600</b> | <b>-39.100</b> | <b>-39.300</b> | <b>-39.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 739                            | -900        | -400        | -400      | -500      | -500      |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                     |                                       |                    |                    |                  |  |
| 6   | 424.04         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 1.903                                 | 1.900              | 2.000              | 2.000            |  |
| 7   | 424.04         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 6.972                                 | 7.100              | 7.600              | 7.900            |  |
| 8   | 424.04         | 50210000 Beamte  | 1.519                                 | 700                | 900                | 1.000            |  |
| 9   | 424.04         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 247                                   | 100                | 100                | 100              |  |
| 10  | 424.04         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 1.344                                 | 1.500              | 1.500              | 1.600            |  |
| 11  | 424.04         | 50410010 Beihilfen   | 57                                    | 100                | 100                | 100              |  |
| 12  | 424.04         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 600                | 300                | 300              |  |
| 14  | 424.04         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 300                | 100                | 100              |  |
| 15  | 424.04         | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -739                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 17  | 424.04         | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 11.351                                | 14.700             | 17.600             | 17.600           |  |
| 19  | 424.04         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 3.663                                 | 3.700              | 3.400              | 3.400            |  |
| 21  | 424.04         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 2.840                                 | 2.800              | 2.200              | 2.200            |  |
| 22  | 424.04         | 52410100 Straßenreinigung und Winterdienst                   | 2.412                                 | 2.400              | 2.800              | 2.800            |  |
| 23  | 424.04         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 25  | 424.04         | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke         | 2.515                                 | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 28  | 424.04         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 1                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 29  | 424.04         | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 4                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>  |                |  | <b>34.087</b>                         | <b>35.900</b>      | <b>38.600</b>      | <b>39.100</b>    |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen</b> |  |   |                     |                 |
|---|--|---|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>   |  |   |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Bauleitplanung  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Dornblut, Martin |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung FNP</p> <p>Aufstellung und Fortschreibung von informellen Plänen und Konzepten</p> <p>planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben</p> <p>Verwaltungsaufgaben bei der Durchführung von Verfahren aufgr. öff.-rechtl. Vorschriften</p> <p>Verbindliche Bauleitplanung, Aufstellung, Änderung und Aufhebung von B-Plänen, vorhabenbez. B-Plänen und sonst. Satzungen nach BauGB</p> <p>Mitwirkung und Wahrnehmung der Belange der Stadt bei der Landes- und Regionalplanung</p> |   |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |   |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p>Baugesetzbuch (BauGB)</p> <p>SVV-Beschlüsse (u.a. 093/2015, 208/2015, 026/2016)</p>   |   |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel; Unternehmen und Investoren; Vereine; Behörden und Institutionen   |   |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | <p>Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Bau- und Investitionsvorhaben</p> <p>Wahrnehmung der Interessen der Stadt auf der Ebene der Regional- und Landesplanung</p>   |   |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   |  | <b>Stellenanteile in VbE</b>                          |                     |                 |
| Gesamt  |  | 7,05  |                     |                 |
|   |  |   |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b>                                   | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |  |   |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR  | -8,36  | -9,42   | -7,68               |                 |
| Kostendeckung in %  | 0  | 0   | 0                   |                 |
|   |  |   |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen</b> |     |     |     |              |
|---|-----|-----|-----|--------------|
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>   |     |     |     |              |
| - Anzahl der Flächennutzungsplanänderungen  | 3   | 2   | 2   | 511.01.01.01 |
| - Anzahl planungsrechtlicher Prüfungen und Beurteilungen von Bauvorhaben  | 433 | 470 | 570 | 511.01.01.03 |
| - Anzahl verbindlicher Bauleitplanverfahren   | 7   | 5   | 5   | 511.01.01.05 |
|   |     |     |     |              |
|   |     |     |     |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -566.813                       | -629.200        | -509.600        | -517.700        | -527.600        | -537.700        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -31.537                        | -44.300         | -38.700         | -39.200         | -39.200         | -39.200         |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | -4.400          | -4.400          | -4.400          | -4.400          |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.072                         | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-599.421</b>                | <b>-675.100</b> | <b>-554.300</b> | <b>-562.900</b> | <b>-572.800</b> | <b>-582.900</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-599.421</b>                | <b>-675.100</b> | <b>-554.300</b> | <b>-562.900</b> | <b>-572.800</b> | <b>-582.900</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-599.421</b>                | <b>-675.100</b> | <b>-554.300</b> | <b>-562.900</b> | <b>-572.800</b> | <b>-582.900</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-599.421</b>                | <b>-675.100</b> | <b>-554.300</b> | <b>-562.900</b> | <b>-572.800</b> | <b>-582.900</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-599.421</b>                | <b>-675.100</b> | <b>-554.300</b> | <b>-562.900</b> | <b>-572.800</b> | <b>-582.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 13.660                         | -34.900     | -1.000      | -1.100    | -1.200    | -1.200    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                     |                                       |                    |                    |                  |
| 7   | 511.01         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 69.648                                | 70.000             | 5.000              | 5.100            |
| 8   | 511.01         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 388.269                               | 398.700            | 406.600            | 412.700          |
| 9   | 511.01         | 50210000 Beamte  | 27.787                                | 26.300             | 2.300              | 2.400            |
| 10  | 511.01         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 13.651                                | 13.800             | 14.600             | 14.600           |
| 11  | 511.01         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 73.742                                | 83.600             | 79.900             | 81.600           |
| 12  | 511.01         | 50410010 Beihilfen   | 7.377                                 | 1.900              | 200                | 200              |
| 14  | 511.01         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 24.900             | 800                | 800              |
| 16  | 511.01         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 10.000             | 200                | 300              |
| 17  | 511.01         | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -13.520                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 22  | 511.01         | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 56                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 24  | 511.01         | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.     | -196                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 27  | 511.01         | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 5.293                                 | 17.200             | 10.000             | 10.000           |
| 29  | 511.01         | 52220190 Wartung: Software                                   | 2.113                                 | 2.300              | 2.300              | 2.800            |
| 31  | 511.01         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 12.062                                | 12.100             | 13.100             | 13.100           |
| 32  | 511.01         | 52310030 Mieten für Räume                                    | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 34  | 511.01         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 10.655                                | 10.700             | 11.300             | 11.300           |
| 36  | 511.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 1.413                                 | 1.700              | 1.700              | 1.700            |
| 38  | 511.01         | 52710040 Informations- und Anschaffungsmaterial              | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 39  | 511.01         | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                               | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 42  | 511.01         | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke         | 0                                     | 0                  | 4.400              | 4.400            |
| 44  | 511.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 125                                   | 300                | 300                | 300              |
| 46  | 511.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 350                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 50  | 511.01         | 54310000 Geschäftsaufwendungen                               | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 51  | 511.01         | 54310010 Büromaterial  | 151                                   | 200                | 200                | 200              |
| 52  | 511.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 287                                   | 300                | 300                | 300              |
| 53  | 511.01         | 54310030 Porto   | 158                                   | 300                | 300                | 300              |
| 55  | 511.01         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                     | 0                                     | 400                | 400                | 400              |
| <b>Summe</b>  |                |  | <b>599.421</b>                        | <b>675.100</b>     | <b>554.300</b>     | <b>562.900</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen</b> |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0           | -5.000          | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionen - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen</b>               |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 61.I.0001 511.01 - Zeichenprogramm  | 0   | 0                           | -5.000      | 0               | 0               | 0               | -5.000                | 0                        |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.  | 0   | 0                           | -5.000      | 0               | 0               | 0               | -5.000                | 0                        |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b> |  |                     |                     |                 |  |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| <b>Produktinformation</b>   |  |                     |                     |                 |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Stadtentwicklung                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stolzmann, Yvonne   |                     |                     |                 |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Erarbeitung und Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten zur Vorbereitung und Sicherung von Maßnahmen einer langfristig orientierten Stadtentwicklung, Bearbeitung von Programm- und Förderanträgen der Stadtentwicklung (Städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtumbau Ost, Nachhaltige Stadtentwicklung, Soziale Stadt, Integrierte Ländliche Entwicklung) einschließlich Bewirtschaftung der Städtebaufördermittel<br>Erarbeitung planungsrechtlicher, sanierungsrechtlicher sowie sonstiger Stellungnahmen für Vorhaben in gemäß dem Besonderen Städtebaurecht festgesetzten Gebieten |                     |                     |                 |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |                     |                     |                 |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Baugesetzbuch  |                     |                     |                 |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Bevölkerung, Beteiligte/ Betroffene von Planungen, Ministerien, Landesbehörden, SVV, Bauherren, Architekten, Investoren, Wohnungsunternehmen   |                     |                     |                 |  |
| <b>Ziele</b>  | langfristig nachhaltige Stadtentwicklung<br>Städtebauliche Aufwertung und wohnungswirtschaftliche Stabilisierung der Stadt durch Stadtumbau<br>Stärkung der Innenstadt durch Fortsetzung der Innenstadtsanierung<br>Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung und Aufwertung des Stadtteils Hohenstücken<br>Unterstützung der dörflich geprägten Ortsteile durch kleinteilige Maßnahmen im Rahmen des ILE-Programms<br>Planungs- und Sanierungsrecht rechtssicher, transparent und bürgernah anwenden  |                     |                     |                 |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |  |
| Gesamt  | 12,45  |                     |                     |                 |  |
|   |  |                     |                     |                 |  |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |  |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |  |                     |                     |                 |  |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR  | -13,27   | -22,93              | -20,37              |                 |  |
| Kostendeckung in %  | 63,7   | 53,5                | 46,8                |                 |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b> |     |     |     |              |
|---|-----|-----|-----|--------------|
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>   |     |     |     |              |
| Planungsrechtliche Prüfungen (Anzahl)   | 253 | 350 | 300 | 511.02.01.02 |
| Stadtentwicklungskonzepte (Anzahl)  | 3   | 3   | 3   | 511.02.01.06 |
| Anzahl Maßnahmen Soziale Stadt (STEP)   | 6   | 4   | 6   | 511.02.02.16 |
|   |     |     |     |              |
|   |     |     |     |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.638.589                      | 1.887.700         | 1.239.800         | 1.891.600         | 1.880.800         | 1.548.300         |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                 | 55.600            | 107.100           | 102.600           | 110.000           |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.451                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.651.040</b>               | <b>1.887.700</b>  | <b>1.295.400</b>  | <b>1.998.700</b>  | <b>1.983.400</b>  | <b>1.658.300</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -920.644                       | -996.500          | -902.700          | -916.800          | -935.200          | -951.700          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -469.102                       | -1.108.300        | -707.100          | -1.127.400        | -904.600          | -1.110.900        |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -1.006.749                     | -1.221.800        | -923.800          | -1.253.800        | -1.514.800        | -1.045.800        |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -88.119                        | -9.600            | -53.900           | -94.600           | -34.200           | -44.600           |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.484.614</b>              | <b>-3.336.200</b> | <b>-2.587.500</b> | <b>-3.392.600</b> | <b>-3.388.800</b> | <b>-3.153.000</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-833.574</b>                | <b>-1.448.500</b> | <b>-1.292.100</b> | <b>-1.393.900</b> | <b>-1.405.400</b> | <b>-1.494.700</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 16.956                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -134.668                       | -195.000          | -178.000          | -148.000          | -98.000           | -86.000           |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>-117.713</b>                | <b>-195.000</b>   | <b>-178.000</b>   | <b>-148.000</b>   | <b>-98.000</b>    | <b>-86.000</b>    |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-951.287</b>                | <b>-1.643.500</b> | <b>-1.470.100</b> | <b>-1.541.900</b> | <b>-1.503.400</b> | <b>-1.580.700</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-951.287</b>                | <b>-1.643.500</b> | <b>-1.470.100</b> | <b>-1.541.900</b> | <b>-1.503.400</b> | <b>-1.580.700</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-951.287</b>                | <b>-1.643.500</b> | <b>-1.470.100</b> | <b>-1.541.900</b> | <b>-1.503.400</b> | <b>-1.580.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 450                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 6.327                          | -14.700     | -7.300      | -7.800    | -8.200    | -8.700    |

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung**

Die nachfolgenden wesentlichen Förderprogramme sind im Ergebnishaushalt sowie als Investition im Finanzhaushalt abgebildet.

#### **Innenstadtsanierung**

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 50.000 EUR**

Innenstadtsanierung - Fördersatz 80 und 90 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 105.600 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

**Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43610010 - Erträge aus Sanierungsausgleichsbeträgen - Ansatz 2021 i.H.v. 55.600 EUR**

Deckung des kommunalen Eigenanteils aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 50.000 EUR**

nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen der Innenstadtsanierung

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2021 i.H.v. 5.900 EUR**

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 49.700 EUR**

Innenstadtsanierung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Sicherung, Erhalt und Weiterentwicklung des bau- und kultur-historisch wertvollen Stadtkerns auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Sanierungssatzung und der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplanes für die Innenstadt.

#### **Stadtumbau - Aufwertung**

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 266.700 EUR**

Stadtumbau - Aufwertung - Fördersatz 66,67 und 90 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 400.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz 2021 i.H.v. 15.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 89.500 EUR**

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 172.500 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 123.000 EUR**

Stadtumbau - Aufwertung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Aufwertung und Stärkung erhaltenswerter städtischer Quartiere auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes insbesondere in der Kernstadt und im Stadtteil Nord.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

#### Stadtumbau - Sicherung, Sanierung, Erwerb

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 110.000 EUR**

Stadtumbau - Sicherungsmaßnahmen - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen 2021 i.H.v. 110.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 10.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR**

Stadtumbau - Sicherungsmaßnahmen - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Sicherung, Sanierung und ggf. Erwerb von Altbau-Wohnimmobilien in innerstädtischen Quartieren auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Strategie zur Aktivierung des gründerzeitlichen Rings.

#### Stadtumbau - Rückbau

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 355.000 EUR**

Stadtumbau - Rückbau - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen 2021 i.H.v. 355.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte - Ansatz 2021 i.H.v. 30.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 325.000 EUR**

Stadtumbau - Rückbau - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

#### Stadtumbau - soziale/technische Infrastruktur

**Gliederungs-Nr. 02, davon 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 135.000 EUR**

Stadtumbau - Aufwertung soz. u. techn. Infrastr. - Fördersatz 90 Prozent - Aufwendungen 2021 i.H.v. 135.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Hinweis: Der Eigenanteil i.H.v. 10 % wird vertraglich von GLM übernommen.

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 5.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 130.000 EUR**

Stadtumbau - Aufwertung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Rückbaubedingte Anpassung städtischer Infrastrukturen auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

#### Dorferneuerung

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 21.700 EUR**

Dorferneuerung - Fördersatz 75 Prozent nach Bautenstand sowie unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 34.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 5.000 EUR**

nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen der Dorferneuerung

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150- Grünanlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 29.000 EUR**

Verbesserung der Attraktivität und Lebensqualität in den ländlichen Räumen auf Grundlage der Richtlinien des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zur Förderung der ländlichen Strukturen.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

#### Klimaschutz

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2021 i.H.v. 6.400 EUR**

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 76.000 EUR**

Klimaschutz - Fördersatz 65 und 80 Prozent je nach Förderrichtlinie sowie unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 103.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13, 15 und 16

**Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 50.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15 - davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 8.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 16 - davon Konto 54310080 - Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 45.000 EUR**

Klimaschutz - Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 02

Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Brandenburg an der Havel.

#### Vorhaben Soziale Stadt

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 219.000 EUR**

Vorhaben Soziale Stadt - Fördersatz 66,67 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 319.100 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 40.000 EUR**

davon nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen im Vorhaben Soziale Stadt i.H.v. 10.000 EUR

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710060 - Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz 2021 i.H.v. 10.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 59.700 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 149.400 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 60.000 EUR**

Vorhaben Soziale Stadt - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Stabilisierung und Aufwertung von städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung.

#### zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55997777

**davon Konto 55997777 - Periodenfremde Finanzaufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. insgesamt 178.000 EUR**

Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren

- Innenstadtsanierung - i.H.v. 80.000 EUR

- Stadtumbau - Aufwertung - i.H.v. 70.000 EUR

- Stadtumbau - Rückbau - i.H.v. 8.000 EUR

- Stadtumbau - soziale/technische Infrastruktur - i.H.v. 0 EUR

- Stadtumbau - Sicherung, Sanierung, Erwerb - i.H.v. 10.000 EUR

- Vorhaben Soziale Stadt - i.H.v. 10.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 1   | 511.02  | 41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund                | 0                                     | -33.000            | -6.400             | -25.000          |
| 3   | 511.02  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                | -1.638.139                            | -1.854.700         | -1.233.400         | -1.866.600       |
| 6   | 511.02  | 41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP           | -450                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 26  | 511.02  | 43610010 Erträge aus Sanierungsausgleichsbeträgen            | 0                                     | 0                  | -55.600            | -107.100         |
| 34  | 511.02  | 44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.      | -1.500                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 37  | 511.02  | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.         | -10.951                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 52  | 511.02  | 46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich   | -16.956                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 53  | 511.02  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 33.028                                | 29.300             | 35.300             | 36.000           |
| 54  | 511.02  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 707.107                               | 753.700            | 682.700            | 693.200          |
| 55  | 511.02  | 50190020 Honorare  | 4.213                                 | 0                  | 1.000              | 0                |
| 56  | 511.02  | 50210000 Beamte  | 13.176                                | 12.800             | 15.900             | 17.000           |
| 57  | 511.02  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 24.727                                | 26.500             | 24.800             | 24.900           |
| 58  | 511.02  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 136.057                               | 158.300            | 134.600            | 136.800          |
| 59  | 511.02  | 50410010 Beihilfen   | 9.114                                 | 1.200              | 1.100              | 1.100            |
| 61  | 511.02  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 10.500             | 5.600              | 6.000            |
| 63  | 511.02  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 4.200              | 1.700              | 1.800            |
| 64  | 511.02  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -6.412                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 68  | 511.02  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 394                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 70  | 511.02  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.     | -760                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 73  | 511.02  | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 11.531                                | 100.000            | 104.000            | 180.000          |
| 74  | 511.02  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0                                     | 0                  | 50.000             | 50.000           |
| 75  | 511.02  | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und         | 0                                     | 200                | 200                | 200              |
| 76  | 511.02  | 52220190 Wartung: Software                                   | 6.203                                 | 7.500              | 7.500              | 7.500            |
| 78  | 511.02  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 19.502                                | 19.500             | 19.000             | 19.000           |
| 79  | 511.02  | 52310030 Mieten für Räume                                    | 0                                     | 1.000              | 500                | 500              |
| 80  | 511.02  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 17.229                                | 17.200             | 16.200             | 16.200           |
| 84  | 511.02  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 1.762                                 | 2.200              | 2.200              | 2.200            |
| 88  | 511.02  | 52710010 Gästebewirtung                                      | 175                                   | 300                | 300                | 300              |
| 89  | 511.02  | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)            | 0                                     | 41.000             | 0                  | 3.000            |
| 91  | 511.02  | 52710040 Informations- und Anschauungsmaterial               | 0                                     | 100                | 100                | 100              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |
| 92  | 511.02         | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                              | 0                                     | 10.200             | 10.200             | 10.200           |
| 95  | 511.02         | 52720090 Ersatzpflanzungen Bäume                            | 0                                     | 85.000             | 15.000             | 42.100           |
| 97  | 511.02         | 52720140 Straßenbegleitgrün                                 | 0                                     | 0                  | 0                  | 700              |
| 98  | 511.02         | 52720150 Grünanlagen  | 0                                     | 364.500            | 118.500            | 149.500          |
| 101   | 511.02         | 52910010 Mitgliedsbeiträge                                  | 27.486                                | 28.100             | 36.500             | 36.500           |
| 102   | 511.02         | 52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) | 311.083                               | 431.500            | 326.900            | 609.400          |
| 103   | 511.02         | 52910030 Ersatzvornahmen                                    | 74.131                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 106   | 511.02         | 53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke                    | 6.050                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 111   | 511.02         | 53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke   | 307.690                               | 975.400            | 597.400            | 942.400          |
| 115   | 511.02         | 53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke         | 38.973                                | 86.400             | 166.400            | 151.400          |
| 119   | 511.02         | 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke    | 380.000                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 123   | 511.02         | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke        | 273.585                               | 160.000            | 160.000            | 160.000          |
| 127   | 511.02         | 53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP | 450                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 129   | 511.02         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 755                                   | 1.100              | 1.100              | 1.100            |
| 130   | 511.02         | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 700                                   | 0                  | 0                  | 300              |
| 134   | 511.02         | 54310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                                     | 400                | 400                | 400              |
| 135   | 511.02         | 54310010 Büromaterial                                       | 390                                   | 1.300              | 900                | 1.300            |
| 136   | 511.02         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 1.040                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 137   | 511.02         | 54310030 Porto  | 856                                   | 2.100              | 1.300              | 1.300            |
| 139   | 511.02         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 239                                   | 100                | 100                | 100              |
| 140   | 511.02         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 80                                    | 100                | 100                | 100              |
| 141   | 511.02         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 80.660                                | 0                  | 45.000             | 85.000           |
| 142   | 511.02         | 54310100 Öffentliche Bekanntmachungen                       | 199                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 146   | 511.02         | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV                       | 3.200                                 | 3.500              | 4.000              | 4.000            |
| 158   | 511.02         | 55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen                  | 134.668                               | 195.000            | 178.000            | 148.000          |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>951.287</b>                        | <b>1.643.500</b>   | <b>1.470.100</b>   | <b>1.541.900</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>   |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |                       |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 1.237.196                   | 2.072.800         | 1.222.200         | 1.241.400         | 1.482.000         | 1.235.500         |                       |                          |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 603.872                     | 0                 | 10.000            | 75.800            | 198.200           | 154.500           |                       |                          |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                       |                          |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>1.841.069</b>            | <b>2.072.800</b>  | <b>1.232.200</b>  | <b>1.317.200</b>  | <b>1.680.200</b>  | <b>1.390.000</b>  |                       |                          |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -1.340.441                  | -2.473.000        | -1.243.100        | -1.104.000        | -1.538.200        | -920.000          |                       |                          |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | -384.392                    | -200.000          | -300.000          | -550.000          | -918.000          | -655.000          |                       |                          |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -13.239                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                       |                          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.738.072</b>           | <b>-2.673.000</b> | <b>-1.543.100</b> | <b>-1.654.000</b> | <b>-2.456.200</b> | <b>-1.575.000</b> |                       |                          |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>102.997</b>              | <b>-600.200</b>   | <b>-310.900</b>   | <b>-336.800</b>   | <b>-776.000</b>   | <b>-185.000</b>   |                       |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>   |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                          |
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 60.I.0001   | 511.02 - Innenstadtsanierung                              | -63.929                     | -424.300          | 0                 | -50.000           | -525.000          | 0                 | -3.738.200            | 707.744                  |
| 17  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 750.000                     | 858.700           | 0                 | 303.200           | 672.800           | 578.000           | 9.265.500             | 6.455.918                |
| 18  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 603.872                     | 0                 | 10.000            | 75.800            | 198.200           | 154.500           | 10.000                | 3.209.811                |
| 21  | + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.         | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 2.780                    |
| 23  | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 8.330                    |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -1.106.715                  | -1.283.000        | -10.000           | -229.000          | -1.228.000        | -670.000          | -4.424.500            | -2.178.412               |
| 26  | - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt         | -311.086                    | 0                 | 0                 | -200.000          | -168.000          | -62.500           | -8.589.200            | -6.528.799               |
| 28  | - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden             | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | -235.869                 |
| 29  | - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | -26.016                  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                          |
| <b>2021 - Ansatz i.H.v. 10.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil KAG - 10.000 EUR</b>  |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                          |
| nfK Neuerschließung Quartier Ziegelei - 10.000 EUR  |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                          |
| <b>2022 - Ansatz i.H.v. 429.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil KAG - 75.800 EUR</b> |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |  |
| davon: B3-Maßnahmen - 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 160.000 EUR   |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| davon: Straßenbau - 229.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 50.000 EUR KAG) - 143.200 EUR   |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| <b>2023 - Ansatz i.H.v. 1.396.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil KAG - 198.200 EUR</b> |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| davon: B3-Maßnahmen - 168.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 134.400 EUR   |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| davon: Straßenbau - 1.228.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 30.000 EUR nFK u. 525.000 EUR KAG) - 538.400 EUR                            |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| <b>2024 - Ansatz i.H.v. 732.500 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil KAG - 154.500 EUR</b>   |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| davon: B3-Maßnahmen - 62.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 50.000 EUR   |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| davon: Straßenbau - 670.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 10.000 EUR nFK) - 528.000 EUR   |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| <b>Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2021 bis 2024 = 2.137.000 EUR - inkl. 50.000 EUR nicht förderfähige Kosten (nFK) und 575.000 EUR KAG</b>   |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| a) Neuerschließung Quartier Ziegelei 10.000 EUR nFK  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| b) Grabenpromenade 510.000 EUR inkl. 10.000 EUR nFK  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| c) Grabenstraße 2.BA 803.000 EUR inkl. 20.000 EUR nFK u. 525.000 EUR KAG   |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| d) Kirchgasse 144.000 EUR inkl. 50.000 EUR KAG   |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| e) Gartendenkmale Neustadt 310.000 EUR inkl. 10.000 EUR nFK  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| f) Theaterpark mit Brücke 360.000 EUR  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| <hr/>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| 60.I.0003 511.02 - Dorferneuerung Geh-/Radweegerschließung   | -112.179                    | -12.500     | -88.000     | -75.000         | -37.500         | -37.500         | -527.500              | -646.213                 |  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.747                       | 37.500      | 264.100     | 225.000         | 112.500         | 112.500         | 1.575.700             | 171.175                  |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -108.688                    | -50.000     | -352.100    | -300.000        | -150.000        | -150.000        | -1.947.200            | -682.918                 |  |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt   | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -156.000              | -104.745                 |  |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | -13.239                     | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | -29.724                  |  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| <b>2021 - Ansatz i.H.v. 352.100 EUR</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| davon: Radweg Göttin-Reckahn - 52.100 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 39.100 EUR   |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| davon: Beetzseerundweg 2.BA - 300.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 225.000 EUR  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| <b>2022 - Ansatz i.H.v. 300.000 EUR</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| davon: Beetzseerundweg 2.BA - 280.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 210.000 EUR  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| davon: Geh-u. Radweegerschl. i.R.d. ILE-Förderung - 20.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 15.000 EUR                          |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| <b>2023 - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| Geh-u. Radweegerschl. i.R.d. ILE-Förderung - 150.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 112.500 EUR                               |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| <b>2024 - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| Geh-u. Radweegerschl. i.R.d. ILE-Förderung - 150.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 112.500 EUR                               |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| <hr/>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |  |
| 60.I.0005 511.02 - Stadtbau -Aufwertung  | 359.920                     | -110.000    | -202.900    | -158.400        | -150.000        | -97.500         | -2.412.000            | -455.001                 |  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 381.945                     | 810.000     | 578.100     | 266.600         | 300.000         | 195.000         | 3.379.800             | 1.444.471                |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>                        |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -22.026                     | -920.000    | -781.000    | -375.000        | 0               | 0               | -4.342.000            | -892.514                 |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt   | 0                           | 0           | 0           | -50.000         | -450.000        | -292.500        | -1.449.800            | -996.405                 |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | -10.553                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| <b>2021 - Ansatz i.H.v. 781.000 EUR</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| davon: Grünachse Nord Teil 3 - 756.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 90% und 66,67%) - 578.100 EUR             |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| davon: nicht förderfähige Kosten - 25.000 EUR  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| <b>2022 - Ansatz i.H.v. 425.000 EUR</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| davon: Grünachse Nord Teil 3 - 350.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 233.300 EUR                     |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR                  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| davon: nicht förderfähige Kosten - 25.000 EUR  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| <b>2023 - Ansatz i.H.v. 450.000 EUR</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord - 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 133.300 EUR                |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 250.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 166.700 EUR       |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| <b>2024 - Ansatz i.H.v. 292.500 EUR</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Hüllensanierung Kernstadt - Private - 292.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 195.000 EUR              |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| <hr/>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| 60.I.0006 511.02 - Stadtbau -SSE   | 22.199                      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 154.684                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 95.504                      | 200.000     | 300.000     | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 2.167.000             | 1.694.415                |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt   | -73.305                     | -200.000    | -300.000    | -300.000        | -300.000        | -300.000        | -2.167.000            | -1.539.731               |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| <hr/>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| 60.I.0015 511.02 - Klimaschutzkonzept  | 0                           | -30.000     | -20.000     | -20.000         | -30.100         | -50.000         | -80.000               | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                           | 120.000     | 80.000      | 80.000          | 30.100          | 50.000          | 320.000               | 0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                           | -150.000    | -100.000    | -100.000        | -60.200         | -100.000        | -400.000              | 0                        |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| <b>2021 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Investitionen aus dem Lichtkonzept - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 80.000 EUR |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| <b>2022 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Investitionen aus dem Lichtkonzept - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 80.000 EUR |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| <b>2023 - Ansatz i.H.v. 60.200 EUR</b>   |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Investitionen Klimawandel - 60.200 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 30.100 EUR           |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| <b>2024 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR</b>  |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Investitionen Klimawandel - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 50.000 EUR          |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>                     |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 60.I.0016 511.02 - Vorhaben Soziale Stadt   | 0                              | -23.400        | 0           | -33.400            | -33.400            | 0                  | -56.800                  | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                              | 46.600         | 0           | 66.600             | 66.600             | 0                  | 113.200                  | 0                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                              | -70.000        | 0           | -100.000           | -100.000           | 0                  | -170.000                 | 0                              |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| <b>2021 - Ansatz i.H.v. 0 EUR</b>   |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| keine Maßnahmen geplant   |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| <b>2022 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR</b>   |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| <b>2023 - Ansatz i.H.v. 130.000 EUR</b>   |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| <b>2024 - Ansatz i.H.v. 0 EUR</b>   |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| keine Maßnahmen geplant   |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| 160.11.001 Innenstadtsanierung  | -65.164                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -1.453.000               | -1.568.779                     |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 4.211.800                | 4.137.201                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -65.164                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -2.621.000               | -1.337.451                     |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt  | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -3.023.800               | -4.298.540                     |
| 28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden  | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000                  | -1.865                         |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.   | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -68.125                        |
| 160.11.005 Stadtumbau Ost - Aufwertung  | -37.849                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -1.442.400               | -1.416.298                     |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 1.861.500                | 1.641.707                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -37.849                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -2.521.800               | -1.996.137                     |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt  | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -782.100                 | -1.050.146                     |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.   | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -11.723                        |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b> |  |
|---|--|
| <b>Produktinformation</b>   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| FG Kataster und Vermessung  | Kordulla, Norbert  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Führung des Liegenschaftskatasters; Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft</p> <p>Bereitstellung von Geobasisinformationen / Geodatenmanagement; Qualitätssicherung der Katasternachweise</p> <p>Innerbetriebliche Ausbildung des vermessungstechnischen Nachwuchses</p> <p>Erfassung von Geobasisdaten der Liegenschaften, Grenzermittlung, amtliche Bestätigung von Grenzen, Abmarkung von Grenzpunkten</p> <p>Vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI</p> <p>Mitwirkung bei der Erhaltung des geodätischen Bezugssystems</p> <p>Mitwirkung an der Erfassung der Geobasisdaten der Landschaft (Gebietstopograph)</p> <p>Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den weisungsunabhängigen Gutachterausschuss</p> <p>Führung der Kaufpreissammlung und der Kaufpreiskarte durch Auswertung der Daten des Grundstücksverkehrs (Kaufverträge der Notare)</p> <p>Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten</p> <p>Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes durch Auswertung aller grundstücksrelevanten Daten</p> <p>Federführung bei der Herausgabe des qualifizierten Mietspiegels</p> |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gesetz über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Vermessungsgesetz BbgVermG) in der zurzeit gültigen Fassung; Baugesetzbuch (BauGB); Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV); Gutachterausschussverordnung (GAV)   |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | natürliche Personen sowie natürliche und juristische Personen des öffentlichen Rechts  |
|   | Erwerber und Veräußerer von Grundstücken und Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Grundstückssachverständige, Verwaltungen, Behörden, Gerichte   |
| <b>Ziele</b>  | <p>Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden</p> <p>Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft</p>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Zeitnahe Durchführung von Grundstücksvermessungen

Termin- und fachgerechte Durchführung von Bestandsaufnahmen zwecks Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft

Schaffung von Planungsunterlagen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstattung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 19,51                 |

| Kennzahl  | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                       |                 |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR          | 0,24            | -4,03        | -2,92        |              |
| Kostendeckung in %  | 101,2           | 82,2         | 86,7         |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                     |                 |              |              |              |
| Anzahl der Auszüge und Auskünfte aus ALKIS                | 651             | 800          | 700          | 511.03.01.01 |
| Anzahl Vorbereitung von Vermessungsunterlagen             | 298             | 400          | 0            | 511.03.01.01 |
| Anzahl der veränderten Flurstücke                         | 382             | 500          | 400          | 511.03.01.02 |
| Anzahl der eingereichten Verm.schriften                   | 281             | 350          | 300          | 511.03.01.02 |
| Anzahl der Fortführungsvermessungen / amtlicher Lagepläne | 103             | 100          | 100          | 511.03.02.01 |
| Anzahl der ingenieurtechnischen Vermessungen              | 46              | 25           | 40           | 511.03.02.02 |
| Anzahl der Verkehrswertgutachten                          | 2               | 3            | 3            | 511.03.03.01 |
| BRW-Auskünfte (schriftlich)                               | 7               | 45           | 15           | 511.03.03.02 |
| Anzahl der auszuwertenden Kauffälle                       | 625             | 525          | 600          | 511.03.03.03 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 240.290                        | 181.600           | 187.600           | 187.600           | 187.600           | 187.600           |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 16.087                         | 10.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.122.204                      | 1.144.500         | 1.174.000         | 1.203.500         | 1.233.500         | 1.233.500         |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 29                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.378.613</b>               | <b>1.336.100</b>  | <b>1.376.600</b>  | <b>1.406.100</b>  | <b>1.436.100</b>  | <b>1.436.100</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -1.253.065                     | -1.507.400        | -1.469.100        | -1.497.200        | -1.526.800        | -1.556.800        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -96.397                        | -100.600          | -101.500          | -101.500          | -101.500          | -101.500          |
| 14  | - Abschreibungen   | -3                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.214                        | -17.100           | -16.900           | -17.300           | -17.300           | -17.300           |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.361.678</b>              | <b>-1.625.100</b> | <b>-1.587.500</b> | <b>-1.616.000</b> | <b>-1.645.600</b> | <b>-1.675.600</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>16.935</b>                  | <b>-289.000</b>   | <b>-210.900</b>   | <b>-209.900</b>   | <b>-209.500</b>   | <b>-239.500</b>   |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>16.935</b>                  | <b>-289.000</b>   | <b>-210.900</b>   | <b>-209.900</b>   | <b>-209.500</b>   | <b>-239.500</b>   |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>16.935</b>                  | <b>-289.000</b>   | <b>-210.900</b>   | <b>-209.900</b>   | <b>-209.500</b>   | <b>-239.500</b>   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>16.935</b>                  | <b>-289.000</b>   | <b>-210.900</b>   | <b>-209.900</b>   | <b>-209.500</b>   | <b>-239.500</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b>                         |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 13                             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 16.973                         | -83.300     | -35.600     | -37.500   | -39.700   | -42.000   |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b>         |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>Erstattung vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 1.174.000 EUR</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Katasterbehörden) nach dem Funktionalreformgesetz |                                     |                                |             |             |           |           |           |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 2   | 511.03  | 41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand    | -3                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 6   | 511.03  | 43110003 Verwaltungsgebühren                                | -80.363                               | -73.600            | -80.000            | -80.000          |
| 7   | 511.03  | 43110030 Kopiergebühren                                     | -27                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 9   | 511.03  | 43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt     | -19.337                               | -15.000            | -10.000            | -10.000          |
| 10  | 511.03  | 43110061 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt     | -2.443                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 11  | 511.03  | 43110070 Verwaltungsgebühren f. Messungsvorbereitg. m. USt  | -24.700                               | -10.000            | 0                  | 0                |
| 12  | 511.03  | 43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung         | -91.218                               | -70.000            | -75.000            | -75.000          |
| 13  | 511.03  | 43110090 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten        | -188                                  | -500               | -100               | -100             |
| 14  | 511.03  | 43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze               | -2.463                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 16  | 511.03  | 43110180 Verwaltungsgebühren f. Auszüge o. USt              | -111                                  | 0                  | -2.500             | -2.500           |
| 19  | 511.03  | 43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge                 | -19.440                               | -12.500            | -20.000            | -20.000          |
| 20  | 511.03  | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -16.087                               | -10.000            | -15.000            | -15.000          |
| 22  | 511.03  | 44810000 Erstattungen vom Land                              | -1.122.204                            | -1.144.500         | -1.174.000         | -1.203.500       |
| 27  | 511.03  | 45210000 Erstattung von Steuern                             | -5                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 29  | 511.03  | 45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen    | -10                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 30  | 511.03  | 45620021 Stundungszinsen                                    | -14                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 37  | 511.03  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 164.310                               | 166.300            | 171.600            | 175.100          |
| 38  | 511.03  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 808.240                               | 916.900            | 918.700            | 932.800          |
| 39  | 511.03  | 50120030 Vergütung Praktikanten und Azubis                  | 32.313                                | 37.500             | 35.000             | 35.000           |
| 40  | 511.03  | 50210000 Beamte   | 65.553                                | 62.300             | 77.400             | 83.000           |
| 41  | 511.03  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 29.751                                | 32.000             | 33.200             | 33.400           |
| 42  | 511.03  | 50220010 Auszubildende und Praktikanten                     | 1.125                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000            |
| 44  | 511.03  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 156.951                               | 192.400            | 181.200            | 184.000          |
| 45  | 511.03  | 50320010 Auszubildende und Praktikanten                     | 6.375                                 | 10.000             | 10.000             | 10.000           |
| 46  | 511.03  | 50410010 Beihilfen  | 5.421                                 | 4.700              | 4.400              | 4.400            |
| 48  | 511.03  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 59.400             | 27.400             | 28.900           |
| 50  | 511.03  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 23.900             | 8.200              | 8.600            |
| 51  | 511.03  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -31.897                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 55  | 511.03  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.    | 25.590                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 57  | 511.03  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.    | -10.670                               | 0                  | 0                  | 0                |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 62  | 511.03  | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und       | 21                                    | 0                  | 500                | 500              |
| 63  | 511.03  | 52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte                   | 0                                     | 1.400              | 500                | 500              |
| 70  | 511.03  | 52220190 Wartung: Software                                 | 1.614                                 | 3.400              | 2.000              | 2.000            |
| 71  | 511.03  | 52220200 Wartung: Kopierer                                 | 921                                   | 1.200              | 1.200              | 1.200            |
| 72  | 511.03  | 52220250 Wartung: Vermessungstechnik                       | 0                                     | 0                  | 500                | 500              |
| 73  | 511.03  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                    | 44.176                                | 44.200             | 45.400             | 45.400           |
| 76  | 511.03  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)               | 39.983                                | 40.000             | 39.500             | 39.500           |
| 78  | 511.03  | 52410040 Entsorgungskosten (Spermmüll, E-müll)             | 513                                   | 0                  | 500                | 500              |
| 80  | 511.03  | 52510010 Kfz-Steuer  | 588                                   | 800                | 600                | 600              |
| 81  | 511.03  | 52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)                          | 1.446                                 | 1.200              | 1.000              | 1.000            |
| 82  | 511.03  | 52510040 Reparatur Kfz                                     | 2.040                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000            |
| 83  | 511.03  | 52510050 Wartung Kfz                                       | 736                                   | 1.000              | 1.400              | 1.400            |
| 84  | 511.03  | 52510060 Zubehör Kfz                                       | 0                                     | 400                | 400                | 400              |
| 85  | 511.03  | 52510070 sonst. Kfz-Kosten                                 | 119                                   | 600                | 600                | 600              |
| 86  | 511.03  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten           | 2.903                                 | 4.000              | 4.000              | 4.000            |
| 87  | 511.03  | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)        | 654                                   | 400                | 400                | 400              |
| 91  | 511.03  | 52710010 Gästebewirtung                                    | 37                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 92  | 511.03  | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)          | 125                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 94  | 511.03  | 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel                   | 522                                   | 0                  | 1.000              | 1.000            |
| 98  | 511.03  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 1.015                                 | 500                | 500                | 500              |
| 99  | 511.03  | 54110020 Dienstjubiläen                                    | 850                                   | 0                  | 900                | 1.300            |
| 102   | 511.03  | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige       | 3.251                                 | 4.000              | 4.000              | 4.000            |
| 103   | 511.03  | 54310000 Geschäftsaufwendungen                             | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 104   | 511.03  | 54310010 Büromaterial                                      | 1.211                                 | 6.000              | 5.000              | 5.000            |
| 105   | 511.03  | 54310020 Fernmeldegebühren                                 | 2.106                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000            |
| 106   | 511.03  | 54310030 Porto   | 1.313                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500            |
| 107   | 511.03  | 54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA                        | 292                                   | 500                | 400                | 400              |
| 108   | 511.03  | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG      | 626                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 109   | 511.03  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                   | 1.550                                 | 1.300              | 1.300              | 1.300            |
| 110   | 511.03  | 54310100 Öffentliche Bekanntmachungen                      | 0                                     | 100                | 100                | 100              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b> |                |   |                                       |                    |                    |                  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|   |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |
| 114   | 511.03         | 54410020 Schadensfälle                                      | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 124   | 511.03         | 57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm. | 3                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>-16.935</b>                        | <b>289.000</b>     | <b>210.900</b>     | <b>209.900</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b> |   |                             |                |                |                |                |                |
|---|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 11.485                      | 12.500         | 12.000         | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 10                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>11.495</b>               | <b>12.500</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | -1.428                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -10.057                     | -12.500        | -12.000        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-11.485</b>              | <b>-12.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>10</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Investitionen - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

| Nr. Bezeichnung                                      | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 62.I.0001 511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | -11.117                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen        | 10.057                      | 12.500      | 12.000      | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 101.200               | 71.001                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | -10.057                     | -12.500     | -12.000     | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -101.200              | -82.118                  |
| 62.I.0002 511.03 - Software Liegenschaftskataster    | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen        | 1.428                       | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 7.741                    |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän. | -1.428                      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | -7.741                   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung</b> |   |  |
|---|---|--|
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Kataster und Vermessung                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Kordulla, Norbert  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Wahrnehmung der Aufgabe der Festlegung der amtlichen Hausnummer, Überwachung der Hausnummerierung, Umnummerierung von Hausnummern<br>Federführung in der Arbeitsgruppe "AG Straßen"<br>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) |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Baugesetzbuch (BauGBuch) in der z.Zt. gültigen Fassung<br>Ordnungsbehördliche Verordnung über die Festsetzung, Gestaltung, Anbringung und Instandhaltung von Hausnummern vom 12.11.1997 (Amtsblatt Nr. 15 vom 20.11.1997)<br>Verwaltungsvorschrift für die Nummerierung von Gebäuden oder bebauten Grundstücken in der Stadt Brandenburg an der Havel   |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Eigentümer von bebauten Grundstücken bzw. Bauwillige (sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts), Ordnungsbehörden, Versorgungsunternehmen, Rettungsdienste, Post, Telekom<br>gesamte Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel   |  |
| <b>Ziele</b>  | Die Grundstücks- bzw. Hausnummerierung dient der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und schafft Ordnungs- und Verknüpfungsmerkmale für raum- und bodenbezogene Informationssysteme,<br>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  |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |  |
| Gesamt  | 4,99  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                  |                 |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                     | -4,13           | -4,65        | -5,01        |              |
| Kostendeckung in %   | 2,6             | 0,9          | 1,0          |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                                |                 |              |              |              |
| Aktualisierung der Stadtgrundkarte                                   | 10 qkm          | 40 qkm       | 10 qkm       | 511.05.01.02 |
| Anzahl der Datenabgaben aus der Stadtgrundkarte                      | 50              | 55           | 50           | 511.05.01.01 |
| Anzahl der festgesetzten / überprüften bzw. aufgehobenen Hausnummern | 156             | 150          | 150          | 511.05.01.03 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.989                          | 3.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.007                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>7.996</b>                   | <b>3.000</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -285.704                       | -315.900        | -344.900        | -350.800        | -357.700        | -364.700        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -17.412                        | -18.400         | -18.500         | -18.500         | -18.500         | -18.500         |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.027                         | -1.700          | -1.700          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-304.143</b>                | <b>-336.000</b> | <b>-365.100</b> | <b>-371.300</b> | <b>-378.200</b> | <b>-385.200</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-296.148</b>                | <b>-333.000</b> | <b>-361.600</b> | <b>-367.800</b> | <b>-374.700</b> | <b>-381.700</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-296.148</b>                | <b>-333.000</b> | <b>-361.600</b> | <b>-367.800</b> | <b>-374.700</b> | <b>-381.700</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-296.148</b>                | <b>-333.000</b> | <b>-361.600</b> | <b>-367.800</b> | <b>-374.700</b> | <b>-381.700</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-296.148</b>                | <b>-333.000</b> | <b>-361.600</b> | <b>-367.800</b> | <b>-374.700</b> | <b>-381.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.861                          | -13.200     | -5.700      | -5.900    | -6.300    | -6.700    |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 3   | 511.05  | 43110000 Verwaltungsgebühren                                 | -30                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 4   | 511.05  | 43110003 Verwaltungsgebühren                                 | -2.959                                | -3.000             | -3.500             | -3.500           |
| 11  | 511.05  | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.   | -5.007                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 18  | 511.05  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 26.171                                | 26.200             | 27.400             | 28.000           |
| 19  | 511.05  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 197.294                               | 213.600            | 242.100            | 245.800          |
| 20  | 511.05  | 50210000 Beamte  | 10.441                                | 9.900              | 12.300             | 13.200           |
| 21  | 511.05  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 6.996                                 | 7.400              | 8.900              | 8.900            |
| 23  | 511.05  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 38.961                                | 45.000             | 47.900             | 48.400           |
| 24  | 511.05  | 50410010 Beihilfen   | 2.695                                 | 600                | 600                | 600              |
| 25  | 511.05  | 50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld                      | 5.007                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 26  | 511.05  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 9.400              | 4.400              | 4.600            |
| 28  | 511.05  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 3.800              | 1.300              | 1.300            |
| 29  | 511.05  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -5.080                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 33  | 511.05  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 7.333                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 35  | 511.05  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.     | -4.113                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 39  | 511.05  | 52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte                     | 0                                     | 500                | 500                | 500              |
| 41  | 511.05  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 8.685                                 | 8.700              | 8.800              | 8.800            |
| 42  | 511.05  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 7.863                                 | 7.800              | 7.800              | 7.800            |
| 46  | 511.05  | 52510010 Kfz-Steuer  | 103                                   | 100                | 100                | 100              |
| 47  | 511.05  | 52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)                            | 80                                    | 200                | 200                | 200              |
| 48  | 511.05  | 52510040 Reparatur Kfz                                       | 0                                     | 300                | 300                | 300              |
| 49  | 511.05  | 52510050 Wartung Kfz   | 590                                   | 200                | 200                | 200              |
| 51  | 511.05  | 52510070 sonst. Kfz-Kosten                                   | 2                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 52  | 511.05  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 90                                    | 400                | 400                | 400              |
| 53  | 511.05  | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)          | 0                                     | 200                | 200                | 200              |
| 57  | 511.05  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 108                                   | 100                | 100                | 100              |
| 58  | 511.05  | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 0                                     | 0                  | 0                  | 300              |
| 61  | 511.05  | 54310010 Büromaterial  | 586                                   | 600                | 600                | 600              |
| 62  | 511.05  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 93                                    | 200                | 200                | 200              |
| 63  | 511.05  | 54310030 Porto   | 183                                   | 300                | 300                | 300              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung</b> |                |   |                                       |                    |                    |                  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|   |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                              |                                       |                    |                    |                  |
| 64  | 511.05         | 54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA                   | 58                                    | 100                | 100                | 100              |
| 65  | 511.05         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG | 0                                     | 400                | 400                | 400              |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>296.148</b>                        | <b>333.000</b>     | <b>361.600</b>     | <b>367.800</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 511.07 - Erschließung</b>         |  |   |                     |                 |
|--|--|---|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |   |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB Bauen und Umwelt |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Freund, Hans-Joachim |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Erschließung von Bauvorhaben und deren Absicherung durch Schaffung der notwendigen Voraussetzungen (wie Befahrbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen und Benutzbarkeit der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen) |   |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |   |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Baugesetzbuch (BauGB)  |   |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                       | Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel<br>Industrie- und Gewerbebetriebe,<br>Bauherren, Erschließungsträger  |   |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Schaffung von Baurecht   |   |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  |  | <b>Stellenanteile in VbE</b>                              |                     |                 |
| Gesamt   |  | 0,70  |                     |                 |
| <b>Kennzahlen</b>  |  |   |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b>                                       | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                |  |   |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                   | -0,59  | -0,61   | -0,69               |                 |
| Kostendeckung in %   | 0  | 0   | 0                   |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                              |  |   |                     |                 |
| Abschluss Erschließungsverträge                                    | 3  | 1   | 1                   | 511.07.00.00    |
| Betreuung Erschließungsverträge                                    | 10   | 3   | 11                  | 511.07.00.00    |
| Stellungnahmen zu Bauvorhaben                                      | 305  | 250   | 250                 | 511.07.00.00    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung</b> |  |                                |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -41.609                        | -42.400        | -48.200        | -49.200        | -50.100        | -51.100        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -28                            | -400           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -957                           | -1.000         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-42.594</b>                 | <b>-43.800</b> | <b>-49.800</b> | <b>-50.800</b> | <b>-51.700</b> | <b>-52.700</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-42.594</b>                 | <b>-43.800</b> | <b>-49.800</b> | <b>-50.800</b> | <b>-51.700</b> | <b>-52.700</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-42.594</b>                 | <b>-43.800</b> | <b>-49.800</b> | <b>-50.800</b> | <b>-51.700</b> | <b>-52.700</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-42.594</b>                 | <b>-43.800</b> | <b>-49.800</b> | <b>-50.800</b> | <b>-51.700</b> | <b>-52.700</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-42.594</b>                 | <b>-43.800</b> | <b>-49.800</b> | <b>-50.800</b> | <b>-51.700</b> | <b>-52.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -390                           | -2.100      | -900        | -1.000    | -1.000    | -1.100    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 511.07 - Erschließung</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                     |                                       |                    |                    |                  |  |
| 6  | 511.07         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 4.342                                 | 4.400              | 4.500              | 4.600            |  |
| 7  | 511.07         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 28.437                                | 27.500             | 33.200             | 33.700           |  |
| 8  | 511.07         | 50210000 Beamte  | 1.732                                 | 1.500              | 1.900              | 2.000            |  |
| 9  | 511.07         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 1.021                                 | 1.000              | 1.200              | 1.200            |  |
| 10   | 511.07         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 5.470                                 | 5.800              | 6.400              | 6.600            |  |
| 11   | 511.07         | 50410010 Beihilfen   | 217                                   | 100                | 100                | 100              |  |
| 13   | 511.07         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.500              | 700                | 800              |  |
| 15   | 511.07         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 600                | 200                | 200              |  |
| 16   | 511.07         | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -843                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 20   | 511.07         | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 727                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 21   | 511.07         | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 613                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 22   | 511.07         | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.     | -107                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 27   | 511.07         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 28                                    | 400                | 400                | 400              |  |
| 29   | 511.07         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 1                                     | 100                | 100                | 100              |  |
| 30   | 511.07         | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 18                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 31   | 511.07         | 54110040 Personalnebenaufwendungen                           | 788                                   | 800                | 800                | 800              |  |
| 35   | 511.07         | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 48                                    | 0                  | 100                | 100              |  |
| 36   | 511.07         | 54310030 Porto   | 102                                   | 100                | 200                | 200              |  |
| <b>Summe</b>   |                |  | <b>42.594</b>                         | <b>43.800</b>      | <b>49.800</b>      | <b>50.800</b>    |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung</b>      |  |                     |                     |                 |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>                                     |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Bauaufsicht | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Schütze, Rene   |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Durchführung von bauaufsichtlichen Prüf-, Genehmigungs- und sonstigen Verwaltungsverfahren nach der Brandenburgischen Bauordnung. Durchführung von bodenrechtlichen Verfahren (Baulasten). Wahrnehmung der sonderordnungsbehördlichen Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren bei baulichen Anlagen.<br><br>Bearbeitung entsprechender Rechtsschutzverfahren: Widersprüche, behördliche Eilrechtsschutzverfahren, Begleitung verwaltungsgerichtlicher Klage- und Eilrechtsschutzverfahren. |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) sowie die auf ihrer Grundlage erlassenen Anordnungen und Vorschriften  |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                  | Architekten, Bauherren, Bauleiter, Behörden, Bürger, Entwurfsverfasser, Grundstückseigentümer, Gutachter, Investoren, Mieter, Nachbarn, Notare, Pächter, Polizei, Rechtsanwälte, Sachverständige, Unternehmer, Vermessungsingenieure, Wohnungseigentümer u.a.  |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | Sicherstellung eines dienstleistungsorientierten, effektiven, effizienten, einheitlichen, rechtmäßigen und zügigen Verwaltungshandelns.<br>Anspruch einer weitgehenden Genehmigungspraxis. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei baulichen Anlagen.<br><br>Ausschöpfung des Gebühreneinnahmepotentials.   |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt  | 14,07  |                     |                     |                 |
|   |  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                           |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR              | 4,74   | -3,33               | -3,82               |                 |
| Kostendeckung in %  | 134,8  | 78,2                | 75,6                |                 |
|   |  |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung</b>                           |  |       |       |              |
|--|--|-------|-------|--------------|
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |  |       |       |              |
| Zahl laufender Prüf-, Genehmigungs- und sonstiger<br>Verwaltungsverfahren          |  | 1.800 | 1.800 | 521.01.01.02 |
| Zahl laufender bodenrechtlicher Verfahren  |  | 150   | 150   | 521.01.01.02 |
| Zahl laufender Verfahren zur Gefahrenabwehr<br>einschließlich Ordnungswidrigkeiten |  | 550   | 550   | 521.01.01.03 |
|  |  |       |       |              |
|  |  |       |       |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.308.030                      | 853.000           | 853.000           | 853.000           | 853.000           | 853.000           |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.319                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 4.483                          | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.313.831</b>               | <b>855.400</b>    | <b>855.400</b>    | <b>855.400</b>    | <b>855.400</b>    | <b>855.400</b>    |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -895.631                       | -1.004.900        | -1.047.100        | -1.067.800        | -1.089.700        | -1.112.000        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -68.660                        | -70.200           | -69.200           | -70.300           | -70.300           | -70.400           |
| 14   | - Abschreibungen   | -1.812                         | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -8.207                         | -12.700           | -9.100            | -9.100            | -9.100            | -9.100            |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-974.311</b>                | <b>-1.093.800</b> | <b>-1.131.400</b> | <b>-1.153.200</b> | <b>-1.175.100</b> | <b>-1.197.500</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>339.521</b>                 | <b>-238.400</b>   | <b>-276.000</b>   | <b>-297.800</b>   | <b>-319.700</b>   | <b>-342.100</b>   |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>339.521</b>                 | <b>-238.400</b>   | <b>-276.000</b>   | <b>-297.800</b>   | <b>-319.700</b>   | <b>-342.100</b>   |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>339.521</b>                 | <b>-238.400</b>   | <b>-276.000</b>   | <b>-297.800</b>   | <b>-319.700</b>   | <b>-342.100</b>   |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>339.521</b>                 | <b>-238.400</b>   | <b>-276.000</b>   | <b>-297.800</b>   | <b>-319.700</b>   | <b>-342.100</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 983                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 22.744                         | -69.600     | -32.900     | -34.600   | -36.300   | -38.300   |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr.04 , davon Konto 43110012</b><br><b>Baugenehmigungsgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 850.000 EUR</b><br>Gebühren aus baufachlichen Prüf- und Genehmigungsverfahren |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 3  | 521.01  | 43110003 Verwaltungsgebühren                                 | -4.082                                | -3.000             | -3.000             | -3.000           |
| 5  | 521.01  | 43110012 Genehmigungen                                       | -1.281.199                            | -850.000           | -850.000           | -850.000         |
| 6  | 521.01  | 43110022 Ersatzvornahmen                                     | -22.748                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 9  | 521.01  | 44610040 Ersatzleistungen                                    | 0                                     | -1.200             | -1.200             | -1.200           |
| 11   | 521.01  | 44810000 Erstattungen vom Land                               | -1.319                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 17   | 521.01  | 45610020 Zwangsgeld  | -3.500                                | -1.200             | -1.200             | -1.200           |
| 24   | 521.01  | 45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen   | -983                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 25   | 521.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 125.348                               | 127.400            | 130.900            | 133.400          |
| 26   | 521.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 606.266                               | 612.800            | 670.600            | 680.700          |
| 27   | 521.01  | 50210000 Beamte  | 50.009                                | 47.400             | 59.100             | 63.100           |
| 28   | 521.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 21.443                                | 21.300             | 24.200             | 24.500           |
| 29   | 521.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 116.278                               | 128.700            | 132.100            | 134.200          |
| 30   | 521.01  | 50410010 Beihilfen   | 845                                   | 3.700              | 3.300              | 3.300            |
| 32   | 521.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 45.200             | 20.700             | 22.200           |
| 34   | 521.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 18.400             | 6.200              | 6.400            |
| 35   | 521.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -24.333                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 39   | 521.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 1.706                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 41   | 521.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.     | -1.217                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 42   | 521.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -712                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 47   | 521.01  | 52220190 Wartung: Software                                   | 24.371                                | 15.000             | 15.000             | 16.000           |
| 49   | 521.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 20.528                                | 20.500             | 20.800             | 20.800           |
| 50   | 521.01  | 52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen   | 2.929                                 | 4.200              | 3.100              | 3.200            |
| 51   | 521.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 18.573                                | 18.600             | 18.400             | 18.400           |
| 59   | 521.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 2.260                                 | 1.700              | 1.700              | 1.700            |
| 60   | 521.01  | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)          | 0                                     | 200                | 200                | 200              |
| 64   | 521.01  | 52910030 Ersatzvornahmen                                     | 0                                     | 10.000             | 10.000             | 10.000           |
| 65   | 521.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 378                                   | 200                | 200                | 200              |
| 66   | 521.01  | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 32                                    | 700                | 0                  | 0                |
| 67   | 521.01  | 54110050 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen           | 0                                     | 100                | 0                  | 0                |
| 69   | 521.01  | 54310010 Büromaterial  | 1.156                                 | 1.300              | 1.300              | 1.300            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                  |                                       |                    |                    |                  |  |
| 70   | 521.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                | 568                                   | 700                | 700                | 700              |  |
| 71   | 521.01         | 54310030 Porto  | 4.225                                 | 6.900              | 4.000              | 4.000            |  |
| 73   | 521.01         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG     | 20                                    | 300                | 300                | 300              |  |
| 74   | 521.01         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                  | 677                                   | 500                | 600                | 600              |  |
| 75   | 521.01         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten   | 1.067                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000            |  |
| 76   | 521.01         | 54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten   | 84                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 81   | 521.01         | 54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 200                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 87   | 521.01         | 57320020 Forderungsverluste                               | 1.258                                 | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 88   | 521.01         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen         | 354                                   | 6.000              | 6.000              | 6.000            |  |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>-339.521</b>                       | <b>238.400</b>     | <b>276.000</b>     | <b>297.800</b>   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes</b> |  |  |                     |                 |
|--|--|--|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |  |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Soziales und Wohnen                                |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Greiner, Sabine |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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.<br><br>Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderten Wohnraum, Mietpreisüberwachung |  |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung  |  |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr zum Wohnraumförderungs- und Wohnbindungsgesetz (VV-WoFGWoBBindG)   |  |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Wohnungssuchende Bürger, die unter die Einkommensgrenze nach § 9 Wohnraumförderungsgesetz fallen und benachteiligte, ältere u. behinderte Personen sowie junge Familien mit mind. einem Kind<br><br>private Hauseigentümer, Wohnungsunternehmen, Mieter von Wohnräumen, Makler                               |  |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Sicherstellung von angemessenem bezahlbarem Wohnraum; Steuerung der Sozialstruktur   |  |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  |  | <b>Stellenanteile in VbE</b>                         |                     |                 |
| Gesamt   |  | 2,30   |                     |                 |
|  |  |  |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b>                                  | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |  |  |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | -1,87  | -2,37  | -2,49               |                 |
| Kostendeckung in %   | 2,3  | 2,4  | 0                   |                 |
|  |  |  |                     |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |  |  |                     |                 |
| Wohnraumüberwachung:   |  |  |                     |                 |
| Inaugenscheinnahme Gebäude u. Wohnungen  | 820  | 1.000  | 820                 | 522.01.01.01    |
| Mietpreisüberprüfungen   | 699  | 100  | 700                 | 522.01.01.01    |



### Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes</b> |     |     |     |              |
|--|-----|-----|-----|--------------|
| Wohnungsbindung:   |     |     |     |              |
| Beantragte WBS gesamt  | 248 | 290 | 250 | 522.01.01.02 |
| Wohnungsvermittlungen  | 27  | 30  | 30  | 522.01.01.02 |
|  |     |     |     |              |
|  |     |     |     |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.895                          | 4.200           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 245                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>3.139</b>                   | <b>4.200</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -123.221                       | -160.400        | -162.700        | -167.500        | -171.100        | -174.600        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -12.561                        | -12.600         | -15.300         | -15.400         | -15.400         | -15.400         |
| 14   | - Abschreibungen   | -15                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.470                         | -1.400          | -1.700          | -1.800          | -1.800          | -1.900          |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-137.268</b>                | <b>-174.400</b> | <b>-179.700</b> | <b>-184.700</b> | <b>-188.300</b> | <b>-191.900</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-134.129</b>                | <b>-170.200</b> | <b>-179.700</b> | <b>-184.700</b> | <b>-188.300</b> | <b>-191.900</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-134.129</b>                | <b>-170.200</b> | <b>-179.700</b> | <b>-184.700</b> | <b>-188.300</b> | <b>-191.900</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-134.129</b>                | <b>-170.200</b> | <b>-179.700</b> | <b>-184.700</b> | <b>-188.300</b> | <b>-191.900</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-134.129</b>                | <b>-170.200</b> | <b>-179.700</b> | <b>-184.700</b> | <b>-188.300</b> | <b>-191.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9.895                          | -26.000     | -10.900     | -11.600   | -12.300   | -12.900   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 1  | 522.01  | 43110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                                     | -4.200             | 0                  | 0                |
| 2  | 522.01  | 43110002 Verwaltungsgebühren                                | -375                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 5  | 522.01  | 43110013 Genehmigungen                                      | -315                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 6  | 522.01  | 43110110 Verwaltungsgebühren FG 50                          | -2.205                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 8  | 522.01  | 44800005 Erstattungen vom Bund                              | -25                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 9  | 522.01  | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.  | -220                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 16   | 522.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 50.934                                | 52.200             | 52.900             | 54.100           |
| 17   | 522.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 48.026                                | 48.900             | 59.500             | 60.600           |
| 19   | 522.01  | 50210000 Beamte   | 20.319                                | 19.500             | 23.800             | 25.500           |
| 20   | 522.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 1.677                                 | 1.500              | 1.900              | 1.900            |
| 21   | 522.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 9.575                                 | 10.300             | 11.800             | 11.900           |
| 22   | 522.01  | 50410010 Beihilfen  | 2.355                                 | 2.000              | 1.900              | 1.900            |
| 23   | 522.01  | 50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld                     | 245                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 24   | 522.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 18.600             | 8.400              | 8.900            |
| 26   | 522.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 7.400              | 2.500              | 2.700            |
| 27   | 522.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -9.887                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 32   | 522.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 28                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 33   | 522.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.     | -7                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 34   | 522.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -43                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 37   | 522.01  | 52220190 Wartung: Software                                  | 852                                   | 900                | 900                | 1.000            |
| 38   | 522.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 6.100                                 | 6.100              | 7.900              | 7.900            |
| 39   | 522.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 5.600                                 | 5.600              | 6.500              | 6.500            |
| 41   | 522.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 10                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 42   | 522.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 9                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 44   | 522.01  | 54310010 Büromaterial                                       | 15                                    | 100                | 100                | 100              |
| 45   | 522.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 331                                   | 300                | 400                | 400              |
| 46   | 522.01  | 54310030 Porto  | 1.116                                 | 1.000              | 1.200              | 1.300            |
| 52   | 522.01  | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen           | 15                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>   |         |   | <b>134.129</b>                        | <b>170.200</b>     | <b>179.700</b>     | <b>184.700</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b> |   |
|---|---|
| <b>Produktinformation</b>   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| FG Denkmalschutz  | Witt, Katrin  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>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.</p> <p>Denkmalschutz und Denkmalpflege sind eine Gemeinwohlaufgabe und grundlegende Elemente der erhaltenden Stadterneuerung.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)<br>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")   |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Institutionen, Investoren, Projektentwickler, Architekten/ Ingenieure, Handwerker, Eigentümer und Verfügungsberechtigte von Denkmalen<br>BürgerInnen/ Kinder, Jugendliche, Studierende  |
| <b>Ziele</b>  | Schutz, Pflege und Erhalt des kulturellen Erbes unserer Stadt mittels Durchsetzung von Vorschriften, Subventionsgewährung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b> |                       |              |              |              |
|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellenanteile  | Stellenanteile in VbE |              |              |              |
| Gesamt  | 7,55                  |              |              |              |
|   |                       |              |              |              |
| Kennzahl  | Ist Vor-Vorjahr       | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                     |                       |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                        | -10,17                | -10,51       | -11,07       |              |
| Kostendeckung in %  | 5,2                   | 11,9         | 11,2         |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                                   |                       |              |              |              |
| denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 19 BbgDSchG                        | 831                   | 800          | 800          | 523.01.01.00 |
| denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 20 BbgDSchG                        | 230                   | 250          | 230          | 523.01.01.00 |
| Grabungen   | 89                    | 50           | 50           | 523.01.01.00 |
| Grabungskontrollen  | 930                   | 900          | 900          | 523.01.01.00 |
| Förderanträge Dritter   | 33                    | 45           | 40           | 523.01.03.00 |
| Steuerbescheinigungen   | 65                    | 60           | 40           | 523.01.03.00 |
|   |                       |              |              |              |
|   |                       |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 571                            | 30.200          | 30.200          | 30.200          | 30.200          | 30.200          |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 30.910                         | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.374                          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 21                             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>39.875</b>                  | <b>101.300</b>  | <b>101.300</b>  | <b>101.300</b>  | <b>101.300</b>  | <b>101.300</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -573.167                       | -559.700        | -606.900        | -615.800        | -628.100        | -640.300        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -127.090                       | -181.200        | -181.900        | -181.900        | -181.900        | -181.900        |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -54.659                        | -96.000         | -95.400         | -95.400         | -95.400         | -95.400         |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -13.456                        | -13.300         | -12.200         | -12.700         | -12.700         | -12.700         |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-768.372</b>                | <b>-854.300</b> | <b>-900.500</b> | <b>-909.900</b> | <b>-922.200</b> | <b>-934.400</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-728.497</b>                | <b>-753.000</b> | <b>-799.200</b> | <b>-808.600</b> | <b>-820.900</b> | <b>-833.100</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-728.497</b>                | <b>-753.000</b> | <b>-799.200</b> | <b>-808.600</b> | <b>-820.900</b> | <b>-833.100</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-728.497</b>                | <b>-753.000</b> | <b>-799.200</b> | <b>-808.600</b> | <b>-820.900</b> | <b>-833.100</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-728.497</b>                | <b>-753.000</b> | <b>-799.200</b> | <b>-808.600</b> | <b>-820.900</b> | <b>-833.100</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 5                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 631                            | -6.200      | -5.100      | -5.200    | -5.300    | -5.300    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 1   | 523.01  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                | 0                                     | -30.000            | -30.000            | -30.000          |
| 4   | 523.01  | 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen     | 0                                     | -100               | -100               | -100             |
| 5   | 523.01  | 41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen     | -571                                  | -100               | -100               | -100             |
| 8   | 523.01  | 43110003 Verwaltungsgebühren                                 | -30.910                               | -6.000             | -6.000             | -6.000           |
| 9   | 523.01  | 43110020 Ersatzvornahmen                                     | 0                                     | -50.000            | -50.000            | -50.000          |
| 10  | 523.01  | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | -8.374                                | -15.000            | -15.000            | -15.000          |
| 19  | 523.01  | 45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.          | -16                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 20  | 523.01  | 45650010 Verkaufserträge                                     | 0                                     | -100               | -100               | -100             |
| 26  | 523.01  | 45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen   | -5                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 27  | 523.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 4.718                                 | 4.200              | 5.000              | 5.100            |
| 28  | 523.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 467.549                               | 443.100            | 485.100            | 492.200          |
| 33  | 523.01  | 50210000 Beamte  | 1.882                                 | 1.800              | 2.300              | 2.400            |
| 34  | 523.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 16.335                                | 15.400             | 17.700             | 17.900           |
| 35  | 523.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 82.013                                | 92.900             | 95.600             | 96.900           |
| 36  | 523.01  | 50410010 Beihilfen   | 1.302                                 | 200                | 200                | 200              |
| 38  | 523.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.500              | 800                | 800              |
| 40  | 523.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 600                | 200                | 300              |
| 41  | 523.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -916                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 45  | 523.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 481                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 47  | 523.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.     | -196                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 51  | 523.01  | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0                                     | 5.000              | 5.000              | 5.000            |
| 52  | 523.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0                                     | 2.000              | 2.000              | 2.000            |
| 53  | 523.01  | 52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte                     | 0                                     | 400                | 200                | 200              |
| 54  | 523.01  | 52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale       | 2.678                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000            |
| 56  | 523.01  | 52220190 Wartung: Software                                   | 6.600                                 | 3.500              | 2.800              | 3.500            |
| 57  | 523.01  | 52310000 Mieten und Pachten                                  | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 58  | 523.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 75.585                                | 75.600             | 76.100             | 76.100           |
| 61  | 523.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 29.827                                | 29.800             | 29.500             | 29.500           |
| 65  | 523.01  | 52410060 Reinigungskosten                                    | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 67  | 523.01  | 52510010 Kfz-Steuer  | 339                                   | 300                | 400                | 400              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |
| 69  | 523.01         | 52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)                           | 542                                   | 600                | 700                | 700              |
| 70  | 523.01         | 52510040 Reparatur Kfz                                      | 150                                   | 400                | 600                | 600              |
| 71  | 523.01         | 52510050 Wartung Kfz  | 919                                   | 200                | 200                | 200              |
| 72  | 523.01         | 52510070 sonst. Kfz-Kosten                                  | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 74  | 523.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 1.719                                 | 800                | 800                | 800              |
| 75  | 523.01         | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)         | 205                                   | 300                | 300                | 300              |
| 76  | 523.01         | 52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)           | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 81  | 523.01         | 52710010 Gästebewirtung                                     | 172                                   | 2.000              | 2.700              | 2.000            |
| 83  | 523.01         | 52710030 Präsente   | 20                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 85  | 523.01         | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                              | 1.150                                 | 1.700              | 1.700              | 1.700            |
| 88  | 523.01         | 52910010 Mitgliedsbeiträge                                  | 5.600                                 | 5.600              | 5.900              | 5.900            |
| 89  | 523.01         | 52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) | 1.583                                 | 600                | 600                | 600              |
| 90  | 523.01         | 52910030 Ersatzvornahmen                                    | 0                                     | 50.000             | 50.000             | 50.000           |
| 92  | 523.01         | 53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke         | 8.659                                 | 200                | 200                | 200              |
| 95  | 523.01         | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke        | 46.000                                | 50.800             | 50.200             | 50.200           |
| 96  | 523.01         | 53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten         | 0                                     | 45.000             | 45.000             | 45.000           |
| 97  | 523.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 288                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 98  | 523.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 0                                     | 400                | 400                | 900              |
| 102   | 523.01         | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige        | 0                                     | 500                | 0                  | 0                |
| 103   | 523.01         | 54310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                                     | 900                | 900                | 900              |
| 104   | 523.01         | 54310010 Büromaterial                                       | 373                                   | 600                | 500                | 500              |
| 105   | 523.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 1.047                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 106   | 523.01         | 54310030 Porto  | 631                                   | 900                | 800                | 800              |
| 107   | 523.01         | 54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA                         | 134                                   | 200                | 300                | 300              |
| 108   | 523.01         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG         | 327                                   | 1.000              | 500                | 500              |
| 109   | 523.01         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 120                                   | 200                | 200                | 200              |
| 110   | 523.01         | 54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.) | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 111   | 523.01         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 10.536                                | 6.500              | 6.500              | 6.500            |
| 115   | 523.01         | 54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem | 7.669                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 116   | 523.01         | 54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem     | -7.669                                | 0                  | 0                  | 0                |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b> |                |   |                                       |                    |                    |                  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|   |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                          |                                       |                    |                    |                  |
| 122   | 523.01         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 0                                     | 4.100              | 4.100              | 4.100            |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>728.497</b>                        | <b>753.000</b>     | <b>799.200</b>     | <b>808.600</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b> |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -1.047                      | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.047</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-1.047</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionen - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b>               |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 68.I.0005 523.01 - Ausstattung Denkmalschutz                                    | -1.047  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | -2.500                | -1.858                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                             | -1.047  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | -2.500                | -1.858                   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung</b> |   |                     |                     |                 |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>                                      |   |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Wasser       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Garz, Kathleen   |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Gewährleistung Trinkwasserversorgung der Bevölkerung<br>Erhalt und Schutz der Trinkwasserschutzgebiete<br>Sicherung einer dauerhaften Rohwasserressource in Menge und Güte im Rahmen der Daseinsvorsorge<br>technische Vertretung des Aufgabenträgers Stadt BRB gegenüber BRAWAG und WAZ Emster |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | Kommunalverfassung<br>Brandenburgisches Wassergesetz<br>Wasserversorgungssatzung BRB<br>AVBWasserV<br>Verbandssatzung WAZV Emster<br>Wasserversorgungssatzung OT Wust   |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                   | Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen im Stadtgebiet   |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | quantitativ und qualitativ sichere Wasserversorgung durch die öffentliche Einrichtung   |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 0,39  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                            |   |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR               | -0,38   | -0,45               | -0,42               |                 |
| Kostendeckung in %   | 0   | 0                   | 0                   |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung</b> |           |           |           |              |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
|  |           |           |           |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                          |           |           |           |              |
| Trinkwasserversorgung BRB (außer OT Wust) in m <sup>3</sup>    | 3.213.263 | 3.100.000 | 3.200.000 | 533.01.01.01 |
| Trinkwasserversorgung OT Wust in m <sup>3</sup>                | 10.444    | 9.500     | 10.000    | 533.01.01.01 |
|  |           |           |           |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung</b> |  |                                |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -23.621                        | -28.600        | -26.700        | -26.900        | -27.300        | -27.700        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -3.391                         | -3.600         | -3.400         | -3.400         | -3.400         | -3.400         |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -120                           | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-27.132</b>                 | <b>-32.600</b> | <b>-30.500</b> | <b>-30.700</b> | <b>-31.100</b> | <b>-31.500</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-27.132</b>                 | <b>-32.600</b> | <b>-30.500</b> | <b>-30.700</b> | <b>-31.100</b> | <b>-31.500</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-27.132</b>                 | <b>-32.600</b> | <b>-30.500</b> | <b>-30.700</b> | <b>-31.100</b> | <b>-31.500</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-27.132</b>                 | <b>-32.600</b> | <b>-30.500</b> | <b>-30.700</b> | <b>-31.100</b> | <b>-31.500</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-27.132</b>                 | <b>-32.600</b> | <b>-30.500</b> | <b>-30.700</b> | <b>-31.100</b> | <b>-31.500</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -73                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 533.01 - Wasserversorgung</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |  |
| 11   | 533.01         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 19.031                                | 22.800             | 21.600             | 21.800           |  |
| 12   | 533.01         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 664                                   | 900                | 800                | 800              |  |
| 13   | 533.01         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 3.853                                 | 4.900              | 4.300              | 4.300            |  |
| 18   | 533.01         | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.    | 73                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 20   | 533.01         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 1.752                                 | 1.900              | 1.800              | 1.800            |  |
| 21   | 533.01         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 1.632                                 | 1.700              | 1.600              | 1.600            |  |
| 23   | 533.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 6                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 24   | 533.01         | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke        | 0                                     | 100                | 100                | 100              |  |
| 27   | 533.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 3                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 29   | 533.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 46                                    | 200                | 200                | 200              |  |
| 30   | 533.01         | 54310030 Porto  | 71                                    | 100                | 100                | 100              |  |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>27.132</b>                         | <b>32.600</b>      | <b>30.500</b>      | <b>30.700</b>    |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung</b> |   |                                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|---|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024                |                                |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | -334.277                       | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-334.277</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-334.277</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       |
| <b>Investitionen - Produkt 533.01 - Wasserversorgung</b>               |   |                                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 *                            | Ansatz<br>2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 70.I.0002 533.01 - Wasserwerk Mahlenzien                               | -334.277  | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0   | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 1.932.800                | 904.687                        |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt                   | -334.277  | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -1.932.800               | -904.687                       |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung</b>                 |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heise, Ines   |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.  |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Konzessionsverträge   |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, Behörden, Institutionen usw. der Stadt Brandenburg an der Havel  |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | 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. |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 0,01   |                     |                     |                 |
|  |  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                     | 103,24   | 104,40              | 103,43              |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Konzessionsentgelt   | 2.970.864  | 2.780.000           | 2.780.000           | 535.01.00.00    |
|  |  |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung</b> |  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 2.970.864                      | 2.780.000        | 2.780.000        | 2.780.000        | 2.780.000        | 2.780.000        |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.970.864</b>               | <b>2.780.000</b> | <b>2.780.000</b> | <b>2.780.000</b> | <b>2.780.000</b> | <b>2.780.000</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -718                           | 0                | -1.000           | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -1                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-719</b>                    | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>    |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>2.970.146</b>               | <b>2.780.000</b> | <b>2.779.000</b> | <b>2.779.000</b> | <b>2.779.000</b> | <b>2.779.000</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 4.428.467                      | 4.702.000        | 4.686.800        | 3.850.200        | 3.795.500        | 3.800.300        |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>4.428.467</b>               | <b>4.702.000</b> | <b>4.686.800</b> | <b>3.850.200</b> | <b>3.795.500</b> | <b>3.800.300</b> |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>7.398.613</b>               | <b>7.482.000</b> | <b>7.465.800</b> | <b>6.629.200</b> | <b>6.574.500</b> | <b>6.579.300</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>7.398.613</b>               | <b>7.482.000</b> | <b>7.465.800</b> | <b>6.629.200</b> | <b>6.574.500</b> | <b>6.579.300</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>7.398.613</b>               | <b>7.482.000</b> | <b>7.465.800</b> | <b>6.629.200</b> | <b>6.574.500</b> | <b>6.579.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45110000</b><br/> <b>Konzessionsabgaben - Ansatz 2021 i.H.v. 2.780.000 EUR</b><br/>                     Vereinnahmung von Konzessionsabgaben von der StWB, E.DIS AG, EMB und der BRAWAG entsprechend der Konzessionsabgabenverordnung</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46510010</b><br/> <b>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 4.666.800 EUR</b><br/>                     Gewinnausschüttung der TWB</p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR  |  |
|--|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                           |                                       |                    |                    |                   |  |
| 1  | 535.01         | 45110000 Konzessionsabgaben p./r.                  | -2.833.261                            | -2.780.000         | -2.780.000         | -2.780.000        |  |
| 2  | 535.01         | 45117777 Periodenfremde Konzessionsabgaben p./r.   | -137.604                              | 0                  | 0                  | 0                 |  |
| 3  | 535.01         | 46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | -4.400.742                            | -4.682.000         | -4.666.800         | -3.830.200        |  |
| 6  | 535.01         | 46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r | -27.725                               | -20.000            | -20.000            | -20.000           |  |
| 7  | 535.01         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 600                                   | 0                  | 800                | 800               |  |
| 8  | 535.01         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                    | 21                                    | 0                  | 0                  | 0                 |  |
| 9  | 535.01         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                    | 97                                    | 0                  | 200                | 200               |  |
| 10   | 535.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten   | 1                                     | 0                  | 0                  | 0                 |  |
| <b>Summe</b>   |                |  | <b>-7.398.613</b>                     | <b>-7.482.000</b>  | <b>-7.465.800</b>  | <b>-6.629.200</b> |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien</b> |   |                     |                     |                 |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |   |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Umwelt und Naturschutz                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ohme, Kirstin  |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | gesetzliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz; Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz<br>SVV-Beschlüsse: Abfallentsorgungssatzung; Kommunales Abfallwirtschaftskonzept<br>Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Deponie Fohrde vom 15.03.2005  |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Bürger, Gewerbetreibende u.a. Entsorgungspflichtige der Stadt Brandenburg an der Havel  |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Sicherstellung einer umweltgerechten, bürgernahen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung<br>Erhöhung der Verwertungsquote  |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 5,46  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |   |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | -0,96   | -1,59               | 0,04                |                 |
| Kostendeckung in %   | 98,6  | 97,8                | 100,1               |                 |

### Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien</b> |        |       |        |              |
|--|--------|-------|--------|--------------|
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |        |       |        |              |
| Verwertungsquote in %  | 50     | 51    | 51     |              |
| Anzahl der Laubsäcke   | 11.996 | 4.000 | 10.000 | 537.01.11.00 |
| Anzahl der Biotonnen   | 5.012  | 4.750 | 5.225  | 537.01.12.00 |
| spez. Restmüllmenge in kg/Einwohner,a  | 128    | 131   | 128    |              |
| spez. Bioabfallmenge in kg/Einwohner,a   | 30     | 26    | 32     | 537.01.12.00 |
|  |        |       |        |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 75.447                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.299.674                      | 4.641.000         | 4.729.700         | 4.721.200         | 4.721.200         | 4.721.200         |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 169.116                        | 151.600           | 178.900           | 187.400           | 187.400           | 187.400           |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 35                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 232.169                        | 256.300           | 178.000           | 178.000           | 178.000           | 178.000           |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>4.776.441</b>               | <b>5.048.900</b>  | <b>5.086.600</b>  | <b>5.086.600</b>  | <b>5.086.600</b>  | <b>5.086.600</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -318.708                       | -460.500          | -394.700          | -403.600          | -411.000          | -418.400          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -125.479                       | 17.000            | 31.200            | 25.700            | 25.400            | 34.900            |
| 14   | - Abschreibungen   | -2.904                         | -2.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.250.576                     | -4.566.200        | -4.576.100        | -4.570.000        | -4.569.200        | -4.578.000        |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-4.697.666</b>              | <b>-5.012.300</b> | <b>-4.943.200</b> | <b>-4.951.500</b> | <b>-4.958.400</b> | <b>-4.965.100</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>78.774</b>                  | <b>36.600</b>     | <b>143.400</b>    | <b>135.100</b>    | <b>128.200</b>    | <b>121.500</b>    |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>78.774</b>                  | <b>36.600</b>     | <b>143.400</b>    | <b>135.100</b>    | <b>128.200</b>    | <b>121.500</b>    |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>78.774</b>                  | <b>36.600</b>     | <b>143.400</b>    | <b>135.100</b>    | <b>128.200</b>    | <b>121.500</b>    |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -147.800                       | -150.700          | -140.400          | -140.400          | -140.400          | -140.400          |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-69.026</b>                 | <b>-114.100</b>   | <b>3.000</b>      | <b>-5.300</b>     | <b>-12.200</b>    | <b>-18.900</b>    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 41.210                         | 0           | 371.200     | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -132.807                       | -47.000     | -32.500     | -24.400   | -39.000   | 11.100    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210040</b></p> <p><b>Abfallgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 4.350.800 EUR</b><br/>davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Abfallgebühren für Restmüll laut Satzung über den Grundsteuerbescheid i.H.v. 4.329.800 EUR</li> <li>b) Abfallgebühren für die Entsorgung von Schadstoffen auf dem Wertstoffhof i.H.v. 100 EUR</li> <li>c) Abfallgebühren für Verwertung von Laubsäcken i.H.v. 5.000 EUR</li> <li>d) Abfallgebühren für die Gestellung der Behälter i.H.v. 3.100 EUR</li> <li>e) Abfallgebühren für den Transport hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle i.H.v. 8.400 EUR</li> <li>f) Abfallgebühren für die Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle i.H.v. 4.400 EUR</li> </ul>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510</b></p> <p><b>Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2021 i.H.v. 371.200 EUR</b><br/>davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Restabfallgebühren - Ansatz i.H.v. 338.200 EUR</li> <li>b) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Bioabfallgebühren - Ansatz i.H.v. 24.000 EUR</li> <li>c) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Gestellung Behälter - Ansatz i.H.v. 200 EUR</li> <li>d) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Transport hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - Ansatz i.H.v. 300 EUR</li> <li>e) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entsorgung Abfälle Direktanlieferer RBA - Ansatz i.H.v. 200 EUR</li> <li>d) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - Ansatz i.H.v. 8.000 EUR</li> <li>f) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Entsorgung Teerpappe - Ansatz i.H.v. 300 EUR</li> </ul> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610010</b></p> <p><b>Benutzungsentgelte - Ansatz 2021 i.H.v. 178.900 EUR</b><br/>Entsorgung Abfälle Direktanlieferer, Kleinanlieferer Wertstoffhof und Teerpappe</p>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010</b></p> <p><b>Verkaufserträge - Ansatz 2021 i.H.v. 177.500 EUR</b><br/>Erlöse aus Verwertung Papier, Pappe und Kartonagen sowie Weihnachtsbäume</p>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52150000</b></p> <p><b>Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien - Ansatz 2021 i.H.v. 132.400 EUR</b></p>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

#### zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

##### Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 3.285.400 EUR

davon:

- a) Abfallberatung und Information - i.H.v. 4.000 EUR
- b) Gestellung, Einsammlung und Transport Restmüll - i.H.v. 938.800 EUR
- c) Entsorgung Restmüll - i.H.v. 341.200 EUR
- d) Einsammlung Sperrmüll - i.H.v. 254.700 EUR
- e) Entsorgung Sperrmüll - i.H.v. 127.600 EUR
- f) Einsammlung und Lagerung von Elektrogeräten - i.H.v. 110.900 EUR
- g) Mobile Schadstoffsammlung - i.H.v. 26.000 EUR
- h) Schadstoffsammelstelle Wertstoffhof - i.H.v. 65.000 EUR
- i) Beseitigung wilder Müllablagerungen - i.H.v. 223.300 EUR
- j) Verwertung von Papier und Pappe - i.H.v. 446.600 EUR
- k) Betrieb Wertstoffhof - i.H.v. 336.500 EUR
- l) Verwertung von Weihnachtsbäumen - i.H.v. 7.500 EUR
- m) Verwertung von Laubsäcken - i.H.v. 26.900 EUR
- n) Verwertung von Bioabfällen - i.H.v. 309.000 EUR
- o) Gestellung Behälter - i.H.v. 2.700 EUR
- p) Transport der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle - i.H.v. 8.000 EUR
- q) Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - i.H.v. 1.300 EUR
- r) Entsorgung Abfälle Direktanlieferer RBA - i.H.v. 900 EUR
- s) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - i.H.v. 43.600 EUR
- t) Entsorgung von Teerpappe - i.H.v. 9.900 EUR
- u) Entsorgung von Abfällen von der Deponie Fohrde - i.H.v. 1.000 EUR

#### zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54570000

##### Erstattung an private Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.249.500 EUR

davon:

- a) Entsorgung Restmüll - i.H.v. 787.600 EUR
- b) Entsorgung Sperrmüll - i.H.v. 316.400 EUR
- c) Beseitigung wilder Müllablagerungen - i.H.v. 26.100 EUR
- d) Verwertung von Grünabfällen - i.H.v. 8.000 EUR
- e) Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - i.H.v. 3.100 EUR
- f) Entsorgung Abfälle Direktanlieferer RBA - i.H.v. 2.200 EUR
- g) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - i.H.v. 106.100 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 2  | 537.01  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                | -52.926                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 3  | 537.01  | 41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land  | -22.521                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 5  | 537.01  | 43110002 Verwaltungsgebühren                                 | 0                                     | -100               | -100               | -100             |
| 8  | 537.01  | 43210040 Abfallgebühren                                      | -4.248.727                            | -4.635.600         | -4.350.800         | -4.713.000       |
| 10   | 537.01  | 43210200 FG 31 Entleerung Laubsäcke Allg. AO                 | -6.562                                | -2.000             | -4.500             | -5.000           |
| 11   | 537.01  | 43210210 FG 31 Entleerung blaue Säcke Allg. AO               | -3.824                                | -3.100             | -3.100             | -3.100           |
| 12   | 537.01  | 43210260 FG 31 Gebühren Bio-Vorsortiergefäße Allg.AO         | -150                                  | -200               | 0                  | 0                |
| 13   | 537.01  | 43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung      | 218.847                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 14   | 537.01  | 43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung   | -259.076                              | 0                  | -371.200           | 0                |
| 15   | 537.01  | 43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge                  | -180                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 17   | 537.01  | 44610010 Benutzungsentgelte                                  | -169.116                              | -151.600           | -178.900           | -187.400         |
| 21   | 537.01  | 44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.  | -35                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 23   | 537.01  | 45610012 Verwargeld  | -35                                   | -500               | -500               | -500             |
| 25   | 537.01  | 45650010 Verkaufserträge                                     | -231.155                              | -255.800           | -177.500           | -177.500         |
| 30   | 537.01  | 45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen   | -980                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 31   | 537.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 92.514                                | 95.500             | 101.300            | 103.000          |
| 32   | 537.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 166.895                               | 225.500            | 183.600            | 186.100          |
| 33   | 537.01  | 50210000 Beamte  | 36.906                                | 33.700             | 43.900             | 46.600           |
| 34   | 537.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 5.873                                 | 7.500              | 6.300              | 6.300            |
| 35   | 537.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 32.560                                | 47.500             | 35.800             | 36.300           |
| 36   | 537.01  | 50410010 Beihilfen   | 1.857                                 | 3.400              | 2.900              | 2.900            |
| 37   | 537.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 33.800             | 16.200             | 17.500           |
| 39   | 537.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 13.600             | 4.700              | 4.900            |
| 40   | 537.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -17.959                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 44   | 537.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 22                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 45   | 537.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 354                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 46   | 537.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -87                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 47   | 537.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -227                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 49   | 537.01  | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 406                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 50   | 537.01  | 52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die           | 0                                     | -153.700           | -132.400           | -142.000         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |
| 52   | 537.01         | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 102.635                               | 94.100             | 68.000             | 83.100           |
| 54   | 537.01         | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und        | 214                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 56   | 537.01         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 4.600                                 | 8.100              | 8.400              | 8.400            |
| 57   | 537.01         | 52310020 Mieten für Grundstücke                             | 214                                   | 300                | 300                | 300              |
| 59   | 537.01         | 52320020 Leasing für Software                               | 6.209                                 | 10.000             | 10.900             | 10.900           |
| 60   | 537.01         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 5.889                                 | 6.900              | 7.300              | 7.300            |
| 63   | 537.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 2.473                                 | 3.400              | 3.400              | 3.400            |
| 64   | 537.01         | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)         | 191                                   | 400                | 400                | 400              |
| 68   | 537.01         | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                              | 2.308                                 | 13.500             | 2.500              | 2.500            |
| 69   | 537.01         | 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel                    | 339                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 72   | 537.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 73                                    | 300                | 200                | 200              |
| 73   | 537.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 14                                    | 100                | 0                  | 0                |
| 75   | 537.01         | 54310010 Büromaterial                                       | 355                                   | 400                | 400                | 400              |
| 76   | 537.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 340                                   | 600                | 600                | 600              |
| 77   | 537.01         | 54310030 Porto  | 322                                   | 600                | 600                | 600              |
| 78   | 537.01         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 150                                   | 400                | 400                | 400              |
| 79   | 537.01         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 795                                   | 900                | 600                | 600              |
| 80   | 537.01         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 18.979                                | 29.100             | 35.200             | 29.100           |
| 81   | 537.01         | 54310100 Öffentliche Bekanntmachungen                       | 1.307                                 | 3.300              | 3.000              | 3.000            |
| 84   | 537.01         | 54510000 Erstattungen an Land                               | 135                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 85   | 537.01         | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV                       | 160                                   | 200                | 200                | 200              |
| 89   | 537.01         | 54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen             | 3.065.783                             | 3.137.800          | 3.285.400          | 3.285.400        |
| 92   | 537.01         | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen                | 1.162.162                             | 1.392.500          | 1.249.500          | 1.249.500        |
| 101  | 537.01         | 57320020 Forderungsverluste                                 | 377                                   | 1.200              | 1.200              | 1.200            |
| 102  | 537.01         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen           | 2.527                                 | 1.100              | 1.900              | 1.900            |
| 103  | 537.01         | 57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen           | 0                                     | 300                | 500                | 500              |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>-78.774</b>                        | <b>-36.600</b>     | <b>-143.400</b>    | <b>-135.100</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten</b>    |   |                     |                     |                 |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |   |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Umwelt und Naturschutz | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ohme, Kirstin  |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Erfassung, Untersuchung und Sanierung bzw. Sicherung von Altlasten incl. der dafür erforderlichen Randbedingungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentlichen Schutzgüter und zur Abwehr schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie die Sanierung hierdurch verursachte Gewässerunreinigungen. |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung   |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Grundstückseigentümer und -nutzer, Stadt als Grundstückseigentümer  |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Abwehr von Gefahren für die öffentlichen Schutzgüter<br>Abwehr schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerunreinigungen   |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 1,31  |                     |                     |                 |
|  |   |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                      |   |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                         | 45,28   | -1,95               | -1,23               |                 |
| Kostendeckung in %   | 394,0   | 80,9                | 94,0                |                 |
|  |   |                     |                     |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                                    |   |                     |                     |                 |
| Altlastenuntersuchungen  | 4   | 4                   | 0                   | 537.02.01.01    |
| Altlastensanierungen   | 3   | 3                   | 3                   | 537.02.01.01    |
| Grundwasserüberwachung   | 3   | 3                   | 3                   | 537.02.01.01    |
|  |   |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten</b> |  |                                |                 |                   |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 922.077                        | 591.100         | 1.386.600         | 520.000         | 55.600          | 7.200           |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 3.426.828                      | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>4.348.905</b>               | <b>591.100</b>  | <b>1.386.600</b>  | <b>520.000</b>  | <b>55.600</b>   | <b>7.200</b>    |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -109.358                       | -127.900        | -77.100           | -78.500         | -79.800         | -81.200         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -708.921                       | -504.000        | -1.314.500        | -512.400        | -48.000         | -6.600          |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -264.516                       | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -20.869                        | -98.700         | -83.700           | -19.200         | -19.200         | -12.200         |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.103.664</b>              | <b>-730.600</b> | <b>-1.475.300</b> | <b>-610.100</b> | <b>-147.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>3.245.241</b>               | <b>-139.500</b> | <b>-88.700</b>    | <b>-90.100</b>  | <b>-91.400</b>  | <b>-92.800</b>  |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>3.245.241</b>               | <b>-139.500</b> | <b>-88.700</b>    | <b>-90.100</b>  | <b>-91.400</b>  | <b>-92.800</b>  |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>3.245.241</b>               | <b>-139.500</b> | <b>-88.700</b>    | <b>-90.100</b>  | <b>-91.400</b>  | <b>-92.800</b>  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>3.245.241</b>               | <b>-139.500</b> | <b>-88.700</b>    | <b>-90.100</b>  | <b>-91.400</b>  | <b>-92.800</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 3.426.828                      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 148.412                        | 436.100     | 676.600     | 358.600   | 58.200    | 31.400    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 2, davon Konto 41410000</b></p> <p><b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 1.386.600 EUR</b></p> <p>davon:</p> <p>a) Finanzzuweisungen des Landes über Fördermittel für die Sanierung PCH - i.H.v. 556.800 EUR</p> <p>b) Finanzzuweisungen des Landes über Fördermittel für die Sanierung des Packhofes - i.H.v. 829.800 EUR</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000</b></p> <p><b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.280.600 EUR</b></p> <p>davon:</p> <p>a) Packhof - i.H.v. 867.000 EUR</p> <p>b) Gasgeneratorenanlage - i.H.v. 11.000 EUR</p> <p>c) chem. Reinigung Kirchmöser - i.H.v. 2.600 EUR</p> <p>f) Schmierfettfabrik - i.H.v. 400.000 EUR</p>     |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170000</b></p> <p><b>Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Ansatz 2021 i.H.v. 441.100 EUR</b></p> <p>davon:</p> <p>a) Gasgeneratorenanlage - i.H.v. 13.000 EUR</p> <p>b) chem. Reinigung - i.H.v. 7.100 EUR</p> <p>c) Schmierfettfabrik - i.H.v. 421.000 EUR</p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170010</b></p> <p><b>Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten PCH - Ansatz 2021 i.H.v. 144.100 EUR</b></p>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910030</b></p> <p><b>Ersatzvornahme - Ansatz 2021 i.H.v. 700.900 EUR</b></p> <p>Kosten für die Grundwassersanierung PCH</p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 2   | 537.02  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                | -922.077                              | -591.100           | -1.386.600         | -520.000         |
| 16  | 537.02  | 45820050 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für      | -3.426.828                            | 0                  | 0                  | 0                |
| 17  | 537.02  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 32.503                                | 33.100             | 3.600              | 3.700            |
| 18  | 537.02  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 50.663                                | 52.300             | 58.000             | 58.900           |
| 19  | 537.02  | 50210000 Beamte  | 12.967                                | 12.100             | 1.500              | 1.600            |
| 20  | 537.02  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 1.781                                 | 1.600              | 1.800              | 1.900            |
| 21  | 537.02  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 9.854                                 | 11.200             | 11.300             | 11.500           |
| 22  | 537.02  | 50410010 Beihilfen   | 3.418                                 | 1.100              | 100                | 100              |
| 23  | 537.02  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 11.800             | 600                | 600              |
| 25  | 537.02  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 4.700              | 200                | 200              |
| 26  | 537.02  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -6.310                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 31  | 537.02  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 4.539                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 32  | 537.02  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 87                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 33  | 537.02  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -87                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 34  | 537.02  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -57                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 36  | 537.02  | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 25.165                                | 226.000            | 1.280.600          | 216.300          |
| 38  | 537.02  | 52160000 Zuf. z. Rückst. f. d. Sanierung von Altlasten       | 92.223                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 39  | 537.02  | 52160020 Zuf. z. Rückst. f. d. San. von Altlasten Packhof    | 53.138                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 40  | 537.02  | 52170000 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten     | -97.732                               | -303.600           | -441.100           | -226.300         |
| 41  | 537.02  | 52170010 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.PCH   | -167.790                              | -147.100           | -144.100           | -132.300         |
| 42  | 537.02  | 52170020 Inanspr. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.Packhof   | -26.424                               | -1.900             | -92.200            | -800             |
| 44  | 537.02  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 6.000                                 | 5.000              | 4.800              | 4.800            |
| 45  | 537.02  | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | 383                                   | 400                | 400                | 400              |
| 46  | 537.02  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 4.600                                 | 3.600              | 4.200              | 4.200            |
| 52  | 537.02  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 22                                    | 400                | 900                | 900              |
| 53  | 537.02  | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)          | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 58  | 537.02  | 52910030 Ersatzvornahmen                                     | 775.895                               | 721.100            | 700.900            | 645.100          |
| 60  | 537.02  | 52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.     | 43.440                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 61  | 537.02  | 53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke                     | 264.516                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 62  | 537.02  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 18                                    | 200                | 200                | 200              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                |                                       |                    |                    |                  |  |
| 63  | 537.02         | 54110020 Dienstjubiläen                                 | 14                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 65  | 537.02         | 54310010 Büromaterial                                   | 50                                    | 200                | 200                | 200              |  |
| 66  | 537.02         | 54310020 Fernmeldegebühren                              | 382                                   | 400                | 200                | 200              |  |
| 67  | 537.02         | 54310030 Porto  | 322                                   | 600                | 200                | 200              |  |
| 69  | 537.02         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                | 0                                     | 100                | 100                | 100              |  |
| 70  | 537.02         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten | 20.018                                | 96.600             | 82.500             | 18.000           |  |
| 71  | 537.02         | 54310100 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 0                                     | 500                | 0                  | 0                |  |
| 72  | 537.02         | 54310120 Nutzung von ADV-Diensten                       | 65                                    | 100                | 300                | 300              |  |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>-3.245.241</b>                     | <b>139.500</b>     | <b>88.700</b>      | <b>90.100</b>    |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung</b>                      |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Große, Knut   |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Tierkörperbeseitigung inclusive tierischer Abfälle, u.a. mit folgenden Aufgaben:<br>Kontrolle der Tierhalter in Bezug auf die gefallenen Tiere, der Gewerbetreibenden in Bezug auf die Entsorgung von tierischen Abfällen, des Tierfriedhofs |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG)  |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Tierhalter, Gewerbetreibende   |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Tierseuchenbekämpfung  |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 0,27   |                     |                     |                 |
|  |  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | -0,28  | -0,36               | -0,31               |                 |
| Kostendeckung in %   | 0  | 0                   | 0                   |                 |
|  |  |                     |                     |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Kontrollen Speiseabfallentsorgung  | 499  | 500                 | 500                 | 537.03.00.00    |
|  |  |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung</b> |  |                                |                |                |                |                |                |
|---|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -18.715                        | -24.500        | -21.300        | -21.900        | -22.200        | -22.400        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -1.031                         | -1.000         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -28                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-19.774</b>                 | <b>-25.500</b> | <b>-22.500</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.400</b> | <b>-23.600</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-19.774</b>                 | <b>-25.500</b> | <b>-22.500</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.400</b> | <b>-23.600</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-19.774</b>                 | <b>-25.500</b> | <b>-22.500</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.400</b> | <b>-23.600</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-19.774</b>                 | <b>-25.500</b> | <b>-22.500</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.400</b> | <b>-23.600</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-19.774</b>                 | <b>-25.500</b> | <b>-22.500</b> | <b>-23.100</b> | <b>-23.400</b> | <b>-23.600</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.436                          | -4.000      | -1.700      | -1.800    | -1.900    | -1.900    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 4   | 537.03  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 7.791                                 | 7.900              | 8.100              | 8.300            |
| 5   | 537.03  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 7.472                                 | 7.500              | 6.100              | 6.100            |
| 6   | 537.03  | 50210000 Beamte  | 3.108                                 | 2.900              | 3.700              | 4.000            |
| 7   | 537.03  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 262                                   | 300                | 200                | 200              |
| 8   | 537.03  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 1.427                                 | 1.600              | 1.200              | 1.200            |
| 9   | 537.03  | 50410010 Beihilfen   | 90                                    | 300                | 300                | 300              |
| 10  | 537.03  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 2.800              | 1.300              | 1.400            |
| 12  | 537.03  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.200              | 400                | 400              |
| 13  | 537.03  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -1.512                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 17  | 537.03  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 161                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 18  | 537.03  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 22                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 19  | 537.03  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.     | -89                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 20  | 537.03  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -17                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 23  | 537.03  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 33                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 24  | 537.03  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 998                                   | 1.000              | 1.200              | 1.200            |
| 26  | 537.03  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 10                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 27  | 537.03  | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 18                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>  |         |  | <b>19.774</b>                         | <b>25.500</b>      | <b>22.500</b>      | <b>23.100</b>    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|   |  |   |                     |                 |  |
|---|--|---|---------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung</b> |  |   |                     |                 |  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |   |                     |                 |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Wasser          |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Garz, Kathleen |                     |                 |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | sicherer Betrieb der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung<br>Planung und Umsetzung der Abwassererschließung<br>Planung und Umsetzung der Kanalsanierungen<br>Abwassergebührenerhebung<br>Niederschlagswasserbeseitigung<br>Regelungen zur Abwasserabgabe und deren Verrechnung mit Investitionen |   |                     |                 |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |   |                     |                 |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgische Kommunalabwasserverordnung   |   |                     |                 |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                      | Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel<br>Industrie- und Gewerbebetriebe und sonstige Einrichtungen   |   |                     |                 |  |
| <b>Ziele</b>  | geordnete und wirtschaftliche Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung<br>Erhaltung der Volksgesundheit<br>Schutz der Gewässer vor Belastungen durch Abwassereinleitungen  |   |                     |                 |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |   |                     |                 |  |
| Gesamt  | 2,88   |   |                     |                 |  |
| <br>  |  |   |                     |                 |  |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b>                                 | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |  |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                               |  |   |                     |                 |  |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                  | 3,60   | -6,64   | -1,98               |                 |  |
| Kostendeckung in %  | 101,7  | 96,9  | 99,0                |                 |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung</b> |     |     |     |              |
|---|-----|-----|-----|--------------|
|   |     |     |     |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                             |     |     |     |              |
| Fallzahl Satzungsanpassungen                                      | 3   | 1   | 2   | 538.01.01.00 |
| Fallzahl Satzungsanwendungen/-durchsetzungen                      | 93  | 70  | 80  | 538.01.01.00 |
| Fallzahl Anschluss- und Benutzerzwang                             | 4   | 10  | 10  | 538.01.01.00 |
| Fallzahl Abwasserfreimengen                                       | 207 | 100 | 150 | 538.01.01.00 |
| Fallzahl Abtrennungen   | 11  | 10  | 10  | 538.01.01.00 |
| Fallzahl Widersprüche   | 195 | 25  | 50  | 538.01.01.00 |
| Fallzahl Gerichtsverfahren  | 2   | 1   | 1   | 538.01.01.00 |
| Fallzahl Satzungsdurchsetzung/Kontrollen                          | 20  | 20  | 25  | 538.01.01.00 |
|   |     |     |     |              |
|   |     |     |     |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung</b> |  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.357.527                     | 14.683.600         | 14.437.600         | 14.050.900         | 14.050.900         | 14.050.900         |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 967                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>15.358.494</b>              | <b>14.683.600</b>  | <b>14.437.600</b>  | <b>14.050.900</b>  | <b>14.050.900</b>  | <b>14.050.900</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -172.002                       | -204.900           | -192.500           | -195.800           | -199.400           | -203.200           |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -126.016                       | -125.300           | -155.800           | -155.800           | -155.800           | -155.800           |
| 14  | - Abschreibungen   | -4.989                         | -31.000            | -16.000            | -16.000            | -16.000            | -16.000            |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -89.300                        | -90.000            | -90.000            | -90.000            | -90.000            | -90.000            |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -14.677.969                    | -14.678.200        | -14.093.900        | -14.094.300        | -14.094.300        | -14.094.300        |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-15.070.275</b>             | <b>-15.129.400</b> | <b>-14.548.200</b> | <b>-14.551.900</b> | <b>-14.555.500</b> | <b>-14.559.300</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>288.219</b>                 | <b>-445.800</b>    | <b>-110.600</b>    | <b>-501.000</b>    | <b>-504.600</b>    | <b>-508.400</b>    |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>288.219</b>                 | <b>-445.800</b>    | <b>-110.600</b>    | <b>-501.000</b>    | <b>-504.600</b>    | <b>-508.400</b>    |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>288.219</b>                 | <b>-445.800</b>    | <b>-110.600</b>    | <b>-501.000</b>    | <b>-504.600</b>    | <b>-508.400</b>    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -30.000                        | -30.300            | -32.100            | -32.100            | -32.100            | -32.100            |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>258.219</b>                 | <b>-476.100</b>    | <b>-142.700</b>    | <b>-533.100</b>    | <b>-536.700</b>    | <b>-540.500</b>    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 329.309                        | 0           | 386.700     | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -34.696                        | -63.400     | -49.000     | -49.100   | -49.100   | -49.200   |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210060</b><br/> <b>Abwassergebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 14.045.800 EUR</b><br/> Gebühreninkasso der Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist im städtischen Haushalt gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des Mdl darzustellen.</p>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510</b><br/> <b>Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2021 i.H.v. 386.700 EUR</b></p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010</b><br/> <b>Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 14.092.800 EUR</b><br/> Die Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des Mdl im Haushalt darzustellen.<br/> Ansatz 2021 ergibt sich aus dem Selbstkostenfestpreis für 2021.</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 4   | 538.01  | 43210060 Abwassergebühren BRAWAG                             | -14.967.033                           | -14.678.500        | -14.045.800        | -14.045.800      |
| 5   | 538.01  | 43210061 Periodenf. Abwassergeb. aus Beibreibung f. BRAWAG   | -62.152                               | -5.000             | -5.000             | -5.000           |
| 7   | 538.01  | 43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung   | -328.342                              | 0                  | -386.700           | 0                |
| 8   | 538.01  | 43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge                  | 0                                     | -100               | -100               | -100             |
| 17  | 538.01  | 45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen   | -967                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 19  | 538.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 4.342                                 | 4.400              | 4.500              | 4.600            |
| 20  | 538.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 134.128                               | 158.000            | 150.200            | 152.500          |
| 21  | 538.01  | 50210000 Beamte  | 1.732                                 | 1.500              | 1.900              | 2.000            |
| 22  | 538.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 4.683                                 | 5.600              | 5.400              | 5.600            |
| 23  | 538.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 27.192                                | 33.200             | 29.500             | 30.000           |
| 24  | 538.01  | 50410010 Beihilfen   | 217                                   | 100                | 100                | 100              |
| 26  | 538.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.500              | 700                | 800              |
| 28  | 538.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 600                | 200                | 200              |
| 29  | 538.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -843                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 33  | 538.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 657                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 34  | 538.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -107                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 39  | 538.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 12.648                                | 12.600             | 13.900             | 13.900           |
| 40  | 538.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 111.166                               | 111.100            | 140.300            | 140.300          |
| 43  | 538.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 1.210                                 | 500                | 500                | 500              |
| 46  | 538.01  | 52910010 Mitgliedsbeiträge                                   | 992                                   | 1.100              | 1.100              | 1.100            |
| 48  | 538.01  | 53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke      | 89.300                                | 90.000             | 90.000             | 90.000           |
| 52  | 538.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 12                                    | 200                | 200                | 200              |
| 53  | 538.01  | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 18                                    | 0                  | 0                  | 400              |
| 56  | 538.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 115                                   | 300                | 300                | 300              |
| 57  | 538.01  | 54310030 Porto   | 177                                   | 100                | 100                | 100              |
| 58  | 538.01  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                     | 617                                   | 500                | 500                | 500              |
| 63  | 538.01  | 54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen              | 14.677.030                            | 14.677.100         | 14.092.800         | 14.092.800       |
| 73  | 538.01  | 57320020 Forderungsverluste                                  | 967                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 74  | 538.01  | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen            | 2.945                                 | 30.000             | 15.000             | 15.000           |
| 75  | 538.01  | 57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen            | 1.077                                 | 0                  | 0                  | 0                |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung</b> |         |                   |                                       |                    |                    |                  |
|---|---------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|   |         |                   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung |                                       |                    |                    |                  |
| <b>Summe</b>  |         |                   | <b>-288.219</b>                       | <b>445.800</b>     | <b>110.600</b>     | <b>501.000</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen</b>         |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Straßen und Brücken | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Reck, Peter   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken, städt. Gleisanlagen<br>Verkehrsplanung<br>Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen<br>Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, und Parkleitsystemen<br>Sondernutzung öffentlicher Verkehrsraum |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Brandenburgisches Straßengesetz<br>Baugesetzbuch   |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel<br>Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt<br>gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung)<br>alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)  |  |
| <b>Ziele</b>  | Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion<br>Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur<br>Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit<br>effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln  |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt  | 13,56  |  |
|   |  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen</b> |                        |                     |                     |                 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                           |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR              | -127,10                | -65,06              | -71,00              |                 |
| Kostendeckung in %  | 24,9                   | 3,7                 | 2,5                 |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                         |                        |                     |                     |                 |
| befestigte Verkehrsfläche in qm                               | 2.441.417              | 2.441.417           | 2.449.744           | 541.01          |
| Sondernutzungen (bis 2016 unter 122.21)                       | 652                    | 800                 | 800                 | 541.01.01.00    |
|   |                        |                     |                     |                 |
|   |                        |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.543.534                      | 34.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 566.119                        | 119.200           | 105.100           | 105.100           | 105.100           | 105.100           |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 31.113                         | 13.400            | 16.200            | 16.200            | 16.200            | 16.200            |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 60.288                         | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 404.117                        | 5.300             | 5.300             | 5.300             | 5.300             | 5.300             |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.605.171</b>               | <b>177.100</b>    | <b>131.800</b>    | <b>131.800</b>    | <b>131.800</b>    | <b>131.800</b>    |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -615.589                       | -627.400          | -982.000          | -997.600          | -1.016.000        | -1.034.800        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -2.739.463                     | -2.696.200        | -2.662.500        | -2.712.500        | -2.662.500        | -2.712.500        |
| 14  | - Abschreibungen   | -6.923.095                     | -30.400           | -138.100          | -30.400           | -30.400           | -30.400           |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.680.883                     | -1.485.700        | -1.474.100        | -1.473.300        | -1.473.400        | -1.573.500        |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-11.959.029</b>             | <b>-4.839.700</b> | <b>-5.256.700</b> | <b>-5.213.800</b> | <b>-5.182.300</b> | <b>-5.351.200</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-9.353.858</b>              | <b>-4.662.600</b> | <b>-5.124.900</b> | <b>-5.082.000</b> | <b>-5.050.500</b> | <b>-5.219.400</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-9.353.858</b>              | <b>-4.662.600</b> | <b>-5.124.900</b> | <b>-5.082.000</b> | <b>-5.050.500</b> | <b>-5.219.400</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 152.660                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | -21.783                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>130.876</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-9.222.982</b>              | <b>-4.662.600</b> | <b>-5.124.900</b> | <b>-5.082.000</b> | <b>-5.050.500</b> | <b>-5.219.400</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-9.222.982</b>              | <b>-4.662.600</b> | <b>-5.124.900</b> | <b>-5.082.000</b> | <b>-5.050.500</b> | <b>-5.219.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 2.486.941                      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -7.775.143                     | -37.900     | -141.400    | -34.000   | -34.100   | -34.300   |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210001</b><br/> <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR</b><br/>                     Sondernutzungsgebühr</p>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13</b><br/> <b>davon Konto 52210000</b><br/> <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 1.905.000 EUR</b><br/>                     davon u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - i.H.v. 455.000 EUR</li> <li>b) Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Bahnübergänge - i.H.v. 170.000 EUR</li> <li>c) allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Regenwassersysteme - i.H.v. 410.000 EUR</li> </ul> <p><b>davon Konto 52710000</b><br/> <b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. 712.100 EUR</b><br/>                     Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010</b><br/> <b>Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i. H. v. 1.407.900 EUR</b><br/>                     Entwässerung der kommunalen Straßen</p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 57410010</b><br/> <b>Außerplanmäßige Abschreibung von übrigen Sachanlagevermögen - Ansatz 2021 i.H.v. 136.100 EUR</b><br/>                     Korrektur der Restbuchwerte vorhandener Anlagen aufgrund des Neubaus B 102 und Molkenmarkt</p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 2   | 541.01  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land               | -170.700                              | -34.000            | 0                  | 0                |
| 7   | 541.01  | 41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand    | -1.372.834                            | 0                  | 0                  | 0                |
| 10  | 541.01  | 43110003 Verwaltungsgebühren                                | 0                                     | -100               | -100               | -100             |
| 11  | 541.01  | 43110022 Ersatzvornahmen                                    | 0                                     | -5.000             | -5.000             | -5.000           |
| 12  | 541.01  | 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0                                     | -114.100           | 0                  | 0                |
| 13  | 541.01  | 43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -2.576                                | 0                  | -100.000           | -100.000         |
| 15  | 541.01  | 43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,        | -563.543                              | 0                  | 0                  | 0                |
| 17  | 541.01  | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -1.977                                | -300               | -1.200             | -1.200           |
| 18  | 541.01  | 44610030 Schadensregulierung Versicherung                   | -6.480                                | -6.100             | -8.000             | -8.000           |
| 19  | 541.01  | 44610040 Ersatzleistungen                                   | -10.596                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 20  | 541.01  | 44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge                 | -12.060                               | -7.000             | -7.000             | -7.000           |
| 21  | 541.01  | 44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.     | -60.288                               | -5.000             | -5.000             | -5.000           |
| 22  | 541.01  | 44850020 Rückzahlungen von verb. Untern. aus Vorj. p./r.    | 0                                     | -100               | -100               | -100             |
| 26  | 541.01  | 44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r. | 0                                     | -100               | -100               | -100             |
| 31  | 541.01  | 45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren                     | -200                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 33  | 541.01  | 45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.         | -2.618                                | -1.800             | -1.800             | -1.800           |
| 35  | 541.01  | 45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.  | -3.396                                | -3.500             | -3.500             | -3.500           |
| 36  | 541.01  | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo       | -369.153                              | 0                  | 0                  | 0                |
| 39  | 541.01  | 45820030 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus     | -28.750                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 46  | 541.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 15.046                                | 15.200             | 15.800             | 16.100           |
| 47  | 541.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 486.518                               | 480.900            | 775.100            | 787.000          |
| 48  | 541.01  | 50210000 Beamte   | 6.003                                 | 5.300              | 6.800              | 7.200            |
| 49  | 541.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 18.125                                | 16.900             | 27.500             | 28.000           |
| 50  | 541.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 91.215                                | 101.200            | 153.200            | 155.400          |
| 51  | 541.01  | 50410010 Beihilfen  | 574                                   | 400                | 300                | 300              |
| 52  | 541.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 5.400              | 2.500              | 2.700            |
| 54  | 541.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 2.100              | 800                | 900              |
| 55  | 541.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -2.921                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 59  | 541.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.    | 89                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 60  | 541.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 2.611                                 | 0                  | 0                  | 0                |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 61  | 541.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.     | -1.671                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 64  | 541.01  | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 65  | 541.01  | 52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung      | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 66  | 541.01  | 52120000 Zufühhg. z. Rückstf. unterlass.Instandhaltung      | 586.350                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 68  | 541.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.314.411                             | 1.880.000          | 1.905.000          | 1.905.000        |
| 69  | 541.01  | 52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des  | 66.628                                | 9.300              | 9.300              | 9.300            |
| 73  | 541.01  | 52220190 Wartung: Software                                  | 3.580                                 | 2.200              | 2.200              | 2.200            |
| 75  | 541.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 11.853                                | 11.700             | 12.000             | 12.000           |
| 79  | 541.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 4.876                                 | 10.500             | 10.500             | 10.500           |
| 82  | 541.01  | 52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)              | 13                                    | 0                  | 500                | 500              |
| 85  | 541.01  | 52410120 Betriebskosten an Dritte                           | 13                                    | 0                  | 300                | 300              |
| 86  | 541.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 3.267                                 | 5.000              | 5.000              | 5.000            |
| 87  | 541.01  | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)         | 70                                    | 300                | 500                | 500              |
| 90  | 541.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 742.262                               | 712.100            | 712.100            | 712.100          |
| 95  | 541.01  | 52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen | 1.141                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 96  | 541.01  | 52720090 Ersatzpflanzungen Bäume                            | 0                                     | 60.000             | 0                  | 50.000           |
| 100   | 541.01  | 52910030 Ersatzvornahmen                                    | 0                                     | 5.000              | 5.000              | 5.000            |
| 106   | 541.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 273                                   | 1.100              | 1.100              | 1.100            |
| 107   | 541.01  | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 35                                    | 200                | 900                | 0                |
| 108   | 541.01  | 54110040 Personalnebenaufwendungen                          | 7.955                                 | 7.400              | 3.500              | 3.600            |
| 110   | 541.01  | 54310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                                     | 400                | 400                | 400              |
| 111   | 541.01  | 54310010 Büromaterial                                       | 169                                   | 300                | 300                | 300              |
| 112   | 541.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 702                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 113   | 541.01  | 54310030 Porto  | 416                                   | 400                | 400                | 400              |
| 115   | 541.01  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 1.204                                 | 1.400              | 1.400              | 1.400            |
| 116   | 541.01  | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 13.229                                | 65.000             | 55.000             | 55.000           |
| 117   | 541.01  | 54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten     | 538                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 118   | 541.01  | 54310120 Nutzung von ADV-Diensten                           | 65                                    | 100                | 100                | 100              |
| 121   | 541.01  | 54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen             | 1.407.600                             | 1.406.300          | 1.407.900          | 1.407.900        |
| 124   | 541.01  | 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche                    | 1.755                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000            |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |  |
| 125   | 541.01         | 54820000 Säumniszuschläge                                   | 0                                     | 100                | 100                | 100              |  |
| 126   | 541.01         | 54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem | 294.530                               | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 127   | 541.01         | 54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem     | -47.590                               | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 135   | 541.01         | 57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | 6.889.231                             | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 139   | 541.01         | 57320020 Forderungsverluste                                 | 0                                     | 1.000              | 1.000              | 1.000            |  |
| 140   | 541.01         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen           | -2.316                                | 1.000              | 1.000              | 1.000            |  |
| 141   | 541.01         | 57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen           | 2.316                                 | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 144   | 541.01         | 57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm. | 33.864                                | 28.400             | 136.100            | 28.400           |  |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>9.353.858</b>                      | <b>4.662.600</b>   | <b>5.124.900</b>   | <b>5.082.000</b> |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen</b> |   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 531.448                     | 1.007.500         | 865.100           | 1.997.400         | 2.177.500         | 999.900           |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | -6.934                      | 145.600           | -110.900          | 400               | 400               | 400               |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 93.131                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>617.644</b>              | <b>1.153.100</b>  | <b>754.200</b>    | <b>1.997.800</b>  | <b>2.177.900</b>  | <b>1.000.300</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -183.509                    | -1.425.000        | -1.573.900        | -2.535.000        | -2.905.200        | -1.285.000        |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | -7.410                      | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | -150.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-190.919</b>             | <b>-1.605.000</b> | <b>-1.603.900</b> | <b>-2.565.000</b> | <b>-2.935.200</b> | <b>-1.315.000</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>426.725</b>              | <b>-451.900</b>   | <b>-849.700</b>   | <b>-567.200</b>   | <b>-757.300</b>   | <b>-314.700</b>   |

### Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

| Nr. Bezeichnung                                     | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 66.I.0004 541.01 - Reko Beleuchtungsanlagen         | -29.496                     | -50.000     | -50.000     | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -300.000              | -55.112                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -29.496                     | -50.000     | -50.000     | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -300.000              | -55.112                  |
| 66.I.0011 541.01 - Erwerb von Grundstücken          | -7.410                      | -30.000     | -30.000     | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -250.000              | -89.305                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -20.000               | -90                      |
| 28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden    | -7.410                      | -30.000     | -30.000     | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -230.000              | -89.215                  |
| 66.I.0019 541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden | 0                           | -25.000     | -500.000    | -300.000        | -500.000        | -500.000        | -525.000              | 0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0                           | -25.000     | -500.000    | -300.000        | -500.000        | -500.000        | -525.000              | 0                        |
| 66.I.0021 541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke         | 0                           | 0           | -100.000    | -375.000        | -500.000        | 0               | -100.000              | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       | 0                           | 0           | 0           | 1.125.000       | 1.500.000       | 0               | 0                     | 0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0                           | 0           | -100.000    | -1.500.000      | -2.000.000      | 0               | -100.000              | 0                        |
| 66.I.0022 541.01 - Reko Radwegebrücken              | -15.109                     | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -43.000               | -53.086                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -15.109                     | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -43.000               | -53.086                  |
| 66.I.0023 541.01 - Packhofstraße                    | 0                           | 0           | -288.900    | 0               | 0               | 0               | -576.900              | 0                        |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen</b>      |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0              | -288.900    | 0                  | 0                  | 0                  | -576.900                 | 0                              |
| 66.I.0025 541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG) | -31.639                        | 0              | -50.000     | -50.000            | 0                  | 0                  | -50.000                  | -110.296                       |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 800.000        | 150.000     | 150.000            | 0                  | 0                  | 2.750.000                | 0                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -31.639                        | -800.000       | -200.000    | -200.000           | 0                  | 0                  | -2.800.000               | -110.296                       |
| 66.I.0027 541.01 - Neubau LSA Gördenallee                    | -8.305                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.305                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -8.305                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.305                         |
| 66.I.0028 541.01 - Elektranen Altst. Markt                   | -8.970                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.970                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -8.970                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | -8.970                         |
| 66.I.0030 541.01 - Gehweg Bushaltestelle/Kita Mahlenzien     | -5.845                         | -60.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -70.000                  | -5.845                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -5.845                         | -60.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -70.000                  | -5.845                         |
| 66.I.0032 541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen  | 0                              | -25.000        | -32.500     | -32.500            | -32.500            | -32.500            | -82.500                  | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 75.000         | 67.500      | 67.500             | 67.500             | 67.500             | 217.500                  | 0                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | -100.000       | -100.000    | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -300.000                 | 0                              |
| 66.I.0033 541.01 - Erneuerung Verkehrsleitrechner            | 0                              | -37.500        | -37.500     | -37.500            | -20.100            | 0                  | -75.000                  | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 112.500        | 112.500     | 112.500            | 60.100             | 0                  | 225.000                  | 0                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0              | -150.000    | -150.000           | -80.200            | 0                  | -150.000                 | 0                              |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | 0                              | -150.000       | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -150.000                 | 0                              |
| 66.I.0034 541.01 - Neubau Fahrradabstellanlagen              | 0                              | -20.000        | -20.000     | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -60.000                  | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 20.000         | 20.000      | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 40.000                   | 0                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | -40.000        | -40.000     | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -100.000                 | 0                              |
| 66.I.0035 541.01 - Reko Potsdamer Landstr. - Gehweg          | -2.598                         | -300.000       | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -380.000                 | -2.598                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -2.598                         | -300.000       | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -380.000                 | -2.598                         |
| 66.I.0037 541.01 - Reko LSA                                  | 0                              | -50.000        | -50.000     | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -120.000                 | -1.160                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | -50.000        | -50.000     | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -120.000                 | -1.160                         |
| 66.I.0038 541.01 - Neubau FSA Gördenallee                    | -4.943                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -4.943                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -4.943                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000                  | -4.943                         |
| 66.I.0042 541.01 - Verkehrsberuhigung hist. Innenstadt       | 0                              | 0              | -50.000     | -100.000           | -40.000            | -125.000           | -50.000                  | 0                              |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 375.000            | 0                        | 0                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0              | -50.000     | -100.000           | -40.000            | -500.000           | -50.000                  | 0                              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|  |   |   |                     |                 |
|--|---|---|---------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 541.02 - Bauhof</b>     |   |   |                     |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                |   |   |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Bauhof |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Latocha, Mathias |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                  | Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen aller Art, in öffentlichen Grünanlagen und auf öffentlichen Kinderspielplätzen<br>Beseitigung von Gefahrenstellen<br>Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Verkehrsflächen, öffentlichen Grünanlagen, Brunnen und Kinderspielplätzen<br>Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen |   |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>                                   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen   |   |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Brandenburgisches Straßengesetz   |   |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                             | Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel<br>Institutionen und Unternehmen in der Stadt Brandenburg an der Havel   |   |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit<br>Durchführung vorausschauender, nachhaltiger Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen<br>Minderung des Unterhaltungsrückstaus bei jeweils effektivem Ressourceneinsatz  |   |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>                                    | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |   |                     |                 |
| Gesamt   | 15,74   |   |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b>                                   | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                      |   |   |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR         | -12,25  | -14,30  | -14,36              |                 |
| Kostendeckung in %                                       | 4,4   | 5,2   | 5,1                 |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.866                          | 7.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 774                            | 11.000            | 13.000            | 13.400            | 13.400            | 14.000            |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>3.640</b>                   | <b>19.500</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.900</b>     | <b>18.900</b>     | <b>19.500</b>     |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -612.596                       | -745.300          | -753.100          | -765.600          | -780.400          | -795.700          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -278.508                       | -309.600          | -313.100          | -313.100          | -311.600          | -310.500          |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -27.311                        | -26.500           | -26.300           | -26.600           | -27.300           | -27.800           |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-918.414</b>                | <b>-1.081.400</b> | <b>-1.092.500</b> | <b>-1.105.300</b> | <b>-1.119.300</b> | <b>-1.134.000</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-914.773</b>                | <b>-1.061.900</b> | <b>-1.074.000</b> | <b>-1.086.400</b> | <b>-1.100.400</b> | <b>-1.114.500</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-914.773</b>                | <b>-1.061.900</b> | <b>-1.074.000</b> | <b>-1.086.400</b> | <b>-1.100.400</b> | <b>-1.114.500</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-914.773</b>                | <b>-1.061.900</b> | <b>-1.074.000</b> | <b>-1.086.400</b> | <b>-1.100.400</b> | <b>-1.114.500</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 37.100                         | 37.100            | 37.100            | 37.100            | 37.100            | 37.100            |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-877.673</b>                | <b>-1.024.800</b> | <b>-1.036.900</b> | <b>-1.049.300</b> | <b>-1.063.300</b> | <b>-1.077.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 37.100                         | 37.100      | 37.100      | 37.100    | 37.100    | 37.100    |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 8.798                          | -1.800      | -800        | -800      | -800      | -900      |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 6  | 541.02  | 44230000 Erträge a.d. Verkauf v. Waren, unfertigen/fertigen | -910                                  | -5.000             | -2.000             | -2.000           |
| 7  | 541.02  | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -1.950                                | -2.000             | -2.000             | -2.000           |
| 9  | 541.02  | 44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge                 | -6                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 11   | 541.02  | 44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.     | -96                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 12   | 541.02  | 44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.              | -141                                  | -11.000            | -13.000            | -13.400          |
| 14   | 541.02  | 44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.  | -538                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 22   | 541.02  | 45650010 Verkaufserträge                                    | 0                                     | -1.500             | -1.500             | -1.500           |
| 25   | 541.02  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 3.474                                 | 3.600              | 3.600              | 3.700            |
| 26   | 541.02  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 494.570                               | 593.200            | 606.200            | 616.000          |
| 27   | 541.02  | 50210000 Beamte   | 1.386                                 | 1.200              | 1.500              | 1.600            |
| 28   | 541.02  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 19.106                                | 20.700             | 21.700             | 22.200           |
| 29   | 541.02  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 102.684                               | 124.700            | 119.200            | 121.200          |
| 30   | 541.02  | 50410010 Beihilfen  | 173                                   | 100                | 100                | 100              |
| 31   | 541.02  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 1.300              | 600                | 600              |
| 33   | 541.02  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 500                | 200                | 200              |
| 34   | 541.02  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -674                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 38   | 541.02  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.    | 1.747                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 39   | 541.02  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 2.383                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 40   | 541.02  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.    | -10.389                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 41   | 541.02  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -1.865                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 43   | 541.02  | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                                     | 2.000              | 1.000              | 1.000            |
| 44   | 541.02  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 22.996                                | 45.000             | 43.500             | 43.500           |
| 45   | 541.02  | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und        | 2.525                                 | 2.000              | 2.000              | 1.800            |
| 46   | 541.02  | 52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte                    | 6.772                                 | 2.000              | 3.500              | 3.500            |
| 47   | 541.02  | 52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg. | 0                                     | 1.000              | 500                | 500              |
| 50   | 541.02  | 52220120 Reparatur: Kleingeräte                             | 0                                     | 200                | 200                | 200              |
| 52   | 541.02  | 52220150 Wartung: Maschinen und Geräte                      | 683                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 53   | 541.02  | 52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.  | 267                                   | 300                | 300                | 900              |
| 55   | 541.02  | 52220190 Wartung: Software                                  | 2.916                                 | 1.900              | 1.900              | 1.900            |
| 56   | 541.02  | 52220260 Wartung: Kleingeräte                               | 0                                     | 200                | 100                | 100              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 57   | 541.02  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 78.628                                | 78.600             | 81.200             | 81.200           |
| 58   | 541.02  | 52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software | 0                                     | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 60   | 541.02  | 52320010 Leasing für Fahrzeuge                              | 5.481                                 | 10.000             | 7.400              | 4.000            |
| 61   | 541.02  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 44.464                                | 44.500             | 47.600             | 47.600           |
| 65   | 541.02  | 52410040 Entsorgungskosten (Spermmüll, E-müll)              | 0                                     | 300                | 300                | 300              |
| 66   | 541.02  | 52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)              | 25.946                                | 35.000             | 35.000             | 38.000           |
| 74   | 541.02  | 52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)                           | 13.333                                | 17.000             | 16.000             | 16.000           |
| 75   | 541.02  | 52510040 Reparatur Kfz                                      | 16.726                                | 29.000             | 28.000             | 28.000           |
| 76   | 541.02  | 52510050 Wartung Kfz  | 10.911                                | 7.000              | 9.000              | 9.000            |
| 77   | 541.02  | 52510060 Zubehör Kfz  | 330                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 78   | 541.02  | 52510070 sonst. Kfz-Kosten                                  | 1.545                                 | 300                | 1.000              | 1.000            |
| 79   | 541.02  | 52510080 sonst. Fahrzeuge                                   | 1.243                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 81   | 541.02  | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 444                                   | 0                  | 1.000              | 1.000            |
| 82   | 541.02  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 2.586                                 | 3.000              | 3.000              | 3.000            |
| 83   | 541.02  | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)         | 3.540                                 | 4.000              | 4.000              | 4.000            |
| 84   | 541.02  | 52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)           | 0                                     | 300                | 300                | 300              |
| 89   | 541.02  | 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel                    | 1.670                                 | 1.500              | 3.300              | 3.300            |
| 93   | 541.02  | 52720120 Verkehrsschilder (Straßennamen, Verkehrszeichen)   | 35.501                                | 21.500             | 20.000             | 20.000           |
| 96   | 541.02  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 0                                     | 200                | 200                | 200              |
| 97   | 541.02  | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 514                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 98   | 541.02  | 54110040 Personalnebenaufwendungen                          | 23.742                                | 22.900             | 22.900             | 23.200           |
| 99   | 541.02  | 54310010 Büromaterial                                       | 597                                   | 500                | 500                | 500              |
| 100  | 541.02  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 422                                   | 700                | 200                | 200              |
| 101  | 541.02  | 54310030 Porto  | 132                                   | 200                | 200                | 200              |
| 102  | 541.02  | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 1.037                                 | 500                | 800                | 800              |
| 103  | 541.02  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 242                                   | 500                | 500                | 500              |
| 105  | 541.02  | 54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)   | 625                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| <b>Summe</b>                                       |         |   | <b>914.773</b>                        | <b>1.061.900</b>   | <b>1.074.000</b>   | <b>1.086.400</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof</b> |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | -45.500        | -92.000         | -106.000        | -100.000        | -100.000              | -100.000                 |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>-45.500</b> | <b>-92.000</b>  | <b>-106.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b>          |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                    | <b>-45.500</b> | <b>-92.000</b>  | <b>-106.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b>          |
| <b>Investitionen - Produkt 541.02 - Bauhof</b>               |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 69.I.0001 541.02 - Erwerb von Fahrzeugen                     | 0   | -43.500                     | -90.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -452.500              | -230.325                 |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | 0   | -43.500                     | -90.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -452.500              | -230.325                 |
| 69.I.0004 541.02 - Erwerb von Ausstattungen                  | 0   | -2.000                      | -2.000         | -6.000          | 0               | 0               | -11.000               | -11.877                  |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | 0   | -2.000                      | -2.000         | -6.000          | 0               | 0               | -11.000               | -11.877                  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b>           |   |  |
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Straßen und Brücken | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Reck, Peter  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken<br>Verkehrsplanung<br>Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen<br>Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, Parkleitsystemen                                    |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Brandenburgisches Straßengesetz<br>Baugesetzbuch  |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel<br>Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt<br>gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung)<br>alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer) |  |
| <b>Ziele</b>  | Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion<br>Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur<br>Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit<br>effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln   |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |  |
| Gesamt  | 0,29  |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b> |                        |                     |                     |                 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                         |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR            | -17,54                 | -11,70              | -9,40               |                 |
| Kostendeckung in %  | 12,6                   | 0,3                 | 0,4                 |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                       |                        |                     |                     |                 |
| befestigte Verkehrsfläche in qm                             | 221.200                | 221.200             | 221.200             | 543.01          |
|   |                        |                     |                     |                 |
|   |                        |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 111.422                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 45.663                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.426                          | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.621                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>164.133</b>                 | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -188.198                       | -190.400        | -27.600         | -28.100         | -28.600         | -29.200         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -446.951                       | -552.600        | -557.500        | -557.500        | -557.500        | -557.500        |
| 14  | - Abschreibungen   | -699.854                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -101.767                       | -97.100         | -95.900         | -95.900         | -95.900         | -95.900         |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.436.770</b>              | <b>-840.100</b> | <b>-681.000</b> | <b>-681.500</b> | <b>-682.000</b> | <b>-682.600</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-1.272.637</b>              | <b>-837.600</b> | <b>-678.500</b> | <b>-679.000</b> | <b>-679.500</b> | <b>-680.100</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | -1.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-1.272.637</b>              | <b>-838.600</b> | <b>-678.500</b> | <b>-679.000</b> | <b>-679.500</b> | <b>-680.100</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 5.489                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | -709                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>4.780</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-1.267.857</b>              | <b>-838.600</b> | <b>-678.500</b> | <b>-679.000</b> | <b>-679.500</b> | <b>-680.100</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-1.267.857</b>              | <b>-838.600</b> | <b>-678.500</b> | <b>-679.000</b> | <b>-679.500</b> | <b>-680.100</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b>                      |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 162.574                        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -952.648                       | -1.800      | -800        | -800      | -800      | -900      |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b>      |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 477.700 EUR</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung        |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 7   | 543.01  | 41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand    | -111.422                              | 0                  | 0                  | 0                |
| 10  | 543.01  | 43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,        | -45.663                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 11  | 543.01  | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -68                                   | -100               | -100               | -100             |
| 12  | 543.01  | 44610030 Schadensregulierung Versicherung                   | -690                                  | -2.100             | -2.100             | -2.100           |
| 13  | 543.01  | 44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge                 | -669                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 14  | 543.01  | 44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.     | -5.621                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 19  | 543.01  | 45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.         | 0                                     | -300               | -300               | -300             |
| 24  | 543.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 3.474                                 | 3.600              | 3.600              | 3.700            |
| 25  | 543.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 149.372                               | 147.200            | 17.400             | 17.700           |
| 26  | 543.01  | 50210000 Beamte   | 1.386                                 | 1.200              | 1.500              | 1.600            |
| 27  | 543.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 5.523                                 | 5.200              | 700                | 700              |
| 28  | 543.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 28.039                                | 31.300             | 3.500              | 3.500            |
| 29  | 543.01  | 50410010 Beihilfen  | 173                                   | 100                | 100                | 100              |
| 30  | 543.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 1.300              | 600                | 600              |
| 32  | 543.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 500                | 200                | 200              |
| 33  | 543.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -674                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 37  | 543.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.    | 22                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 38  | 543.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 1.100                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 39  | 543.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.    | -216                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 43  | 543.01  | 52120000 Zufühhg. z. Rückst.f. unterlass.Instandhaltung     | 247.139                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 45  | 543.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 141.911                               | 472.900            | 477.700            | 477.700          |
| 48  | 543.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 5.452                                 | 5.500              | 5.600              | 5.600            |
| 49  | 543.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 5.300                                 | 4.900              | 4.900              | 4.900            |
| 51  | 543.01  | 52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)              | 2.185                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 58  | 543.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 81                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 60  | 543.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 44.883                                | 59.300             | 59.300             | 59.300           |
| 64  | 543.01  | 52720140 Straßenbegleitgrün                                 | 0                                     | 10.000             | 10.000             | 10.000           |
| 72  | 543.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 7                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 73  | 543.01  | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 14                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 74  | 543.01  | 54110040 Personalnebenaufwendungen                          | 2.789                                 | 2.700              | 1.500              | 1.500            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |  |
| 77  | 543.01         | 54310010 Büromaterial                                       | 55                                    | 100                | 100                | 100              |  |
| 78  | 543.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 168                                   | 200                | 200                | 200              |  |
| 79  | 543.01         | 54310030 Porto  | 200                                   | 200                | 200                | 200              |  |
| 84  | 543.01         | 54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen             | 93.820                                | 93.900             | 93.900             | 93.900           |  |
| 87  | 543.01         | 54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem | 10.431                                | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 88  | 543.01         | 54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem     | -5.716                                | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 92  | 543.01         | 55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen          | 0                                     | 1.000              | 0                  | 0                |  |
| 94  | 543.01         | 57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | 698.506                               | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 101   | 543.01         | 57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm. | 1.348                                 | 0                  | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>1.272.637</b>                      | <b>838.600</b>     | <b>678.500</b>     | <b>679.000</b>   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b> |   |                             |                 |                   |                 |                 |                   |
|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024         |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 485.900         | 984.600           | 600.000         | 300.000         | 877.500           |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 2.819                       | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>2.819</b>                | <b>485.900</b>  | <b>984.600</b>    | <b>600.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>877.500</b>    |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -28.578                     | -648.000        | -1.312.800        | -800.000        | -500.000        | -1.170.000        |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | -1.548                      | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-30.126</b>              | <b>-648.000</b> | <b>-1.312.800</b> | <b>-800.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-1.170.000</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-27.306</b>              | <b>-162.100</b> | <b>-328.200</b>   | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-292.500</b>   |

| <b>Investitionen - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b>        |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 66.I.0008 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke                  | -11.797                     | -125.800    | -328.200    | -175.000        | 0               | 0               | -1.409.000            | -145.243                 |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                           | 377.200     | 984.600     | 525.000         | 0               | 0               | 2.486.800             | 0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -11.797                     | -503.000    | -1.312.800  | -700.000        | 0               | 0               | -3.895.800            | -145.243                 |
| 66.I.0009 543.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung     | 0                           | -11.300     | 0           | 0               | 0               | 0               | -146.400              | -16.190                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                           | 33.700      | 0           | 0               | 0               | 0               | 213.600               | 25.818                   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | -45.000     | 0           | 0               | 0               | 0               | -360.000              | -42.008                  |
| 66.I.0020 543.01 - Reko/ Anhebung Schleusenbrücke            | 0                           | -25.000     | 0           | -25.000         | -100.000        | 0               | -50.000               | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                           | 75.000      | 0           | 75.000          | 300.000         | 0               | 150.000               | 0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | -100.000    | 0           | -100.000        | -400.000        | 0               | -200.000              | 0                        |
| 66.I.0043 543.01 - Verlängerung Gerostr, vierarmiger Knotena | 0                           | 0           | 0           | 0               | -100.000        | -292.500        | 0                     | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 877.500         | 0                     | 0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0           | 0           | 0               | -100.000        | -1.170.000      | 0                     | 0                        |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b>           |  |  |
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Straßen und Brücken | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Reck, Peter   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken, städtische Gleisanlagen</p> <p>Verkehrsplanung</p> <p>Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen</p> <p>Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern und Parkleitsystemen</p> <p>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.</p> |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <p>Brandenburgisches Straßengesetz</p> <p>Baugesetzbuch</p>  |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | <p>Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt</p> <p>gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung)</p> <p>alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)</p>   |  |
| <b>Ziele</b>  | <p>Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion, Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur</p> <p>Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln</p>   |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt  | 0,28   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b> |                        |                     |                     |                 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                         |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR            | -6,00                  | -4,69               | -1,80               |                 |
| Kostendeckung in %  | 18,7                   | 6,3                 | 8,6                 |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                       |                        |                     |                     |                 |
| befestigte Verkehrsfläche in qm                             | 65.400                 | 65.400              | 65.400              | 544.01          |
|   |                        |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 31.996                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.165                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.083                          | 10.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15.182                         | 12.100          | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 83                             | 300             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>54.510</b>                  | <b>22.500</b>   | <b>12.300</b>   | <b>12.300</b>   | <b>12.300</b>   | <b>12.300</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -229.706                       | -245.600        | -27.900         | -28.400         | -29.000         | -29.600         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -99.438                        | -91.800         | -96.800         | -96.800         | -96.800         | -96.800         |
| 14  | - Abschreibungen   | -160.847                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -18.911                        | -21.500         | -17.500         | -17.500         | -17.500         | -17.500         |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-508.903</b>                | <b>-358.900</b> | <b>-142.200</b> | <b>-142.700</b> | <b>-143.300</b> | <b>-143.900</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-454.393</b>                | <b>-336.400</b> | <b>-129.900</b> | <b>-130.400</b> | <b>-131.000</b> | <b>-131.600</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-454.393</b>                | <b>-336.400</b> | <b>-129.900</b> | <b>-130.400</b> | <b>-131.000</b> | <b>-131.600</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 29.000                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>29.000</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-425.393</b>                | <b>-336.400</b> | <b>-129.900</b> | <b>-130.400</b> | <b>-131.000</b> | <b>-131.600</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-425.393</b>                | <b>-336.400</b> | <b>-129.900</b> | <b>-130.400</b> | <b>-131.000</b> | <b>-131.600</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 65.161                         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -161.466                       | -1.400      | -500        | -600      | -600      | -600      |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 3   | 544.01  | 41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand    | -31.996                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 6   | 544.01  | 43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,        | -4.165                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 8   | 544.01  | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -1.553                                | -100               | -100               | -100             |
| 9   | 544.01  | 44610030 Schadensregulierung Versicherung                   | -1.353                                | -10.000            | -3.000             | -3.000           |
| 10  | 544.01  | 44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge                 | -177                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 11  | 544.01  | 44810000 Erstattungen vom Land                              | -9.245                                | -12.100            | -9.000             | -9.000           |
| 13  | 544.01  | 44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.     | -5.937                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 18  | 544.01  | 45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.         | 0                                     | -300               | -200               | -200             |
| 19  | 544.01  | 45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.  | -83                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 24  | 544.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 2.605                                 | 2.700              | 2.700              | 2.800            |
| 25  | 544.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 184.296                               | 192.900            | 19.100             | 19.300           |
| 26  | 544.01  | 50210000 Beamte   | 1.039                                 | 900                | 1.100              | 1.200            |
| 27  | 544.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 6.842                                 | 6.800              | 700                | 700              |
| 28  | 544.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 34.175                                | 40.800             | 3.800              | 3.800            |
| 29  | 544.01  | 50410010 Beihilfen  | 130                                   | 100                | 0                  | 0                |
| 30  | 544.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 1.000              | 400                | 500              |
| 32  | 544.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 400                | 100                | 100              |
| 33  | 544.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -506                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 37  | 544.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.    | 17                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 38  | 544.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 1.404                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 39  | 544.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.    | -296                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 43  | 544.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 45.867                                | 40.500             | 45.500             | 45.500           |
| 46  | 544.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 5.927                                 | 6.000              | 6.000              | 6.000            |
| 47  | 544.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 10.600                                | 5.300              | 5.300              | 5.300            |
| 51  | 544.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 118                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 53  | 544.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 36.927                                | 40.000             | 40.000             | 40.000           |
| 65  | 544.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 7                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 66  | 544.01  | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 11                                    | 100                | 0                  | 0                |
| 67  | 544.01  | 54110040 Personalnebenaufwendungen                          | 3.411                                 | 3.300              | 1.900              | 1.900            |
| 70  | 544.01  | 54310010 Büromaterial                                       | 32                                    | 100                | 100                | 100              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |  |
| 71  | 544.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 175                                   | 200                | 200                | 200              |  |
| 72  | 544.01         | 54310030 Porto  | 208                                   | 200                | 200                | 200              |  |
| 74  | 544.01         | 54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen             | 15.068                                | 15.100             | 15.100             | 15.100           |  |
| 75  | 544.01         | 54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen   | 0                                     | 2.500              | 0                  | 0                |  |
| 83  | 544.01         | 57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | 160.454                               | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 89  | 544.01         | 57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm. | 393                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>454.393</b>                        | <b>336.400</b>     | <b>129.900</b>     | <b>130.400</b>   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b> |   |                             |                 |                   |                 |                   |                   |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Plan 2022       | Plan 2023         | Plan 2024         |                       |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 210.006                     | 323.300         | 1.498.800         | 285.000         | 4.196.200         | 4.050.000         |                       |                          |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                       |                          |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>210.006</b>              | <b>323.300</b>  | <b>1.498.800</b>  | <b>285.000</b>  | <b>4.196.200</b>  | <b>4.050.000</b>  |                       |                          |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -242.328                    | -497.400        | -2.498.000        | -400.000        | -6.815.000        | -6.716.000        |                       |                          |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | -99.408                     | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | -146                        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                       |                          |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |                       |                          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-341.882</b>             | <b>-497.400</b> | <b>-2.498.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-6.815.000</b> | <b>-6.716.000</b> |                       |                          |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-131.876</b>             | <b>-174.100</b> | <b>-999.200</b>   | <b>-115.000</b> | <b>-2.618.800</b> | <b>-2.666.000</b> |                       |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b>               |   |                             |                 |                   |                 |                   |                   |                       |                          |
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 66.I.0015   | 544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102              | 9.657                       | -174.100        | 0                 | -75.000         | -135.000          | -203.500          | -735.000              | -428.498                 |
| 17  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 210.006                     | 323.300         | 0                 | 225.000         | 345.000           | 262.500           | 1.795.300             | 632.806                  |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -200.349                    | -497.400        | 0                 | -300.000        | -480.000          | -466.000          | -2.530.300            | -1.061.304               |
| 66.I.0016   | 544.01 - LSA Otto-Sidow-Straße                            | -99.408                     | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 17.900                | -59.972                  |
| 17  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 67.900                | 42.950                   |
| 26  | - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt         | -99.408                     | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | -50.000               | -102.922                 |
| 66.I.0029   | 544.01 - Beleuchtungsanlage Quenzbrücke                   | -41.979                     | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                     | -52.728                  |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -41.979                     | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                     | -52.728                  |
| 66.I.0040   | 544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof                          | 0                           | 0               | -999.200          | -40.000         | -2.400.000        | -2.400.000        | -999.200              | 0                        |
| 17  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                           | 0               | 1.498.800         | 60.000          | 3.600.000         | 3.600.000         | 1.498.800             | 0                        |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0               | -2.498.000        | -100.000        | -6.000.000        | -6.000.000        | -2.498.000            | 0                        |
| 66.I.0041   | 544.01 - Brücke Potsdamer Str                             | 0                           | 0               | 0                 | 0               | -83.800           | -62.500           | 0                     | 0                        |
| 17  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                           | 0               | 0                 | 0               | 251.200           | 187.500           | 0                     | 0                        |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b> |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                       | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0                              | 0              | 0           | 0                  | -335.000           | -250.000           | 0                        | 0                              |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst</b> |   |  |
|---|---|--|
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Umwelt und Naturschutz        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ohme, Kirstin  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Wahrnehmung der kommunalen Pflicht zur Reinigung und Winterwartung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zur Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs und Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit<br>Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren   |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <u>gesetzliche Grundlagen:</u><br>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)<br>Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)<br>Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG)<br><u>SVV-Beschlüsse:</u><br>358/2009 Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Fassung der Neunten Änderungssatzung (SVV-Beschluss-Nr. 285/2019) |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen   |  |
| <b>Ziele</b>  | Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des Verkehrs, insbesondere bei winterlichen Verhältnissen<br>Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes<br>Aufrechterhaltung der Stadthygiene   |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |  |
| Gesamt  | 2,63  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst</b> |                        |                     |                     |                 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                | -10,96                 | -15,79              | -13,13              |                 |
| Kostendeckung in %  | 64,0                   | 56,1                | 62,2                |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>   |                        |                     |                     |                 |
| Fahrbahnreinigung mit Großkehrmaschine in km                                    | 11.110                 | 10.126              | 10.304              | 545.01.01.01    |
|   |                        |                     |                     | 545.01.01.06    |
| Geh-u. Radwegreinigung mit Kleinkehrmaschine in km                              | 2.995                  | 3.050               | 3.039               | 545.01.01.02    |
|   |                        |                     |                     | 545.01.01.07    |
| manuelle Straßenreinigung in m <sup>2</sup>                                     | 22.708.255             | 22.598.804          | 22.926.916          | 545.01.01.03    |
|   |                        |                     |                     | 545.01.01.08    |
| Anzahl Papierkorbleerungen (Stk)  | 147.309                | 156.000             | 152.540             | 545.01.01.11    |
| maschineller Fahrbahnwinterdienst in km   | 4.410                  | 11.231              | 9.381               | 545.01.02.04    |
|   |                        |                     |                     | 545.01.02.07    |
| maschineller Winterdienst auf Geh-u.Radwegen in km                              | 1.901                  | 5.120               | 4.219               | 545.01.02.05    |
|   |                        |                     |                     | 545.01.02.08    |
| manueller Winterdienst in m <sup>2</sup>  | 515.610                | 515.610             | 436.508             | 545.01.02.06    |
|   |                        |                     |                     | 545.01.02.09    |
| Winterdienst auf Fußgängerüberwegen (Stk)                                       | 4.273                  | 16.900              | 13.765              | 545.01.02.03    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.396.411                      | 1.448.000         | 1.560.500         | 1.384.900         | 1.384.900         | 1.384.900         |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 472                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.396.883</b>               | <b>1.448.000</b>  | <b>1.560.500</b>  | <b>1.384.900</b>  | <b>1.384.900</b>  | <b>1.384.900</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -130.768                       | -199.700          | -177.000          | -181.200          | -184.900          | -188.500          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -5.927                         | -6.100            | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            |
| 14  | - Abschreibungen   | -730                           | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.964.741                     | -2.290.500        | -2.240.800        | -2.240.300        | -2.240.300        | -2.240.300        |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.102.166</b>              | <b>-2.498.300</b> | <b>-2.426.300</b> | <b>-2.430.000</b> | <b>-2.433.700</b> | <b>-2.437.300</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-705.283</b>                | <b>-1.050.300</b> | <b>-865.800</b>   | <b>-1.045.100</b> | <b>-1.048.800</b> | <b>-1.052.400</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-705.283</b>                | <b>-1.050.300</b> | <b>-865.800</b>   | <b>-1.045.100</b> | <b>-1.048.800</b> | <b>-1.052.400</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-705.283</b>                | <b>-1.050.300</b> | <b>-865.800</b>   | <b>-1.045.100</b> | <b>-1.048.800</b> | <b>-1.052.400</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -79.900                        | -81.300           | -82.100           | -82.100           | -82.100           | -82.100           |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-785.183</b>                | <b>-1.131.600</b> | <b>-947.900</b>   | <b>-1.127.200</b> | <b>-1.130.900</b> | <b>-1.134.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | -53.143                        | 0           | 175.600     | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -72.158                        | -105.000    | -93.300     | -93.800   | -94.500   | -94.900   |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210030</b><br/> <b>Straßenreinigungsgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 967.400 EUR</b></p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210250</b><br/> <b>Winterdienstgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 417.500 EUR</b></p>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510</b><br/> <b>Inanspruchnahme Rückstellung aus Gebührenüberdeckung Winterdienstgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 175.600 EUR</b></p>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010</b><br/> <b>Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 2.234.400 EUR</b><br/>                     Erstattung für Fahrbahnwinterdienst, maschinelle Reinigung, Haltestellenreinigung, Leerung Papierkörbe, Entsorgung Straßenkehrriech</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 1   | 545.01  | 43210030 Straßenreinigungsgebühren                           | -975.703                              | -977.000           | -967.400           | -967.400         |
| 2   | 545.01  | 43210250 Winterdienst  | -472.018                              | -471.000           | -417.500           | -417.500         |
| 3   | 545.01  | 43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung      | 175.634                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 4   | 545.01  | 43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung   | -122.018                              | 0                  | -175.600           | 0                |
| 5   | 545.01  | 43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge                  | -2.305                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 12  | 545.01  | 45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen   | -472                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 13  | 545.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 42.260                                | 43.000             | 44.000             | 44.800           |
| 14  | 545.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 62.968                                | 91.400             | 79.300             | 80.300           |
| 15  | 545.01  | 50210000 Beamte  | 16.859                                | 19.400             | 24.200             | 25.800           |
| 16  | 545.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 2.226                                 | 3.100              | 2.900              | 2.900            |
| 17  | 545.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 12.729                                | 19.200             | 15.700             | 16.000           |
| 18  | 545.01  | 50410010 Beihilfen   | 2.200                                 | 1.900              | 1.700              | 1.700            |
| 19  | 545.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 15.500             | 7.000              | 7.500            |
| 21  | 545.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 6.200              | 2.200              | 2.200            |
| 22  | 545.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -8.204                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 26  | 545.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 22                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 27  | 545.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 174                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 28  | 545.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -352                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 29  | 545.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -113                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 33  | 545.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 3.000                                 | 3.000              | 3.100              | 3.100            |
| 34  | 545.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 2.400                                 | 2.400              | 2.700              | 2.700            |
| 40  | 545.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 527                                   | 700                | 700                | 700              |
| 43  | 545.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 14                                    | 200                | 200                | 200              |
| 45  | 545.01  | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 14                                    | 0                  | 500                | 0                |
| 50  | 545.01  | 54310010 Büromaterial  | 0                                     | 200                | 200                | 200              |
| 51  | 545.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 209                                   | 300                | 300                | 300              |
| 52  | 545.01  | 54310030 Porto   | 214                                   | 400                | 400                | 400              |
| 53  | 545.01  | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG        | 0                                     | 200                | 200                | 200              |
| 54  | 545.01  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                     | 0                                     | 200                | 200                | 200              |
| 57  | 545.01  | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV                        | 2.598                                 | 3.900              | 3.500              | 3.500            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                             |                                       |                    |                    |                  |  |
| 58  | 545.01         | 54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV | 363                                   | 1.300              | 900                | 900              |  |
| 59  | 545.01         | 54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen      | 1.961.329                             | 2.283.800          | 2.234.400          | 2.234.400        |  |
| 63  | 545.01         | 57320020 Forderungsverluste                          | 84                                    | 1.000              | 1.000              | 1.000            |  |
| 64  | 545.01         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen    | 645                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |  |
| <b>Summe</b>  |                |  | <b>705.283</b>                        | <b>1.050.300</b>   | <b>865.800</b>     | <b>1.045.100</b> |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze</b>              |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktinformation</b>   |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Straßen und Brücken | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Reck, Peter   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen<br>Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Parkplätze<br>Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen und Lichtsignalanlagen im Zusammenhang mit öffentlichen Parkplätzen   |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Brandenburgisches Straßengesetz<br>Baugesetzbuch   |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel<br>Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt<br>gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel (Peripherieanbindung)<br>alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer) |  |
| <b>Ziele</b>  | Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion<br>Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur<br>Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit<br>effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln  |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt  | 0,20   |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze</b> |                        |                     |                     |                 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                      |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR         | -1,04                  | -0,61               | -0,60               |                 |
| Kostendeckung in %                                       | 58,0                   | 0,2                 | 0,2                 |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                    |                        |                     |                     |                 |
| befestigte Verkehrsfläche in qm                          | 53.891                 | 53.891              | 53.891              | 546.01.02.00    |
|  |                        |                     |                     |                 |
|  |                        |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze</b> |  |                                |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 13.367                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.182                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.495                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 3.257                          | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>25.301</b>                  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -17.157                        | -17.300        | -17.100        | -17.600        | -17.700        | -17.800        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -16.561                        | -25.500        | -25.400        | -25.400        | -25.400        | -25.400        |
| 14   | - Abschreibungen   | -130.334                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -576                           | -900           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-164.627</b>                | <b>-43.700</b> | <b>-43.300</b> | <b>-43.800</b> | <b>-43.900</b> | <b>-44.000</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-139.326</b>                | <b>-43.600</b> | <b>-43.200</b> | <b>-43.700</b> | <b>-43.800</b> | <b>-43.900</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-139.326</b>                | <b>-43.600</b> | <b>-43.200</b> | <b>-43.700</b> | <b>-43.800</b> | <b>-43.900</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 77.579                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | -12.653                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>64.925</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-74.401</b>                 | <b>-43.600</b> | <b>-43.200</b> | <b>-43.700</b> | <b>-43.800</b> | <b>-43.900</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-74.401</b>                 | <b>-43.600</b> | <b>-43.200</b> | <b>-43.700</b> | <b>-43.800</b> | <b>-43.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 101.385                        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -142.988                       | -800        | -400        | -400      | -400      | -400      |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 2  | 546.01  | 41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand    | -13.367                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 5  | 546.01  | 43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beträgen,         | -7.182                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 9  | 546.01  | 44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.     | -1.495                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 13   | 546.01  | 45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.         | 0                                     | -100               | -100               | -100             |
| 14   | 546.01  | 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo       | -3.257                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 17   | 546.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 1.737                                 | 1.700              | 1.800              | 1.900            |
| 18   | 546.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 11.994                                | 11.700             | 11.800             | 12.100           |
| 19   | 546.01  | 50210000 Beamte   | 693                                   | 600                | 700                | 800              |
| 20   | 546.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 451                                   | 200                | 200                | 200              |
| 21   | 546.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 2.195                                 | 2.300              | 2.200              | 2.200            |
| 22   | 546.01  | 50410010 Beihilfen  | 87                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 23   | 546.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 600                | 300                | 300              |
| 25   | 546.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 200                | 100                | 100              |
| 26   | 546.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -337                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 30   | 546.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.     | 10                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 31   | 546.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 369                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 32   | 546.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.     | -42                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 36   | 546.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.862                                 | 6.000              | 6.000              | 6.000            |
| 37   | 546.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 474                                   | 500                | 500                | 500              |
| 38   | 546.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 424                                   | 500                | 400                | 400              |
| 40   | 546.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 2                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 41   | 546.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 6.798                                 | 18.500             | 18.500             | 18.500           |
| 46   | 546.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 1                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 47   | 546.01  | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 7                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 48   | 546.01  | 54110040 Personalnebenaufwendungen                          | 549                                   | 600                | 500                | 500              |
| 49   | 546.01  | 54310010 Büromaterial                                       | 3                                     | 100                | 100                | 100              |
| 50   | 546.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 7                                     | 100                | 100                | 100              |
| 51   | 546.01  | 54310030 Porto  | 8                                     | 100                | 100                | 100              |
| 56   | 546.01  | 57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | 130.333                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 58   | 546.01  | 57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm. | 1                                     | 0                  | 0                  | 0                |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze</b> |         |                   |                                       |                    |                    |                  |
|--|---------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|  |         |                   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung |                                       |                    |                    |                  |
| <b>Summe</b>   |         |                   | <b>139.326</b>                        | <b>43.600</b>      | <b>43.200</b>      | <b>43.700</b>    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 35.075                         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>35.075</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -13.145                        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-13.145</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>21.930</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten</b>                               |   |  |                     |                 |
|---|---|--|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Hennig, Sebastian |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Die geordnete Parkraumbewirtschaftung schafft insbesondere bei Parkraumknappheit eine ausgewogene Parkraumnutzung und wird dementsprechend flächendeckend praktiziert.<br>Die hiermit verbundenen Einnahmen sind ein wichtiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.<br>Dauerparken in Innenstadtlagen wird verhindert und so eine angemessene Fluktuation ermöglicht, was zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende führt. |  |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>  | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | gesetzliche Grundlagen:<br>§ 6a Straßenverkehrsgesetz (StVG)<br>Verordnung über die Übertragung der Ermächtigung zum Erlaß von Gebührenordnungen nach § 6a Absätze 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes<br><br>SVV-Beschluss: Parkraumkonzept als Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes   |  |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Verkehrsteilnehmer  |  |                     |                 |
| <b>Ziele</b>  | ausgewogene Parkraumnutzung vor dem Hintergrund einer gesteuerten Verkehrsentwicklung<br>Einnahmeüberschuss zur Haushaltskonsolidierung   |  |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |  |                     |                 |
| Gesamt  | 0,51  |  |                     |                 |
|   |   |  |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b>                                    | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |   |  |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR  | 6,10  | 6,70   | 6,82                |                 |
| Kostendeckung in %  | 545,3   | 454,8  | 489,4               |                 |
|   |   |  |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten</b> |         |         |         |              |
|---|---------|---------|---------|--------------|
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                             |         |         |         |              |
| Anzahl PSA  | 38      | 49      | 49      | 546.02.00.00 |
| Gesamteinnahmen in EUR  | 520.536 | 601.700 | 605.400 | 546.02.00.00 |
| (abhängig vom Parkraumbewirtschaftungskonzept)                    |         |         |         |              |
|   |         |         |         |              |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 520.536                        | 601.700         | 605.400         | 605.400         | 605.400         | 605.400         |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13.816                         | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 1.161                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>535.513</b>                 | <b>615.400</b>  | <b>619.100</b>  | <b>619.100</b>  | <b>619.100</b>  | <b>619.100</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -22.111                        | -39.200         | -30.400         | -31.200         | -31.800         | -32.600         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -53.969                        | -64.700         | -67.100         | -67.100         | -67.100         | -67.100         |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -22.121                        | -31.400         | -29.000         | -29.000         | -29.000         | -29.000         |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-98.200</b>                 | <b>-135.300</b> | <b>-126.500</b> | <b>-127.300</b> | <b>-127.900</b> | <b>-128.700</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>437.313</b>                 | <b>480.100</b>  | <b>492.600</b>  | <b>491.800</b>  | <b>491.200</b>  | <b>490.400</b>  |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>437.313</b>                 | <b>480.100</b>  | <b>492.600</b>  | <b>491.800</b>  | <b>491.200</b>  | <b>490.400</b>  |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>437.313</b>                 | <b>480.100</b>  | <b>492.600</b>  | <b>491.800</b>  | <b>491.200</b>  | <b>490.400</b>  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>437.313</b>                 | <b>480.100</b>  | <b>492.600</b>  | <b>491.800</b>  | <b>491.200</b>  | <b>490.400</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 594                            | -2.900      | -1.000      | -1.200    | -1.200    | -1.400    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210130</b><br><b>Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 605.400 EUR</b><br>Gebühren aus Parkscheinautomaten |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 3   | 546.02  | 43210130 Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO           | -520.536                              | -601.700           | -605.400           | -605.400         |
| 4   | 546.02  | 44610070 Parkgebühren Bedienstete                            | -13.136                               | -13.000            | -13.000            | -13.000          |
| 5   | 546.02  | 44610160 FG 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO             | -680                                  | -700               | -700               | -700             |
| 7   | 546.02  | 45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.          | -1.161                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 11  | 546.02  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 5.575                                 | 5.800              | 5.800              | 6.000            |
| 12  | 546.02  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 12.153                                | 22.700             | 16.800             | 17.000           |
| 13  | 546.02  | 50210000 Beamte  | 2.224                                 | 2.100              | 2.700              | 2.800            |
| 14  | 546.02  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 433                                   | 800                | 600                | 600              |
| 15  | 546.02  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 2.224                                 | 4.700              | 3.300              | 3.400            |
| 16  | 546.02  | 50410010 Beihilfen   | 96                                    | 200                | 200                | 200              |
| 17  | 546.02  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 2.100              | 800                | 1.000            |
| 19  | 546.02  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 800                | 200                | 200              |
| 20  | 546.02  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -1.082                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 24  | 546.02  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 629                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 25  | 546.02  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 30                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 26  | 546.02  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.     | -121                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 27  | 546.02  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -50                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 30  | 546.02  | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und         | 11.404                                | 0                  | 2.400              | 2.400            |
| 31  | 546.02  | 52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg. | 176                                   | 3.000              | 3.000              | 3.000            |
| 32  | 546.02  | 52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.   | 39.702                                | 55.700             | 55.700             | 55.700           |
| 33  | 546.02  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 2                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 34  | 546.02  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 1.281                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 35  | 546.02  | 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel                     | 1.404                                 | 6.000              | 6.000              | 6.000            |
| 36  | 546.02  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 39  | 546.02  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 40  | 546.02  | 54310030 Porto   | 80                                    | 100                | 100                | 100              |
| 41  | 546.02  | 54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.) | 22.040                                | 31.200             | 28.800             | 28.800           |
| <b>Summe</b>  |         |  | <b>-437.313</b>                       | <b>-480.100</b>    | <b>-492.600</b>    | <b>-491.800</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten</b> |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | -35.000        | -35.000         | 0               | -35.000         | -35.000               | -35.000                  |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>        | <b>-35.000</b>           |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                    | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>        | <b>-35.000</b>           |
| <b>Investitionen - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten</b>               |   |                             |                |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 36.I.0007 546.02 - Parkscheinautomaten                                    | 0   | -35.000                     | -35.000        | 0               | -35.000         | -35.000         | -315.000              | -121.685                 |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                       | 0   | -35.000                     | -35.000        | 0               | -35.000         | -35.000         | -315.000              | -121.685                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>                                   |   |  |
| <b>Produktinformation</b>  |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heise, Ines  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Einnahme von Landeszuwendungen und Gewährung von Zuwendungen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Ausarbeitungen für den Bürgermeister für Aufsichtsratssitzungen und die Gesellschafterversammlung der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH</p> <p>Mitwirkung im Beirat und in der Arbeitsgruppe Aufgabenträger der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH</p> <p>Bau, Planung und Unterhaltung von Anlagen des ÖPNV, wie z.B. Haltestellen</p>  |  |
| <b>Klassifizierung</b>   | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <p>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)</p> <p>Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz - ÖPNVG)</p> <p>Verordnung über die Finanzierung des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs im Land Brandenburg (ÖPNV-Finanzierungsverordnung - ÖPNVfV)</p> <p>Verkehrsvereinbarung zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel und der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH sowie der Technische Werke</p> <p>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</p> |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | <p>Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs</p> <p>Verkehrsunternehmen: Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH (VBB), Verkehrsgesellschaft Belzig mbH (VGB), Fritz Behrendt OHG, Fa. Lange, Fa. Wetzel</p>  |  |
| <b>Ziele</b>   | Gewährleistung eines an die örtlichen Verhältnisse angepassten, leistungsgerechten und effizienten öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel  |  |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |  |
| Gesamt   | 0,21  |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>   |                        |                     |                     |                 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | -67,36                 | -72,26              | -80,69              |                 |
| Kostendeckung in %   | 30,5                   | 29,0                | 25,9                |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |                        |                     |                     |                 |
| Zuwendungen des Landes an die Stadt zur Stützung ÖPNV (konsumtiv) in EURO                      | 2.177.968              | 2.117.900           | 2.032.600           | 547.01.00.00    |
| Zuschuss der Stadt an die VBBr und andere Verkehrsunternehmen für den ÖPNV (konsumtiv) in EURO | 6.927.799              | 7.249.805           | 7.836.342           | 547.01.00.00    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.117.968                      | 2.117.900         | 2.032.600         | 2.032.600         | 2.032.600         | 2.032.600         |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.117.968</b>               | <b>2.117.900</b>  | <b>2.032.600</b>  | <b>2.032.600</b>  | <b>2.032.600</b>  | <b>2.032.600</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -16.847                        | -27.800           | -20.100           | -20.400           | -20.700           | -21.100           |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -1                             | -700              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -6.927.799                     | -7.266.900        | -7.836.400        | -8.003.600        | -8.135.900        | -8.576.800        |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -265                           | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-6.944.911</b>              | <b>-7.296.000</b> | <b>-7.857.100</b> | <b>-8.024.600</b> | <b>-8.157.200</b> | <b>-8.598.500</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-4.826.943</b>              | <b>-5.178.100</b> | <b>-5.824.500</b> | <b>-5.992.000</b> | <b>-6.124.600</b> | <b>-6.565.900</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-4.826.943</b>              | <b>-5.178.100</b> | <b>-5.824.500</b> | <b>-5.992.000</b> | <b>-6.124.600</b> | <b>-6.565.900</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-4.826.943</b>              | <b>-5.178.100</b> | <b>-5.824.500</b> | <b>-5.992.000</b> | <b>-6.124.600</b> | <b>-6.565.900</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-4.826.943</b>              | <b>-5.178.100</b> | <b>-5.824.500</b> | <b>-5.992.000</b> | <b>-6.124.600</b> | <b>-6.565.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 759                            | -1.900      | -900        | -900      | -900      | -1.000    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000</b></p> <p><b>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 2.032.600 EUR</b><br/>                     Zuschuss vom Land für den ÖPNV gemäß Zuwendungsbescheid für 2021 (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)</p> <p><b>zur Gliederungs-Nr. 15</b></p> <p><b>davon Konto 53120000</b></p> <p><b>Zuweisungen an Gemeinden für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 281.100 EUR</b><br/>                     Zuweisung an den Landkreis Potsdam-Mittelmark für kreisüberschreitende Linienbusverkehre (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)</p> <p><b>davon Konto 53150010</b></p> <p><b>Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 7.555.300 EUR</b><br/>                     Zuschuss an die TWB, VBBr und die BDL (Zweckb. zur Glied. -Nr. 02)</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 547.01 - ÖPNV</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>                                       | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |  |
| 1  | 547.01         | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land               | -2.117.968                            | -2.117.900         | -2.032.600         | -2.032.600       |  |
| 8  | 547.01         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 3.929                                 | 4.000              | 4.100              | 4.200            |  |
| 9  | 547.01         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 10.004                                | 16.300             | 10.600             | 10.700           |  |
| 11   | 547.01         | 50210000 Beamte   | 1.567                                 | 1.500              | 1.900              | 2.000            |  |
| 12   | 547.01         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 351                                   | 600                | 400                | 400              |  |
| 13   | 547.01         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 1.731                                 | 3.400              | 2.100              | 2.100            |  |
| 14   | 547.01         | 50410010 Beihilfen  | 24                                    | 100                | 100                | 100              |  |
| 15   | 547.01         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 1.400              | 700                | 700              |  |
| 17   | 547.01         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 500                | 200                | 200              |  |
| 18   | 547.01         | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -763                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 22   | 547.01         | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.     | 178                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 23   | 547.01         | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.     | -175                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 26   | 547.01         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 0                                     | 400                | 0                  | 0                |  |
| 27   | 547.01         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 0                                     | 300                | 0                  | 0                |  |
| 28   | 547.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 1                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 31   | 547.01         | 53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke         | 274.355                               | 281.100            | 281.100            | 281.100          |  |
| 32   | 547.01         | 53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke   | 6.653.444                             | 6.985.800          | 7.555.300          | 7.722.500        |  |
| 42   | 547.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 13                                    | 200                | 200                | 200              |  |
| 43   | 547.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 18                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 44   | 547.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 16                                    | 100                | 100                | 100              |  |
| 45   | 547.01         | 54310030 Porto  | 218                                   | 300                | 300                | 300              |  |
| <b>Summe</b>                                     |                |   | <b>4.826.943</b>                      | <b>5.178.100</b>   | <b>5.824.500</b>   | <b>5.992.000</b> |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>  |   |                             |                   |                   |                   |                   |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 2.543.045                   | 1.980.800         | 2.019.600         | 2.019.600         | 1.043.000         | 1.043.000             |                          |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                          |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                          |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                          |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                          |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                          |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                          |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>2.543.045</b>            | <b>1.980.800</b>  | <b>2.019.600</b>  | <b>2.019.600</b>  | <b>1.043.000</b>  | <b>1.043.000</b>      |                          |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                          |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | -1.105.698                  | -3.070.000        | -1.043.200        | -2.223.200        | -3.513.400        | -1.043.200            |                          |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                          |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                          |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                          |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                          |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.105.698</b>           | <b>-3.070.000</b> | <b>-1.043.200</b> | <b>-2.223.200</b> | <b>-3.513.400</b> | <b>-1.043.200</b>     |                          |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>1.437.347</b>            | <b>-1.089.200</b> | <b>976.400</b>    | <b>-203.600</b>   | <b>-2.470.400</b> | <b>-200</b>           |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>  |   |                             |                   |                   |                   |                   |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 24.I.0001 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVfV  | 0   | 0                           | -100              | -100              | -100              | -100              | -200                  | 163.515                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 468.603   | 451.000                     | 449.700           | 449.700           | 449.700           | 449.700           | 4.345.400             | 3.629.326                |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt  | -468.603  | -451.000                    | -449.800          | -449.800          | -449.800          | -449.800          | -4.345.600            | -3.465.811               |
| <i>Erläuterungen:</i>   |   |                             |                   |                   |                   |                   |                       |                          |
| Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 und 3 ÖPNVfV zur (anteiligen) Finanzierung von Investitionsvorhaben im Bereich ÖPNV |   |                             |                   |                   |                   |                   |                       |                          |
| 24.I.0003 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVfV  | 0   | -1.089.200                  | -100              | -100              | -100              | -100              | 348.000               | -101.691                 |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 615.418   | 1.529.800                   | 593.300           | 593.300           | 593.300           | 593.300           | 6.618.600             | 4.541.067                |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt  | -615.418  | -2.619.000                  | -593.400          | -593.400          | -593.400          | -593.400          | -6.270.600            | -4.642.758               |
| <i>Erläuterungen:</i>   |   |                             |                   |                   |                   |                   |                       |                          |
| Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVfV zur (anteiligen) Finanzierung der Straßenbahninfrastruktur                   |   |                             |                   |                   |                   |                   |                       |                          |
| 24.I.0004 547.01 - KInvFG - Barriereabbau StrBaHaSt (VBBr)  | 0   | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | -19.797                  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>  |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 21.677                         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 1.715.000                | 936.261                        |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt  | -21.677                        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -1.715.000               | -956.058                       |
| 24.I.0008 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVfV  | 1.437.347                      | 0              | 976.600     | -203.400           | -2.470.200         | 0                  | 976.600                  | 4.035.036                      |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.437.347                      | 0              | 976.600     | 976.600            | 0                  | 0                  | 976.600                  | 4.035.036                      |
| 26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt  | 0                              | 0              | 0           | -1.180.000         | -2.470.200         | 0                  | 0                        | 0                              |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 u. 5 ÖPNVfV zur (anteiligen) Finanzierung für die Beschaffung von vier neuen barrierefreien Straßenbahnen |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen</b>               |   |                     |                     |                 |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |   |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Wirtschaftsförderung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stawecki, Dorit  |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Zur Verbesserung der örtlichen und regionalen Wirtschaftsinfrastruktur und zur Steigerung der Standortqualität für die gewerbliche Wirtschaft wurde der Stadthafen Brandenburg an der Havel errichtet.</p> <p>Die Betreuung erfolgt als gewidmeter, öffentlicher Hafen durch die Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB).</p> <p>Der Betreiber gewährleistet gemäß Betreibervertrag einen den Marktanforderungen entsprechenden Hafen-, Umschlags- und Lagerbetrieb.</p> <p>Das Produkt BgA Stadthafen umfasst im Wesentlichen die Vereinnahmung der monatlichen Pacht sowie die Zahlung der anfallenden Niederschlagswassergebühren sowie des Nutzungsentgeltes WSV.</p> |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | SVV-Beschluss 7/95 – Schaffung eines neuen Hafens für die Stadt Brandenburg an der Havel und 426/96 Neuer öffentlicher Hafen – Realisierung Hafenbereich 1<br>Betreibervertrag mit der Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB) (SVV-Beschluss-Nr. 328/2000)  |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Unternehmen, die die Dienstleistung "Öffentlicher Hafen" in Anspruch nehmen   |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur; Nutzung der trimodalen verkehrstechnischen Anbindung; Anbindung an die nationalen und internationalen Binnenwasserstraßen  |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 0,10  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                    |   |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                       | 0,58  | 0,79                | -0,01               |                 |
| Kostendeckung in %   | 189,3   | 302,5               | 97,8                |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen</b> |        |        |        |              |
|--|--------|--------|--------|--------------|
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                    |        |        |        |              |
| Pachteinnahmen in EURO (netto)                           | 84.400 | 84.400 | 24.500 | 549.01.00.00 |
|  |        |        |        |              |
|  |        |        |        |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen</b> |  |                                |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 87.471                         | 84.400         | 30.800         | 54.400         | 54.400         | 54.400         |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>87.473</b>                  | <b>84.400</b>  | <b>30.800</b>  | <b>54.400</b>  | <b>54.400</b>  | <b>54.400</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -2.340                         | -4.800         | -7.100         | -7.200         | -7.300         | -7.400         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -21.171                        | -23.100        | -24.400        | -24.400        | -24.400        | -24.400        |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -22.694                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-46.206</b>                 | <b>-27.900</b> | <b>-31.500</b> | <b>-31.600</b> | <b>-31.700</b> | <b>-31.800</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>41.267</b>                  | <b>56.500</b>  | <b>-700</b>    | <b>22.800</b>  | <b>22.700</b>  | <b>22.600</b>  |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>41.267</b>                  | <b>56.500</b>  | <b>-700</b>    | <b>22.800</b>  | <b>22.700</b>  | <b>22.600</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>41.267</b>                  | <b>56.500</b>  | <b>-700</b>    | <b>22.800</b>  | <b>22.700</b>  | <b>22.600</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>41.267</b>                  | <b>56.500</b>  | <b>-700</b>    | <b>22.800</b>  | <b>22.700</b>  | <b>22.600</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -22.744                        | -600        | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 549.01 - Stadthafen</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 3  | 549.01  | 44110000 Mieten und Pachten                                 | -87.471                               | -84.400            | -30.800            | -54.400          |
| 4  | 549.01  | 44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.     | -2                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 10   | 549.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 0                                     | 1.200              | 0                  | 0                |
| 11   | 549.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 1.888                                 | 1.900              | 5.800              | 5.900            |
| 12   | 549.01  | 50210000 Beamte   | 0                                     | 600                | 0                  | 0                |
| 13   | 549.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 66                                    | 100                | 100                | 100              |
| 14   | 549.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 331                                   | 400                | 1.200              | 1.200            |
| 16   | 549.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 400                | 0                  | 0                |
| 18   | 549.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 200                | 0                  | 0                |
| 20   | 549.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.     | 55                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 26   | 549.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0                                     | 5.000              | 0                  | 0                |
| 27   | 549.01  | 52310000 Mieten und Pachten                                 | 3.108                                 | 0                  | 6.300              | 6.300            |
| 28   | 549.01  | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen   | 18.062                                | 18.100             | 18.100             | 18.100           |
| 31   | 549.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 1                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 32   | 549.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 5                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 36   | 549.01  | 54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem | 22.689                                | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>   |         |   | <b>-41.267</b>                        | <b>-56.500</b>     | <b>700</b>         | <b>-22.800</b>   |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün</b>          |   |                     |                     |                 |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |   |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Umwelt und Naturschutz | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ohme, Kirstin  |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die teilweise unter Denkmalschutz stehen                                      |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen   |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (Gartendenkmale)<br>Brandenburgisches Naturschutzgesetz (Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile) |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Bürger, Firmen, Investoren, Touristen, Verbände, Interessengruppen  |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Geordnetes, ansprechendes gepflegtes Stadtgrün  |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 4,29  |                     |                     |                 |
|  |   |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                      |   |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                         | -28,18  | -32,70              | -31,63              |                 |
| Kostendeckung in %   | 4,5   | 0                   | 0                   |                 |
|  |   |                     |                     |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                                    |   |                     |                     |                 |
| Aufwand in EUR / Einwohner   | 30  | 27                  | 30                  | 551.01.01.02    |
|  |   |                     |                     | 551.01.01.04    |
|  |   |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.174                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.232                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 250                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 41.876                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 1.828                          | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>48.361</b>                  | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -281.007                       | -314.300          | -301.800          | -306.900          | -312.400          | -318.000          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -1.878.872                     | -1.892.300        | -1.975.300        | -2.231.400        | -2.232.400        | -2.233.500        |
| 14  | - Abschreibungen   | -3.122                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -30.000                        | -30.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 96.014                         | -107.900          | -6.800            | -6.700            | -6.700            | -6.800            |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.096.988</b>              | <b>-2.344.500</b> | <b>-2.283.900</b> | <b>-2.545.000</b> | <b>-2.551.500</b> | <b>-2.558.300</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-2.048.627</b>              | <b>-2.343.500</b> | <b>-2.282.900</b> | <b>-2.544.000</b> | <b>-2.550.500</b> | <b>-2.557.300</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-2.048.627</b>              | <b>-2.343.500</b> | <b>-2.282.900</b> | <b>-2.544.000</b> | <b>-2.550.500</b> | <b>-2.557.300</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 46.736                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | -17.385                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>29.351</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-2.019.276</b>              | <b>-2.343.500</b> | <b>-2.282.900</b> | <b>-2.544.000</b> | <b>-2.550.500</b> | <b>-2.557.300</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-2.019.276</b>              | <b>-2.343.500</b> | <b>-2.282.900</b> | <b>-2.544.000</b> | <b>-2.550.500</b> | <b>-2.557.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 49.910                         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 78.099                         | -2.100      | -900        | -1.000    | -1.000    | -1.100    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13</b></p> <p><b>davon Konto 52210000</b></p> <p><b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 1.719.800 EUR</b></p> <p>Unterhaltungsleistungen für kommunale Grünflächen</p><br><p><b>davon Konto 52210010</b></p> <p><b>Unterhaltung von Springbrunnen - Ansatz 2019 i.H.v. 128.000 EUR</b></p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 8   | 551.01  | 41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand    | -1.619                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 9   | 551.01  | 41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw | -1.555                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 11  | 551.01  | 43210040 Abfallgebühren                                     | -1.232                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 14  | 551.01  | 44610030 Schadensregulierung Versicherung                   | -250                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 16  | 551.01  | 44810000 Erstattungen vom Land                              | -32.491                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 17  | 551.01  | 44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.     | -8.088                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 20  | 551.01  | 44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.  | -1.297                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 24  | 551.01  | 45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.         | -1.828                                | -1.000             | -1.000             | -1.000           |
| 30  | 551.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 4.342                                 | 4.400              | 4.500              | 4.600            |
| 31  | 551.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 222.612                               | 246.000            | 239.100            | 242.700          |
| 33  | 551.01  | 50210000 Beamte   | 1.732                                 | 1.500              | 1.900              | 2.000            |
| 34  | 551.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 7.832                                 | 8.500              | 8.400              | 8.500            |
| 35  | 551.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 43.447                                | 51.700             | 46.900             | 48.000           |
| 36  | 551.01  | 50410010 Beihilfen  | 217                                   | 100                | 100                | 100              |
| 37  | 551.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 1.500              | 700                | 800              |
| 39  | 551.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 600                | 200                | 200              |
| 40  | 551.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -843                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 44  | 551.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.     | 2.259                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 45  | 551.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 1.707                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 46  | 551.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.     | -107                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 47  | 551.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -2.191                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 49  | 551.01  | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                                     | 9.600              | 0                  | 0                |
| 50  | 551.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.598.675                             | 1.645.900          | 1.719.800          | 1.974.800        |
| 51  | 551.01  | 52210010 Unterhaltung Springbrunnen                         | 58.579                                | 128.000            | 128.000            | 128.000          |
| 53  | 551.01  | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und        | 1.553                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 54  | 551.01  | 52220190 Wartung: Software                                  | 1.624                                 | 2.200              | 2.200              | 2.200            |
| 56  | 551.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 4.667                                 | 4.600              | 4.100              | 4.100            |
| 58  | 551.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 4.800                                 | 4.800              | 3.600              | 3.600            |
| 61  | 551.01  | 52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)              | 2.245                                 | 1.400              | 0                  | 0                |
| 62  | 551.01  | 52410100 Straßenreinigung und Winterdienst                  | 52.487                                | 65.400             | 66.000             | 67.000           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 64  | 551.01  | 52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der     | 0                                     | 0                  | 1.000              | 1.000            |
| 65  | 551.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 85                                    | 400                | 500                | 600              |
| 67  | 551.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                                     | 0                  | 100                | 100              |
| 69  | 551.01  | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)           | 0                                     | 0                  | 20.000             | 20.000           |
| 70  | 551.01  | 52710170 Bewirtschaftung Springbrunnen                      | 39.753                                | 30.000             | 30.000             | 30.000           |
| 71  | 551.01  | 52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen | 12.912                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 74  | 551.01  | 52720140 Straßenbegleitgrün                                 | 89.820                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 75  | 551.01  | 52720150 Grünanlagen  | 11.672                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 81  | 551.01  | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke        | 30.000                                | 30.000             | 0                  | 0                |
| 82  | 551.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 28                                    | 100                | 300                | 300              |
| 83  | 551.01  | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 18                                    | 100                | 200                | 0                |
| 88  | 551.01  | 54310010 Büromaterial                                       | 511                                   | 300                | 300                | 300              |
| 89  | 551.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 324                                   | 400                | 200                | 200              |
| 90  | 551.01  | 54310030 Porto  | 214                                   | 400                | 100                | 100              |
| 91  | 551.01  | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 1.489                                 | 100                | 300                | 300              |
| 92  | 551.01  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 0                                     | 100                | 200                | 300              |
| 93  | 551.01  | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 799                                   | 106.300            | 5.000              | 5.000            |
| 94  | 551.01  | 54310120 Nutzung von ADV-Diensten                           | 0                                     | 100                | 200                | 200              |
| 98  | 551.01  | 54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem     | -99.397                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 101   | 551.01  | 57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | 144                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 105   | 551.01  | 57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm. | 2.978                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>  |         |   | <b>2.048.627</b>                      | <b>2.343.500</b>   | <b>2.282.900</b>   | <b>2.544.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün</b> |   |                             |                |                |                |                |                |
|---|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 191.006                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>191.006</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -11.331                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -66.646                     | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-77.977</b>              | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>113.029</b>              | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |

### Investitionen - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

| Nr. Bezeichnung                                     | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 31.I.0006 551.01 - Ausstattungen                    | -56.960                     | -40.000     | -40.000     | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -140.000              | -43.042                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 27.975                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö. | -56.960                     | -40.000     | -40.000     | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -140.000              | -71.017                  |
| 31.I.0008 551.01 - Entwicklungspflegen              | -9.685                      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -320.000              | -315.842                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -320.000              | -302.188                 |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö. | -9.685                      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | -13.654                  |
| 31.I.0011 551.01 - Zaun Marienberg                  | -11.331                     | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -25.000               | -62.273                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -11.331                     | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -25.000               | -62.273                  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Produktinformation</b>                                    |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Wasser     | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Garz, Kathleen  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Mitwirkung in der Bauleitplanung<br>Uferzonenfreihaltung<br>Wasserrahmenrichtlinie<br>Schutz vor Hochwassergefahren, Presseinformation der Bevölkerung<br>Begleitung kommunaler Projekte<br>Mitwirkung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse |  |
| <b>Klassifizierung</b>                                       | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)<br>Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                 | Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel<br>intern: Struktureinheiten der Stadtverwaltung, Masterplan-AG  |  |
| <b>Ziele</b>   | Sicherung der Wasserressourcen und des nachhaltigen Erhalt der Brandenburger Gewässerlandschaft durch:<br>Uferzonen- und Gewässerschutz zur Ausübung des Gemeindegebrauchs<br>Schutz vor Hochwasserschäden                                     |  |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt   | 0,60   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>              |                 |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR | -0,62           | -0,92        | -0,67        |              |
| Kostendeckung in %                               | 0,5             | 0            | 0            |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>            |                 |              |              |              |
| Anzahl Hochwasser- und Gewässerschutzmaßnahmen   | 9               | 10           | 10           | 552.01.01.00 |
| Anzahl Grundwasserschutzmaßnahmen                | 31              | 30           | 30           | 552.01.02.00 |
|  |                 |              |              |              |
|  |                 |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz</b> |  |                                |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 214                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>214</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -44.253                        | -64.900        | -47.500        | -49.100        | -49.900        | -50.700        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -9                             | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -429                           | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-44.690</b>                 | <b>-66.100</b> | <b>-48.700</b> | <b>-50.300</b> | <b>-51.100</b> | <b>-51.900</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-44.476</b>                 | <b>-66.100</b> | <b>-48.700</b> | <b>-50.300</b> | <b>-51.100</b> | <b>-51.900</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-44.476</b>                 | <b>-66.100</b> | <b>-48.700</b> | <b>-50.300</b> | <b>-51.100</b> | <b>-51.900</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-44.476</b>                 | <b>-66.100</b> | <b>-48.700</b> | <b>-50.300</b> | <b>-51.100</b> | <b>-51.900</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-44.476</b>                 | <b>-66.100</b> | <b>-48.700</b> | <b>-50.300</b> | <b>-51.100</b> | <b>-51.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 475                            | -800        | -400        | -400      | -400      | -400      |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 552.01 - Gewässerschutz</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                     |                                       |                    |                    |                  |  |
| 2  | 552.01         | 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.               | -214                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 10   | 552.01         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 1.736                                 | 1.700              | 1.800              | 1.900            |  |
| 11   | 552.01         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 34.339                                | 49.600             | 36.400             | 37.300           |  |
| 12   | 552.01         | 50210000 Beamte  | 693                                   | 600                | 700                | 800              |  |
| 13   | 552.01         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 1.200                                 | 1.600              | 1.200              | 1.200            |  |
| 14   | 552.01         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 6.672                                 | 10.600             | 7.000              | 7.500            |  |
| 15   | 552.01         | 50410010 Beihilfen   | 87                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 17   | 552.01         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 600                | 300                | 300              |  |
| 19   | 552.01         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 200                | 100                | 100              |  |
| 20   | 552.01         | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -337                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 24   | 552.01         | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 10                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 26   | 552.01         | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -148                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 31   | 552.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 9                                     | 500                | 500                | 500              |  |
| 34   | 552.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 12                                    | 200                | 200                | 200              |  |
| 35   | 552.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 7                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 38   | 552.01         | 54310010 Büromaterial  | 74                                    | 300                | 300                | 300              |  |
| 39   | 552.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 205                                   | 100                | 100                | 100              |  |
| 40   | 552.01         | 54310030 Porto   | 71                                    | 100                | 100                | 100              |  |
| 43   | 552.01         | 54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente                     | 61                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>   |                |  | <b>44.476</b>                         | <b>66.100</b>      | <b>48.700</b>      | <b>50.300</b>    |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Produktinformation</b>  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Wasser               | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Garz, Kathleen  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung zur Aufrechterhaltung eines geregelten Wasserhaushalts und zur Hochwasservorsorge (insbesondere Sicherung des Betriebs von Wehren, anderen Stauanlagen, Durchlässen, Schöpfwerken)<br><br>Mitwirkung an Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in den drei Gewässerunterhaltungsverbänden<br><br>Genehmigung und Kontrolle der Gewässerunterhaltungspläne |  |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)<br><br>Wasserhaushaltsgesetz (WHG)<br><br>Wasserverbandsgesetz (WVG)<br><br>Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG)<br><br>Verbandssatzungen  |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Bürger, Unternehmen (insbesondere Landwirtschaftsunternehmen) und andere Einrichtungen in der Stadt Brandenburg an der Havel,<br><br>Gewässerbenutzer im Stadtgebiet   |  |
| <b>Ziele</b>   | nachhaltige Landbewirtschaftung; optimale Hochwasservorsorge und Niedrigwasserausgleich;<br><br>Erhaltung der Erholungsfunktion der Gewässer; Niedrighalten der Beiträge bei sachgerechter Gewässerunterhaltung  |  |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt   | 0,49   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen</b> |                        |                     |                     |                 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                    |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                       | -3,60                  | -4,47               | -5,98               |                 |
| Kostendeckung in %   | 0                      | 0                   | 0                   |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                                  |                        |                     |                     |                 |
| Gewässermahd in m  | 100.000                | 100.000             | 100.000             | 552.02.00.00    |
|  |                        |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -35.453                        | -59.700         | -39.000         | -39.900         | -40.600         | -41.300         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -222.349                       | -260.400        | -391.900        | -444.400        | -444.400        | -444.400        |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -73                            | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-257.876</b>                | <b>-320.500</b> | <b>-431.300</b> | <b>-484.700</b> | <b>-485.400</b> | <b>-486.100</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-257.876</b>                | <b>-320.500</b> | <b>-431.300</b> | <b>-484.700</b> | <b>-485.400</b> | <b>-486.100</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-257.876</b>                | <b>-320.500</b> | <b>-431.300</b> | <b>-484.700</b> | <b>-485.400</b> | <b>-486.100</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-257.876</b>                | <b>-320.500</b> | <b>-431.300</b> | <b>-484.700</b> | <b>-485.400</b> | <b>-486.100</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-257.876</b>                | <b>-320.500</b> | <b>-431.300</b> | <b>-484.700</b> | <b>-485.400</b> | <b>-486.100</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 554                            | -1.400      | -500        | -600      | -600      | -600      |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010</b><br><b>Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2021 i.H.v. 386.500 EUR</b><br>Flächen- und Sonderbeiträge der Wasser- und Bodenverbände |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                     |                                       |                    |                    |                  |
| 11   | 552.02         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 2.605                                 | 2.700              | 2.700              | 2.800            |
| 12   | 552.02         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 26.157                                | 43.800             | 28.100             | 28.600           |
| 13   | 552.02         | 50210000 Beamte  | 1.039                                 | 900                | 1.100              | 1.200            |
| 14   | 552.02         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 914                                   | 1.500              | 1.000              | 1.000            |
| 15   | 552.02         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 5.163                                 | 9.300              | 5.600              | 5.700            |
| 16   | 552.02         | 50410010 Beihilfen   | 130                                   | 100                | 0                  | 0                |
| 18   | 552.02         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.000              | 400                | 500              |
| 20   | 552.02         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 400                | 100                | 100              |
| 21   | 552.02         | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -506                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 25   | 552.02         | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 17                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 26   | 552.02         | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -65                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 29   | 552.02         | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 4.584                                 | 5.000              | 5.000              | 5.000            |
| 32   | 552.02         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 340                                   | 400                | 400                | 400              |
| 34   | 552.02         | 52910010 Mitgliedsbeiträge                                   | 182.538                               | 255.000            | 386.500            | 439.000          |
| 35   | 552.02         | 52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.     | 34.887                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 36   | 552.02         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 4                                     | 200                | 200                | 200              |
| 37   | 552.02         | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 11                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 40   | 552.02         | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 23                                    | 100                | 100                | 100              |
| 41   | 552.02         | 54310030 Porto   | 35                                    | 100                | 100                | 100              |
| <b>Summe</b>   |                |  | <b>257.876</b>                        | <b>320.500</b>     | <b>431.300</b>     | <b>484.700</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen</b> |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 521.100         | 118.600         | 0               | 0                     |                          |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>521.100</b>  | <b>118.600</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0           | -534.500        | -131.800        | 0               | 0                     |                          |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0           | -400            | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>-534.900</b> | <b>-131.800</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>-13.800</b>  | <b>-13.200</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen</b>               |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 70.I.0003 552.02 - Wehr Neujahrsgraben   | 0   | 0                           | -13.400     | -13.200         | 0               | 0               | -13.400               | -10.000                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0   | 0                           | 521.100     | 118.600         | 0               | 0               | 1.171.100             | 0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0   | 0                           | -534.500    | -131.800        | 0               | 0               | -1.184.500            | -10.000                  |
| 70.I.0005 552.02 - Ausstattung   | 0   | 0                           | -400        | 0               | 0               | 0               | -400                  | 0                        |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                            | 0   | 0                           | -400        | 0               | 0               | 0               | -400                  | 0                        |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 553.01 - Friedhöfe</b>  |   |                     |                     |                 |  |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| <b>Produktinformation</b>                                |   |                     |                     |                 |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Bauhof | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Latocha, Mathias   |                     |                     |                 |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                  | Organisation des Bestattungswesens; Aufrechterhalten der Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen in den verschiedenen Bestattungsformen   |                     |                     |                 |  |
| <b>Klassifizierung</b>                                   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |                     |                     |                 |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (BbgBestG) GVBl I , 31.3.2004<br>Kommunalabgabengesetz der Landes Brandenburg (KAG)<br>Friedhofssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel in der jeweils geltenden Fassung |                     |                     |                 |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                             | Angehörige von Verstorbenen , Besucher der Friedhöfe, Bestattungsunternehmer, GALA-Baufirmen, Steinmetzbetrieb, eigene Verwaltung (Sozial- und Ordnungsverwaltung)  |                     |                     |                 |  |
| <b>Ziele</b>   | Gewährleistung eines reibungslosen pietätvollen Bestattungsbetriebes; Aufrechterhalten einer angemessenen Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen<br>volle Kostendeckung  |                     |                     |                 |  |
| <b>Stellenanteile</b>                                    | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |  |
| Gesamt   | 10,03   |                     |                     |                 |  |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |                     |                     |                 |  |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                      | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |  |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR         | -4,59   | -6,74               | -6,50               |                 |  |
| Kostendeckung in %                                       | 61,7  | 51,7                | 52,4                |                 |  |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                    |   |                     |                     |                 |  |
| Anzahl Bestattungen                                      | 710   | 700                 | 720                 | 553.01.00.00    |  |
| davon Erdbestattungen                                    | 25  | 30                  | 30                  | 553.01.00.00    |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 528.645                        | 516.500         | 516.500         | 516.500         | 516.500         | 516.500         |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 1.417                          | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>530.062</b>                 | <b>516.800</b>  | <b>516.500</b>  | <b>516.500</b>  | <b>516.500</b>  | <b>516.500</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -402.710                       | -519.200        | -514.400        | -523.300        | -533.800        | -544.400        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -338.536                       | -395.600        | -386.000        | -392.500        | -397.700        | -402.700        |
| 14  | - Abschreibungen   | -4.355                         | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -39.617                        | -7.800          | -7.300          | -6.800          | -6.800          | -6.800          |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-785.217</b>                | <b>-925.000</b> | <b>-910.100</b> | <b>-925.000</b> | <b>-940.700</b> | <b>-956.300</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-255.155</b>                | <b>-408.200</b> | <b>-393.600</b> | <b>-408.500</b> | <b>-424.200</b> | <b>-439.800</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -4                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>-4</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-255.159</b>                | <b>-408.200</b> | <b>-393.600</b> | <b>-408.500</b> | <b>-424.200</b> | <b>-439.800</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-255.159</b>                | <b>-408.200</b> | <b>-393.600</b> | <b>-408.500</b> | <b>-424.200</b> | <b>-439.800</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -74.100                        | -74.600         | -75.500         | -75.500         | -75.500         | -75.500         |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-329.259</b>                | <b>-482.800</b> | <b>-469.100</b> | <b>-484.000</b> | <b>-499.700</b> | <b>-515.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 1.335                          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -111.060                       | -78.400     | -78.400     | -78.500   | -78.500   | -78.500   |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210020</b><br/> <b>Friedhofsgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 510.000 EUR</b></p>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000</b><br/> <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 233.500 EUR</b><br/>                     Unterhaltungsleistungen für 10 kommunale Friedhöfe</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 5   | 553.01  | 43110050 Verwaltungsgebühren Friedhof                       | -5.685                                | -6.000             | -6.000             | -6.000           |
| 7   | 553.01  | 43210020 Friedhofsgebühren                                  | -522.712                              | -510.000           | -510.000           | -510.000         |
| 9   | 553.01  | 43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge                 | -248                                  | -500               | -500               | -500             |
| 19  | 553.01  | 45620020 Zinsen FG24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)    | 0                                     | -300               | 0                  | 0                |
| 20  | 553.01  | 45620021 Stundungszinsen                                    | -82                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 26  | 553.01  | 45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen  | -1.335                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 27  | 553.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 2.605                                 | 2.700              | 2.700              | 2.800            |
| 28  | 553.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 322.849                               | 412.800            | 413.900            | 420.500          |
| 29  | 553.01  | 50210000 Beamte   | 1.039                                 | 900                | 1.100              | 1.200            |
| 30  | 553.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 11.801                                | 14.600             | 14.900             | 15.300           |
| 31  | 553.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 64.667                                | 86.700             | 81.300             | 82.900           |
| 32  | 553.01  | 50410010 Beihilfen  | 130                                   | 100                | 0                  | 0                |
| 34  | 553.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 1.000              | 400                | 500              |
| 36  | 553.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 400                | 100                | 100              |
| 37  | 553.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -506                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 41  | 553.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.     | 17                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 42  | 553.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                  | 794                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 43  | 553.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.     | -65                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 44  | 553.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                  | -622                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 46  | 553.01  | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.161                                 | 3.000              | 3.000              | 3.000            |
| 48  | 553.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 183.231                               | 233.500            | 233.500            | 240.000          |
| 49  | 553.01  | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und        | 1.356                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500            |
| 50  | 553.01  | 52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte                    | 1.731                                 | 2.500              | 2.000              | 2.000            |
| 51  | 553.01  | 52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg. | 306                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 52  | 553.01  | 52220150 Wartung: Maschinen und Geräte                      | 2.424                                 | 0                  | 200                | 200              |
| 53  | 553.01  | 52220190 Wartung: Software                                  | 1.675                                 | 1.800              | 1.800              | 1.800            |
| 55  | 553.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 60.919                                | 60.900             | 61.000             | 61.000           |
| 58  | 553.01  | 52320010 Leasing für Fahrzeuge                              | 1.848                                 | 2.600              | 2.800              | 2.800            |
| 61  | 553.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 70.290                                | 70.300             | 59.600             | 59.600           |
| 63  | 553.01  | 52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)              | 0                                     | 1.000              | 500                | 500              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 64  | 553.01  | 52410100 Straßenreinigung und Winterdienst                  | 52                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 65  | 553.01  | 52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung                 | 0                                     | 500                | 500                | 500              |
| 66  | 553.01  | 52410120 Betriebskosten an Dritte                           | 137                                   | 0                  | 300                | 300              |
| 69  | 553.01  | 52510010 Kfz-Steuer   | 698                                   | 500                | 700                | 700              |
| 70  | 553.01  | 52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)                           | 1.928                                 | 3.500              | 3.500              | 3.500            |
| 71  | 553.01  | 52510040 Reparatur Kfz                                      | 2.031                                 | 9.000              | 7.500              | 7.500            |
| 72  | 553.01  | 52510050 Wartung Kfz  | 1.358                                 | 700                | 2.500              | 2.500            |
| 73  | 553.01  | 52510060 Zubehör Kfz  | 115                                   | 200                | 200                | 200              |
| 74  | 553.01  | 52510070 sonst. Kfz-Kosten                                  | 151                                   | 200                | 200                | 200              |
| 76  | 553.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 0                                     | 2.000              | 1.000              | 1.000            |
| 77  | 553.01  | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)         | 2.023                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500            |
| 80  | 553.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                                     | 200                | 0                  | 0                |
| 81  | 553.01  | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)           | 1.278                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 82  | 553.01  | 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel                    | 371                                   | 200                | 200                | 200              |
| 84  | 553.01  | 52720090 Ersatzpflanzungen Bäume                            | 1.451                                 | 0                  | 2.000              | 2.000            |
| 91  | 553.01  | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 11                                    | 0                  | 500                | 0                |
| 92  | 553.01  | 54110040 Personalnebenaufwendungen                          | 1.518                                 | 1.400              | 1.600              | 1.600            |
| 93  | 553.01  | 54310010 Büromaterial                                       | 221                                   | 500                | 500                | 500              |
| 94  | 553.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 1.659                                 | 1.400              | 300                | 300              |
| 95  | 553.01  | 54310030 Porto  | 307                                   | 400                | 400                | 400              |
| 96  | 553.01  | 54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA                         | 560                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 97  | 553.01  | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 570                                   | 500                | 1.000              | 1.000            |
| 98  | 553.01  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 675                                   | 800                | 400                | 400              |
| 99  | 553.01  | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 0                                     | 400                | 400                | 400              |
| 100   | 553.01  | 54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente                    | 215                                   | 400                | 200                | 200              |
| 102   | 553.01  | 54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)   | 895                                   | 2.000              | 2.000              | 2.000            |
| 107   | 553.01  | 54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem | 58.310                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 108   | 553.01  | 54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem     | -25.323                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 110   | 553.01  | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                        | 4                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 116   | 553.01  | 57320020 Forderungsverluste                                 | 395                                   | 200                | 200                | 200              |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                          |                                       |                    |                    |                  |  |
| 117   | 553.01         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 1.928                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000            |  |
| 118   | 553.01         | 57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 2.032                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000            |  |
| 119   | 553.01         | 57320070 Forderungsverluste Schnittstelle         | 0                                     | 200                | 200                | 200              |  |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>255.159</b>                        | <b>408.200</b>     | <b>393.600</b>     | <b>408.500</b>   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe</b> |   |                             |               |                |                |                |                |
|---|---|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 3.038                       | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>3.038</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | -6.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -54.379                     | -3.000        | -28.800        | -15.000        | -85.000        | -28.000        |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-54.379</b>              | <b>-9.000</b> | <b>-28.800</b> | <b>-15.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>-28.000</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>-51.341</b>              | <b>-9.000</b> | <b>-28.800</b> | <b>-15.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>-28.000</b> |

| <b>Investitionen - Produkt 553.01 - Friedhöfe</b>    |                             |             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                      | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 69.I.0002 553.01 - Erwerb von Technik                | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -9.500                | -9.714                   |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen        | 2.217                       | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 3.500                 | 2.217                    |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän. | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -1.000                | -4.050                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | -2.217                      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -12.000               | -7.881                   |
| 69.I.0006 553.01 - Grabplatten Friedhof              | 0                           | 0           | 0           | -15.000         | 0               | 0               | -30.000               | -14.990                  |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | 0                           | 0           | 0           | -15.000         | 0               | 0               | -30.000               | -14.990                  |
| 69.I.0009 553.01 - Erwerb von Fahrzeugen             | -50.910                     | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -8.000                | -42.585                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen        | 0                           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 8.000                 | 8.325                    |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | -50.910                     | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | -16.000               | -50.910                  |
| 69.I.0010 553.01 - Erwerb von Ausstattung            | -431                        | -3.000      | -28.800     | 0               | 0               | -28.000         | -32.800               | -431                     |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen        | 821                         | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               | 400                   | 821                      |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.  | -1.252                      | -3.000      | -28.800     | 0               | 0               | -28.000         | -33.200               | -1.252                   |
| 69.I.0011 553.01 - Erwerb von Software               | 0                           | -6.000      | 0           | 0               | 0               | 0               | -6.000                | 0                        |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Investitionen - Produkt 553.01 - Friedhöfe</b>    |                                |                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                      | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän. | 0                              | -6.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -6.000                   | 0                              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber</b>    |   |
| <b>Produktinformation</b>  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Umwelt und Naturschutz | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ohme, Kirstin  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ehrengräbern</li> <li>2. Kriegsgräbern</li> <li>3. Gedenkstätten und Mahnmalen</li> <li>4. Jüdischem Friedhof</li> </ol> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zu 3. Als Gedenkstätte bezeichnet man einen Ort mit starkem Bezug zu wichtigen - ob positiv oder negativ eingestuft - historischen Ereignissen oder Personen, der mitunter gärtnerisch umgestaltet und baulich mit Denkmälern oder Mahnmalen versehen sein kann.</p> <p>Zu 4. Ein jüdischer Friedhof ist ein Friedhof mit Besonderheiten, die sich aus den Bestattungsgesetzen des Judentums ergeben.</p> |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ehrengräber: Friedhofssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel vom 16.05.2006</li> <li>2. Kriegsgräber: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft<br/>Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg (GräbG-AGBbg)</li> <li>3. Gedenkstätten und Mahnmale</li> <li>4. Jüdische Friedhöfe: Gesetz zu dem Vertrag vom 11. Januar 2005 zwischen dem Land Brandenburg und der Jüdischen Gemeinde - Land Brandenburg</li> </ol>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

**Zielgruppe / Adressat** Bürger, Einzelpersonen, Angehörige, Religionsangehörige; Opfergruppen; Politische Parteien; Stiftungen; Verbände; Botschaftsvertreter

**Ziele**

- Wachhalten des würdigen Gedenkens an geehrte Persönlichkeiten und eines geschichtlichen Bewusstseins über vergangenes Unrecht und vergangene Menschenrechtsverletzungen
- Bewahrung von Zeugnissen der Kulturgeschichte (auch im Sinne der Denkmalpflege) und der jüdischen Geschichte der Stadt Brandenburg an der Havel
- Aufrechterhalten eines angemessenen gepflegten Zustandes der Anlagen und Stätten

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 1,08                  |

| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                |                 |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | -2,69           | -3,90        | -2,59        |              |
| Kostendeckung in %                                 | 17,7            | 12,4         | 64,6         |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>              |                 |              |              |              |
| Zuweisung vom Land/a für Kriegsgräber in EUR       | 35.600          | 35.600       | 35.600       | 553.02.01.00 |
| Zuweisung vom Land/a für jüdischen Friedhof in EUR | 4.000           | 4.000        | 4.000        | 553.02.03.00 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 41.535                         | 39.600          | 340.400         | 39.600          | 39.600          | 39.600          |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>41.535</b>                  | <b>39.600</b>   | <b>340.400</b>  | <b>39.600</b>   | <b>39.600</b>   | <b>39.600</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -74.144                        | -80.100         | -79.200         | -80.800         | -82.300         | -83.900         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -84.335                        | -236.800        | -445.000        | -71.200         | -40.200         | -71.200         |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -75.679                        | -1.900          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-234.157</b>                | <b>-318.800</b> | <b>-527.200</b> | <b>-155.000</b> | <b>-125.500</b> | <b>-158.100</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-192.622</b>                | <b>-279.200</b> | <b>-186.800</b> | <b>-115.400</b> | <b>-85.900</b>  | <b>-118.500</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-192.622</b>                | <b>-279.200</b> | <b>-186.800</b> | <b>-115.400</b> | <b>-85.900</b>  | <b>-118.500</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-192.622</b>                | <b>-279.200</b> | <b>-186.800</b> | <b>-115.400</b> | <b>-85.900</b>  | <b>-118.500</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-192.622</b>                | <b>-279.200</b> | <b>-186.800</b> | <b>-115.400</b> | <b>-85.900</b>  | <b>-118.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -66.687                        | -2.100      | -900        | -1.000    | -1.000    | -1.100    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000</b></p> <p><b>Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 340.400 EUR</b></p> <p>davon:</p> <p>a) Erstattung Land für Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau - i.H.v. 300.800 EUR</p> <p>b) Erstattung Land für Unterhaltung Kriegsgräber und Friedhöfe - i.H.v. 39.600 EUR</p>                     |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000</b></p> <p><b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 430.800 EUR</b></p> <p>a) Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau - i.H.v. 300.800 EUR, diese wird in Höhe von 100% erstattet</p> <p>b) Pflege und Reparatur Kriegs- und Ehrengräber - i.H.v. 130.000 EUR</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 3   | 553.02  | 44810000 Erstattungen vom Land                               | -41.535                               | -39.600            | -340.400           | -39.600          |
| 10  | 553.02  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 4.342                                 | 4.400              | 4.500              | 4.600            |
| 11  | 553.02  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 55.359                                | 57.800             | 58.400             | 59.600           |
| 12  | 553.02  | 50210000 Beamte  | 1.732                                 | 1.500              | 1.900              | 2.000            |
| 13  | 553.02  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 1.970                                 | 2.000              | 2.100              | 2.100            |
| 14  | 553.02  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 11.321                                | 12.200             | 11.300             | 11.400           |
| 15  | 553.02  | 50410010 Beihilfen   | 217                                   | 100                | 100                | 100              |
| 16  | 553.02  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.500              | 700                | 800              |
| 18  | 553.02  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 600                | 200                | 200              |
| 19  | 553.02  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -843                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 23  | 553.02  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 123                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 24  | 553.02  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 87                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 25  | 553.02  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -107                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 26  | 553.02  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -57                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 28  | 553.02  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 76.647                                | 198.300            | 430.800            | 57.000           |
| 30  | 553.02  | 52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale       | 0                                     | 35.000             | 10.000             | 10.000           |
| 31  | 553.02  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 1.800                                 | 1.600              | 2.100              | 2.100            |
| 32  | 553.02  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 1.600                                 | 1.600              | 1.800              | 1.800            |
| 34  | 553.02  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 4                                     | 300                | 300                | 300              |
| 36  | 553.02  | 52720150 Grünanlagen   | 4.284                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 37  | 553.02  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 7                                     | 100                | 100                | 100              |
| 38  | 553.02  | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 18                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 41  | 553.02  | 54310010 Büromaterial  | 100                                   | 100                | 100                | 100              |
| 42  | 553.02  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 212                                   | 300                | 100                | 100              |
| 43  | 553.02  | 54310030 Porto   | 214                                   | 400                | 100                | 100              |
| 44  | 553.02  | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten      | 7.644                                 | 1.000              | 2.600              | 2.600            |
| 47  | 553.02  | 54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem  | 67.484                                | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>  |         |  | <b>192.622</b>                        | <b>279.200</b>     | <b>186.800</b>     | <b>115.400</b>   |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber</b> |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|---|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 0               | 100.000         | 0               | 0                     |                          |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>100.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -7.577                      | 0           | 0               | -100.000        | 0               | 0                     |                          |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-7.577</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-7.577</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber</b>               |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 31.I.0013 553.02 - Russ. Kriegsgräberstätte                                   | -7.577  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | 8.923                    |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0   | 0                           | 0           | 100.000         | 0               | 0               | 119.300               | 16.500                   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -7.577  | 0                           | 0           | -100.000        | 0               | 0               | -119.300              | -7.577                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau                                       |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b> |  |
|--|--|
| <b>Produktinformation</b>  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| FG Umwelt und Naturschutz  | Ohme, Kirstin  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege:</p> <p>Schutzgebietsbeschilderungen, Wegesperrungen, Wiesenmähd, Absperrungen an Gewässern, Besucherlenkung, Besucherinformation</p> <p>Baum- und Heckenpflanzungen, Baumpflege bei Naturdenkmalen, Amphibienschutzzäune</p> <p>Gebietskontrollen (PKW, Boot); Gebietserfassungen (Kartierungen)</p> <p>Umweltbildung</p> <p>Wildtierpflege</p> <p>Baumpflege</p>            |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit mit freiwilligen Anteilen  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <p>Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)</p> <p>Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg - Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG)</p> <p>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)</p> |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | <p>Natur und Landschaft, Bürger, Touristen, ehrenamtlicher Naturschutz, Unternehmen, Landwirte, Grundstücksbesitzer, Garten- und Landschaftsbaufirmen, Naturschutzvereine, Wasser- und Bodenverbände, u.v.m</p> <p>Schüler, Auszubildende, Kinder</p>  |
| <b>Ziele</b>   | <p>Erhalt, Sicherung oder Wiederherstellung regionaltypischer arten- und struktureicher Landschaft</p> <p>Sicherung des Naturhaushaltes, standortprägender Habitats und Biotops</p> <p>Sicherung und Entwicklung von Artenvorkommen und biologischer pedologischer Bedingungen</p> <p>Erhalt und Entwicklung Biotopverbund</p> <p>Verbesserung Landschaftsbild</p>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Entsiegelung unnötig versiegelter Flächen, Reduktion schädlicher Umwelteinwirkungen, Optimierung von Infrastrukturplanungen aus ökologischer Sicht

Umweltbildung der Bevölkerung

Wildtierpflege für Fundtiere gemäß Tierschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz

| Stellenanteile                                   | Stellenanteile in VbE |              |              |              |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamt   | 7,69                  |              |              |              |
|  |                       |              |              |              |
| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr       | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>              |                       |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR | -20,02                | -16,73       | -19,15       |              |
| Kostendeckung in %                               | 1,2                   | 1,3          | 1,1          |              |
|  |                       |              |              |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>            |                       |              |              |              |
| Wiesenmahd in EUR                                | 8.304                 | 7.700        | 8.500        | 554.01.01.00 |
| Anzahl der zu pflegenden Bäume                   | 24.865                | 26.000       | 27.000       | 554.01.02.00 |
| mittlere Kosten je Baum in EUR                   | 23                    | 25           | 26           | 554.01.02.00 |
| Besucher Naturschutzzentrum                      | 18.345                | 18.000       | 18.000       | 554.01.03.00 |
| Anzahl Wildtiere                                 | 199                   | 240          | 300          | 554.01.03.00 |
|  |                       |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 65                             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 17.855                         | 15.100            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 150                            | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>18.070</b>                  | <b>15.300</b>     | <b>15.200</b>     | <b>15.200</b>     | <b>15.200</b>     | <b>15.200</b>     |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -466.909                       | -488.800          | -454.700          | -461.900          | -471.100          | -480.400          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -824.349                       | -684.900          | -909.200          | -923.500          | -938.600          | -953.400          |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -3.660                         | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -157.930                       | -33.300           | -26.300           | -27.200           | -28.000           | -28.600           |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.452.848</b>              | <b>-1.214.000</b> | <b>-1.397.200</b> | <b>-1.419.600</b> | <b>-1.444.700</b> | <b>-1.469.400</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-1.434.779</b>              | <b>-1.198.700</b> | <b>-1.382.000</b> | <b>-1.404.400</b> | <b>-1.429.500</b> | <b>-1.454.200</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-1.434.779</b>              | <b>-1.198.700</b> | <b>-1.382.000</b> | <b>-1.404.400</b> | <b>-1.429.500</b> | <b>-1.454.200</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-1.434.779</b>              | <b>-1.198.700</b> | <b>-1.382.000</b> | <b>-1.404.400</b> | <b>-1.429.500</b> | <b>-1.454.200</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-1.434.779</b>              | <b>-1.198.700</b> | <b>-1.382.000</b> | <b>-1.404.400</b> | <b>-1.429.500</b> | <b>-1.454.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -142.297                       | -2.100      | -900        | -1.000    | -1.000    | -1.100    |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000</b><br><b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 804.000 EUR</b><br>Baumschutz und Baumpflege für kommunale Bäume auf kommunalen Grundstücken, Straßen, Grünflächen, Brachflächen und anderen Grundstücken außerhalb des Stadtförstes |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 5  | 554.01  | 41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen     | -65                                   | -100               | -100               | -100             |
| 10   | 554.01  | 44610020 Teilnehmerentgelte                                  | -17.855                               | -15.000            | -15.000            | -15.000          |
| 11   | 554.01  | 44610030 Schadensregulierung Versicherung                    | 0                                     | -100               | 0                  | 0                |
| 20   | 554.01  | 45650010 Verkaufserträge                                     | -150                                  | -100               | -100               | -100             |
| 28   | 554.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 4.342                                 | 4.400              | 4.500              | 4.600            |
| 29   | 554.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 370.623                               | 385.000            | 362.000            | 367.700          |
| 31   | 554.01  | 50190020 Honorare  | 390                                   | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 33   | 554.01  | 50210000 Beamte  | 1.732                                 | 1.500              | 1.900              | 2.000            |
| 34   | 554.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 13.423                                | 13.600             | 12.900             | 13.100           |
| 35   | 554.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 74.623                                | 81.100             | 71.400             | 72.400           |
| 36   | 554.01  | 50410010 Beihilfen   | 217                                   | 100                | 100                | 100              |
| 38   | 554.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.500              | 700                | 800              |
| 40   | 554.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 600                | 200                | 200              |
| 41   | 554.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -843                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 45   | 554.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.      | 2.802                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 46   | 554.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 4.612                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 47   | 554.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -107                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 48   | 554.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -4.905                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 51   | 554.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 668.840                               | 603.500            | 804.000            | 817.600          |
| 52   | 554.01  | 52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des   | 79.628                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 53   | 554.01  | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und         | 115                                   | 100                | 100                | 100              |
| 54   | 554.01  | 52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte                     | 97                                    | 400                | 400                | 400              |
| 55   | 554.01  | 52220030 Reparatur: Mobiliar                                 | 0                                     | 200                | 200                | 200              |
| 57   | 554.01  | 52220120 Reparatur: Kleingeräte                              | 51                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 58   | 554.01  | 52220130 Reparatur: Tiere                                    | 1.198                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 61   | 554.01  | 52220190 Wartung: Software                                   | 7.540                                 | 3.000              | 6.500              | 6.700            |
| 64   | 554.01  | 52220270 Wartung: Tiere                                      | 2.022                                 | 2.100              | 2.100              | 2.100            |
| 65   | 554.01  | 52310000 Mieten und Pachten                                  | 210                                   | 300                | 300                | 300              |
| 66   | 554.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 25.118                                | 25.200             | 25.800             | 25.800           |
| 69   | 554.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 22.686                                | 22.700             | 30.000             | 30.000           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |
| 73   | 554.01         | 52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung                 | 161                                   | 10.000             | 10.000             | 10.200           |
| 74   | 554.01         | 52510010 Kfz-Steuer   | 187                                   | 300                | 300                | 300              |
| 76   | 554.01         | 52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)                           | 357                                   | 900                | 900                | 900              |
| 77   | 554.01         | 52510040 Reparatur Kfz                                      | 0                                     | 500                | 500                | 500              |
| 78   | 554.01         | 52510050 Wartung Kfz  | 694                                   | 100                | 100                | 100              |
| 79   | 554.01         | 52510060 Zubehör Kfz  | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 80   | 554.01         | 52510070 sonst. Kfz-Kosten                                  | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 81   | 554.01         | 52510080 sonst. Fahrzeuge                                   | 569                                   | 500                | 500                | 500              |
| 82   | 554.01         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 1.557                                 | 1.000              | 1.000              | 1.000            |
| 83   | 554.01         | 52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)         | 94                                    | 500                | 1.400              | 1.500            |
| 84   | 554.01         | 52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)           | 166                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 87   | 554.01         | 52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte     | 16                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 88   | 554.01         | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 286                                   | 800                | 800                | 800              |
| 90   | 554.01         | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)           | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 92   | 554.01         | 52710040 Informations- und Anschauungsmaterial              | 219                                   | 700                | 700                | 700              |
| 93   | 554.01         | 52710050 Werbegeschenke und Werbematerial                   | 25                                    | 100                | 100                | 100              |
| 94   | 554.01         | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                              | 639                                   | 700                | 700                | 700              |
| 95   | 554.01         | 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel                    | 6.345                                 | 5.000              | 6.000              | 6.000            |
| 96   | 554.01         | 52720090 Ersatzpflanzungen Bäume                            | 0                                     | 0                  | 10.000             | 10.200           |
| 99   | 554.01         | 52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) | 5.528                                 | 5.000              | 5.500              | 5.500            |
| 104  | 554.01         | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke        | 3.660                                 | 7.000              | 7.000              | 7.000            |
| 106  | 554.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 10                                    | 600                | 800                | 900              |
| 108  | 554.01         | 54110020 Dienstjubiläen                                     | 18                                    | 0                  | 0                  | 500              |
| 109  | 554.01         | 54110040 Personalnebenaufwendungen                          | 15.076                                | 17.600             | 16.200             | 16.300           |
| 114  | 554.01         | 54310010 Büromaterial                                       | 3                                     | 300                | 300                | 300              |
| 115  | 554.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 786                                   | 1.500              | 100                | 100              |
| 116  | 554.01         | 54310030 Porto  | 214                                   | 400                | 200                | 200              |
| 117  | 554.01         | 54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA                         | 140                                   | 300                | 300                | 300              |
| 118  | 554.01         | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG       | 396                                   | 500                | 300                | 300              |
| 119  | 554.01         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 98                                    | 100                | 100                | 100              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b> |                |   |                                       |                    |                    |                  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|  |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |
| 120  | 554.01         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten     | 452                                   | 12.000             | 8.000              | 8.200            |
| 123  | 554.01         | 54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem | 140.738                               | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>1.434.779</b>                      | <b>1.198.700</b>   | <b>1.382.000</b>   | <b>1.404.400</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b> |   |                                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|---|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024                |                                |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | -430                           | -600        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-430</b>                    | <b>-600</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-430</b>                    | <b>-600</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       |
| <b>Investitionen - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b>               |   |                                |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 *                            | Ansatz<br>2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 31.I.0015 554.01 - Ausstattung   | -430  | -600                           | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -1.200                   | -430                           |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.                                      | -430  | -600                           | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -1.200                   | -430                           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft</b>          |  |  |
|--|--|--|
| <b>Produktinformation</b>  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Wirtschaftsförderung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stawecki, Dorit   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forstliche nachhaltige Bewirtschaftung des Kommunalwaldes unter Beachtung der Nutz-, Schutz- u. Erholungsfunktion</li> <li>2. In Abhängigkeit der standörtlichen Bedingungen Ausschöpfen von wirtschaftlichen Potentialen</li> <li>3. Im Rahmen der Jagdverpachtung Wahrnehmung von Eigenjagdrechten</li> <li>4. Wahrnehmung der Aufgaben im Wirkungsbereich der Angliederungs- und Jagdgenossenschaften</li> <li>5. Verpachtung stadteigener Fischereirechte</li> </ol> |  |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Eigentümerpflichten lt. BGB<br>Naturschutz-, Jagd-, Fischereigesetz des Landes Brandenburg<br>Waldgesetz des Landes Brandenburg  |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Bürger, Touristen, Vereine, Privatpersonen<br>wirtschaftliche Lohnunternehmer, Holzindustrie<br>Verbände, Verwaltungen, Behörden   |  |
| <b>Ziele</b>   | auf der Grundlage der Forsteinrichtungs- und Betriebsplanung erfolgt die kostendeckende Waldbewirtschaftung (Verjüngung-, Pflege-, Durchforstungsmaßnahmen)<br>Entwicklung stabiler und produktiver Waldökosysteme<br>Sicherung der Waldfunktionen<br>Arten- und Biotopschutz  |  |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt   | 0,06   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

| Kennzahl  | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                           |                 |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR              | 0               | -0,02        | -0,06        |              |
| Kostendeckung in %  | 0               | 0            | 0            |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                         |                 |              |              |              |
| Fläche Wirtschaftswald (in ha)                                | 3.363           | 3.363        | 3.363        | 555.01.00.00 |
| Holzverkauf (fm)  | 32.000          | 18.000       | 15.000       | 555.01.00.00 |
| Holzerlöse (in EUR)   | 777.500         | 360.000      | 300.000      | 555.01.00.00 |
| Erlöse Nebennutzungen (in EUR)                                | 30.000          | 30.000       | 50.000       | 555.01.00.00 |
| Nachhaltigkeitshiebssatz (geschlagene fm pro Hektar und Jahr) | 10              | 6            | 5            | 555.01.00.00 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft</b> |  |                                |               |               |               |               |               |
|---|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 0                              | -1.400        | -4.500        | -4.600        | -4.600        | -4.600        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0</b>                       | <b>-1.400</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>0</b>                       | <b>-1.400</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>0</b>                       | <b>-1.400</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>0</b>                       | <b>-1.400</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>0</b>                       | <b>-1.400</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0                              | -300        | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                 |                                       |                    |                    |                  |  |
| 4   | 555.01         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                             | 0                                     | 700                | 0                  | 0                |  |
| 5   | 555.01         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte             | 0                                     | 0                  | 3.600              | 3.700            |  |
| 6   | 555.01         | 50210000 Beamte  | 0                                     | 400                | 0                  | 0                |  |
| 7   | 555.01         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                          | 0                                     | 0                  | 100                | 100              |  |
| 8   | 555.01         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                          | 0                                     | 0                  | 800                | 800              |  |
| 10  | 555.01         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch. | 0                                     | 200                | 0                  | 0                |  |
| 12  | 555.01         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch. | 0                                     | 100                | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>  |                |  | <b>0</b>                              | <b>1.400</b>       | <b>4.500</b>       | <b>4.600</b>     |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft</b> |  |
|--|--|
| <b>Produktinformation</b>                                    |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| FG Wirtschaftsförderung                                      | Stawecki, Dorit  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | <p>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.</p> <p>Mit dem Neuabschluss und der Genehmigung einer Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngüberwachung 2014 sowie der bereits seit 1996 bestehenden ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung wurden allerdings wesentliche Aufgaben des Produktes an den Landkreis Potsdam-Mittelmark übertragen.</p> <p>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 Branchengesprächs.</p> |
| <b>Klassifizierung</b>                                       | pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | <p>EU- und nationales Recht auf dem Gebiet der Futtermittelüberwachung (u. a. VO (EG). Nr. 178/2002, VO (EG) Nr. 767/2009, LFGB, FMV etc.)</p> <p>Düngegesetz, Düngeverordnung, VO über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger inkl. dazugehöriger Dienstanweisungen vom MIL</p> <p>Grundstück- und Landpachtverkehrsgesetz</p> <p>RGLen zur Ernährungsvorsorge (insbesondere ESG)</p> <p>ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark</p> <p>ÖRV auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngüberwachung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark</p>  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                 | <p>Einzellandwirte, landwirtschaftliche Unternehmen</p> <p>Verpächter (Eigentümer), Pächter landwirtschaftlicher Flächen im Stadtgebiet</p> <p>andere Behörden und Institutionen (z.B. Untere Landwirtschaftsbehörden anderer Kreise, andere Fachbehörden, MLUL, BVVG, Berufsgenossenschaft)</p>   |
| <b>Ziele</b>   | <p>Überwachung der Einhaltung des EU- und nationalen Rechts insbesondere auf dem Gebiet des Futtermittel- und Düngerechts</p> <p>Förderung und Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktion</p>   |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

| Stellenanteile                                   | Stellenanteile in VbE |              |              |              |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamt   | 0,38                  |              |              |              |
|  |                       |              |              |              |
| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr       | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>              |                       |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR | -1,63                 | -1,73        | -1,82        |              |
| Kostendeckung in %                               | 3,3                   | 2,3          | 2,6          |              |
|  |                       |              |              |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>            |                       |              |              |              |
| Genehmigungen nach GrdstVG                       | 24                    | 40           | 30           | 555.02.01.03 |
| Registrierung von Landpachtverträgen             | 37                    | 30           | 30           | 555.02.01.03 |
|  |                       |              |              |              |
|  |                       |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.029                          | 2.900           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>4.029</b>                   | <b>2.900</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -18.065                        | -23.900         | -23.600         | -24.100         | -24.400         | -24.700         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -3.785                         | -4.000          | -5.800          | -4.800          | -4.800          | -4.800          |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -99.309                        | -99.100         | -105.400        | -105.400        | -105.400        | -105.400        |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-121.159</b>                | <b>-127.000</b> | <b>-134.800</b> | <b>-134.300</b> | <b>-134.600</b> | <b>-134.900</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-117.130</b>                | <b>-124.100</b> | <b>-131.300</b> | <b>-130.800</b> | <b>-131.100</b> | <b>-131.400</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-117.130</b>                | <b>-124.100</b> | <b>-131.300</b> | <b>-130.800</b> | <b>-131.100</b> | <b>-131.400</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-117.130</b>                | <b>-124.100</b> | <b>-131.300</b> | <b>-130.800</b> | <b>-131.100</b> | <b>-131.400</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-117.130</b>                | <b>-124.100</b> | <b>-131.300</b> | <b>-130.800</b> | <b>-131.100</b> | <b>-131.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -277                           | -1.500      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000</b><br><b>Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 104.400 EUR</b><br>öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark zur Agrarförderung und Futter-/Düngemittelüberwachung |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 555.02 - Landwirtschaft</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 2  | 555.02  | 44810000 Erstattungen vom Land                              | -4.029                                | -2.900             | -3.500             | -3.500           |
| 7  | 555.02  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 0                                     | 3.100              | 0                  | 0                |
| 8  | 555.02  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 14.593                                | 14.300             | 19.400             | 19.600           |
| 9  | 555.02  | 50210000 Beamte   | 0                                     | 1.400              | 0                  | 0                |
| 10   | 555.02  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 509                                   | 500                | 500                | 500              |
| 11   | 555.02  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 2.685                                 | 3.000              | 3.700              | 4.000            |
| 12   | 555.02  | 50410010 Beihilfen  | 0                                     | 100                | 0                  | 0                |
| 14   | 555.02  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 1.100              | 0                  | 0                |
| 16   | 555.02  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 400                | 0                  | 0                |
| 21   | 555.02  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.    | 277                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 26   | 555.02  | 52220190 Wartung: Software                                  | 814                                   | 900                | 1.900              | 900              |
| 27   | 555.02  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 1.823                                 | 1.800              | 1.900              | 1.900            |
| 28   | 555.02  | 52310030 Mieten für Räume                                   | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 29   | 555.02  | 52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 30   | 555.02  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 1.141                                 | 1.100              | 1.200              | 1.200            |
| 31   | 555.02  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 7                                     | 0                  | 600                | 600              |
| 34   | 555.02  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 44                                    | 0                  | 600                | 600              |
| 36   | 555.02  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 171                                   | 300                | 300                | 300              |
| 38   | 555.02  | 54310030 Porto  | 69                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 40   | 555.02  | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                    | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 41   | 555.02  | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV                       | 99.024                                | 98.700             | 104.400            | 104.400          |
| <b>Summe</b>   |         |   | <b>117.130</b>                        | <b>124.100</b>     | <b>131.300</b>     | <b>130.800</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b> |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Umwelt und Naturschutz             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ohme, Kirstin   |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Beteiligung der Stadt Brandenburg an der Havel als TöB und Gemeinde im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren.<br>Kostenstelle 31.00 ist die koordinierende Stelle innerhalb der Verwaltung.<br>Beteiligung der Umweltbehörden der Stadt durch die Landesinvestitionsbank bei Förderung von Investitionsvorhaben in der Stadt |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | § 13 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i. V. m. § 11 der 9. Verordnung zur Durchführung des BImSchG  |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Firmen, Investoren   |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Wahrung von Natur und Umwelt im Stadtgebiet  |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 1,08   |                     |                     |                 |
|  |  |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                     | -1,20  | -1,35               | -1,23               |                 |
| Kostendeckung in %   | 0  | 0                   | 0                   |                 |
|  |  |                     |                     |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Beteiligung der Stadt BRB durch das Land   | 6  | 4                   | 8                   | 561.01.01.00    |
| Beteiligung der Umweltbehörden durch ILB   | 8  | 5                   | 10                  | 561.01.01.00    |
|  |  |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b> |  |                                |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -84.874                        | -95.300        | -86.600        | -88.600        | -90.100        | -91.800        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -1.134                         | -1.000         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -141                           | -400           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-86.148</b>                 | <b>-96.700</b> | <b>-88.500</b> | <b>-90.500</b> | <b>-92.000</b> | <b>-93.700</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-86.148</b>                 | <b>-96.700</b> | <b>-88.500</b> | <b>-90.500</b> | <b>-92.000</b> | <b>-93.700</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-86.148</b>                 | <b>-96.700</b> | <b>-88.500</b> | <b>-90.500</b> | <b>-92.000</b> | <b>-93.700</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-86.148</b>                 | <b>-96.700</b> | <b>-88.500</b> | <b>-90.500</b> | <b>-92.000</b> | <b>-93.700</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-86.148</b>                 | <b>-96.700</b> | <b>-88.500</b> | <b>-90.500</b> | <b>-92.000</b> | <b>-93.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.523                          | -8.000      | -2.500      | -2.600    | -2.700    | -2.900    |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Verwendete Konten - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

|              |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--------------|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| Nr.          | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |  |
| 6            | 561.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 16.127                                | 16.300             | 11.800             | 12.100           |  |
| 7            | 561.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 51.855                                | 52.300             | 54.700             | 55.700           |  |
| 8            | 561.01  | 50210000 Beamte  | 6.434                                 | 5.700              | 4.900              | 5.200            |  |
| 9            | 561.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 1.833                                 | 1.700              | 1.800              | 1.900            |  |
| 10           | 561.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 10.043                                | 10.900             | 10.700             | 10.900           |  |
| 11           | 561.01  | 50410010 Beihilfen   | 1.104                                 | 400                | 200                | 200              |  |
| 12           | 561.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 5.800              | 1.900              | 2.000            |  |
| 14           | 561.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 2.200              | 600                | 600              |  |
| 15           | 561.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -3.131                                | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 20           | 561.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 823                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 21           | 561.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 174                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 22           | 561.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.     | -276                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 23           | 561.01  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -113                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 25           | 561.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 15                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 27           | 561.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 600                                   | 400                | 700                | 700              |  |
| 28           | 561.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 461                                   | 400                | 600                | 600              |  |
| 32           | 561.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 57                                    | 200                | 200                | 200              |  |
| 35           | 561.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 16                                    | 100                | 100                | 100              |  |
| 36           | 561.01  | 54110020 Dienstjubiläen                                      | 46                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 38           | 561.01  | 54310010 Büromaterial  | 37                                    | 100                | 100                | 100              |  |
| 39           | 561.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 21                                    | 100                | 100                | 100              |  |
| 40           | 561.01  | 54310030 Porto   | 21                                    | 100                | 100                | 100              |  |
| <b>Summe</b> |         |  | <b>86.148</b>                         | <b>96.700</b>      | <b>88.500</b>      | <b>90.500</b>    |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b>     |  |
| <b>Produktinformation</b>  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Wirtschaftsförderung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stawecki, Dorit   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>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.).</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Wesentliche Instrumente der Wirtschaftsförderung sind das Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Brandenburg an der Havel (z.B. Erstellung von Marketingprodukten, Teilnahme an Messen) sowie die Standortentwicklung (u. a. Umsetzung der im Wirtschaftsentwicklungskonzept für die Wirtschaftsregion Westbrandenburg benannten Maßnahmen). Ferner werden Projekte initiiert, begleitet und geleitet. Dies ist darin begründet, dass veränderte strukturelle Rahmenbedingungen und Perspektiven die kommunale Wirtschaftsförderung vor immer wieder neue Herausforderungen (z. B. neue Arbeits- und Geschäftsmodelle, Digitalisierung, der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften bzw. Fachkräftemangel usw.) stellen.</p> |
| <b>Klassifizierung</b>   | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <p>§ 2 Absatz 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf)</p> <p>Förderbestimmungen des Landes Brandenburg und der EU</p> <p>INSEK – SVV-Beschluss vom 30.05.2018, Nr. 079/2018</p> <p>Leitbild der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Richtlinien und Bestimmungen des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg</p> <p>Wirtschaftsentwicklungskonzept (inkl. Fortschreibung) und Kooperationsvereinbarungen</p>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

**Zielgruppe / Adressat** Unternehmer, Investoren und Existenzgründer aus allen Branchen/Clustern einschließlich Dienstleistung und Handel, sonstige Institutionen (WFBB, ILB, Kammern, Ministerien etc.)

**Ziele** bestmögliche Vermarktung des Wirtschaftsstandortes/der Wirtschaftsregion; Schaffung von optimalen Ansiedlungsbedingungen  
Optimierung des wirtschafts- und unternehmensfreundlichen Klimas in der Stadt

| Stellenanteile | Stellenanteile in VbE |
|----------------|-----------------------|
| Gesamt         | 8,12                  |

| Kennzahl  | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   |                 |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                | -11,20          | -14,99       | -14,56       |              |
| Kostendeckung in %  | 19,4            | 9,9          | 7,8          |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>   |                 |              |              |              |
| Unternehmensgespräche   | 17              | 50           | 50           | 571.01.01.01 |
| Branchengespräche mit OB  | 2               | 3            | 3            | 571.01.01.01 |
| Anzahl der betreuten<br>Ansiedlungs-/Verlagerungsbegehren bzw.<br>Erweiterungen | 81              |              | 70           | 571.01.01.01 |
|   |                 |              |              | 571.01.01.02 |
| Fördermittelberatertage   | 10              | 10           | 10           | 571.01.02.02 |
| Teilnahme an Messen (Exporeal, Innotrans)                                       | 2               | 2            | 3            | 571.01.04.00 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b> |  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 192.967                        | 118.100           | 89.400            | 61.400            | 61.000            | 41.200            |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>192.967</b>                 | <b>118.100</b>    | <b>89.400</b>     | <b>61.400</b>     | <b>61.000</b>     | <b>41.200</b>     |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -382.956                       | -493.200          | -519.000          | -527.700          | -537.600          | -547.500          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -304.230                       | -322.800          | -291.200          | -293.200          | -309.400          | -281.900          |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -234.300                       | -234.300          | -234.300          | -234.300          | -234.300          | -234.300          |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -74.257                        | -142.300          | -95.800           | -47.800           | -74.600           | -19.300           |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-995.744</b>                | <b>-1.192.600</b> | <b>-1.140.300</b> | <b>-1.103.000</b> | <b>-1.155.900</b> | <b>-1.083.000</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-802.777</b>                | <b>-1.074.500</b> | <b>-1.050.900</b> | <b>-1.041.600</b> | <b>-1.094.900</b> | <b>-1.041.800</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-802.777</b>                | <b>-1.074.500</b> | <b>-1.050.900</b> | <b>-1.041.600</b> | <b>-1.094.900</b> | <b>-1.041.800</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-802.777</b>                | <b>-1.074.500</b> | <b>-1.050.900</b> | <b>-1.041.600</b> | <b>-1.094.900</b> | <b>-1.041.800</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-802.777</b>                | <b>-1.074.500</b> | <b>-1.050.900</b> | <b>-1.041.600</b> | <b>-1.094.900</b> | <b>-1.041.800</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -2.322                         | -9.400      | 0           | 0         | 0         | 0         |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

#### zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

##### Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 194.400 EUR

davon:

- a) Dienstleistungsentgelt an das TGZ 2021 i.H.v. 115.000 EUR
- b) Umsetzung der Maßnahmen "Wirtschaftsregion Westbrandenburg" 2021 i.H.v. 67.000 EUR
- c) Broschüren, Creditreformauskünfte, Gebärdendolmetscher, Messe-Besuche u.a. 2021 i.H.v. 10.400 EUR
- d) Umsetzung der Maßnahmen "Familienfreundliches Unternehmen" 2021 i.H.v. 2.000 EUR

#### zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

##### Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 234.000 EUR

Zuschuss an die BAS

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 3  | 571.01  | 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                | -131.700                              | -100.000           | -63.500            | -40.200          |
| 7  | 571.01  | 41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV     | -31.630                               | -18.100            | -25.900            | -21.200          |
| 9  | 571.01  | 41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U., Sonderv. u. Bet. | -29.637                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 29   | 571.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 0                                     | 18.900             | 0                  | 0                |
| 30   | 571.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 310.997                               | 365.600            | 421.400            | 428.200          |
| 31   | 571.01  | 50210000 Beamte  | 0                                     | 9.200              | 0                  | 0                |
| 32   | 571.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 10.868                                | 12.800             | 14.800             | 15.300           |
| 33   | 571.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 58.769                                | 76.700             | 82.800             | 84.200           |
| 34   | 571.01  | 50410010 Beihilfen   | 0                                     | 600                | 0                  | 0                |
| 36   | 571.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 6.700              | 0                  | 0                |
| 38   | 571.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 2.700              | 0                  | 0                |
| 43   | 571.01  | 50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.     | 2.135                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 44   | 571.01  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 187                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 49   | 571.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 2.499                                 | 2.000              | 2.500              | 2.500            |
| 50   | 571.01  | 52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des   | 15                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 53   | 571.01  | 52220180 Wartung: Hardware                                   | 0                                     | 0                  | 1.500              | 1.500            |
| 54   | 571.01  | 52220190 Wartung: Software                                   | 5.480                                 | 4.400              | 2.300              | 2.300            |
| 56   | 571.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 16.875                                | 16.900             | 17.100             | 17.100           |
| 57   | 571.01  | 52310030 Mieten für Räume                                    | 2.212                                 | 2.300              | 1.000              | 1.000            |
| 60   | 571.01  | 52310050 Mieten für Fahrzeuge                                | 0                                     | 600                | 0                  | 0                |
| 62   | 571.01  | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | 34.000                                | 34.000             | 28.000             | 40.000           |
| 63   | 571.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 10.561                                | 10.600             | 11.400             | 11.400           |
| 66   | 571.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 2.503                                 | 3.000              | 3.000              | 3.000            |
| 69   | 571.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 209                                   | 400                | 400                | 400              |
| 70   | 571.01  | 52710010 Gästebewirtung                                      | 2.049                                 | 3.200              | 2.700              | 2.700            |
| 71   | 571.01  | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)            | 169.348                               | 176.800            | 194.400            | 193.400          |
| 72   | 571.01  | 52710030 Präsente  | 828                                   | 1.300              | 1.300              | 800              |
| 73   | 571.01  | 52710040 Informations- und Anschauungsmaterial               | 10.245                                | 10.800             | 1.000              | 1.000            |
| 74   | 571.01  | 52710050 Werbegeschenke und Werbematerial                    | 12.869                                | 13.900             | 1.900              | 1.900            |
| 75   | 571.01  | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                               | 33.893                                | 41.900             | 22.000             | 13.500           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                   |                                       |                    |                    |                  |  |
| 79   | 571.01         | 52910010 Mitgliedsbeiträge                                 | 643                                   | 700                | 700                | 700              |  |
| 82   | 571.01         | 53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke  | 234.000                               | 234.000            | 234.000            | 234.000          |  |
| 89   | 571.01         | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke       | 300                                   | 300                | 300                | 300              |  |
| 90   | 571.01         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 1.579                                 | 1.500              | 2.800              | 2.000            |  |
| 95   | 571.01         | 54310010 Büromaterial                                      | 137                                   | 500                | 800                | 800              |  |
| 96   | 571.01         | 54310020 Fernmeldegebühren                                 | 1.895                                 | 2.000              | 3.500              | 3.500            |  |
| 98   | 571.01         | 54310030 Porto   | 618                                   | 800                | 1.100              | 1.100            |  |
| 99   | 571.01         | 54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften                   | 709                                   | 700                | 400                | 400              |  |
| 100  | 571.01         | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten    | 66.804                                | 133.100            | 78.700             | 36.000           |  |
| 101  | 571.01         | 54310120 Nutzung von ADV-Diensten                          | 2.516                                 | 3.700              | 8.500              | 4.000            |  |
| <b>Summe</b>   |                |  | <b>802.777</b>                        | <b>1.074.500</b>   | <b>1.050.900</b>   | <b>1.041.600</b> |  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b> |   |                                |                   |             |                    |                    |                    |                          |                                |
|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020       | Ansatz 2021 | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |                          |                                |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 6.705.400         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>6.705.400</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 |                                |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | -6.705.400        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        |                                |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>-6.705.400</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 |                                |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 |                                |
| <b>Investitionen - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b>               |   |                                |                   |             |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 * | Ansatz<br>2020    | Ansatz 2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 80.I.0006  | 571.01 - Breitbandausbau                                  | 0                              | 0                 | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 17   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 6.705.400         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | 9.880.400                | 0                              |
| 26   | - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt         | 0                              | -6.705.400        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  | -9.880.400               | 0                              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement</b> |   |  |
|---|---|--|
| <b>Produktinformation</b>   |   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Tourismus und Stadtmarketing  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ostermann, Fred  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Begleitung der Prozesse im Stadtmarketing und Citymanagement<br>Betreuung Projektförderung STG (Teil)<br>Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt<br>Förderung der Vermarktung der Stadt<br>Kontrolle und Koordinierung Verwendung des Logos und Stadtwappens<br>Koordinierung Q-Stadt   |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.  |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt<br>Unternehmen  |  |
| <b>Ziele</b>  | nachhaltige Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Stadt<br>Durchführung Marketingmaßnahmen wie Veranstaltungsdatenbank, Organisation verkaufsoffene Sonntage, Shoppingnächte, Garten Markt, Fashion Day und Brandenburger Winterzauber<br>Innenmarketingmaßnahmen z.B. Erlebnis Innenstadt, Einkaufsführer<br>Umsetzung Corporate Identity (CI) |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |  |
| Gesamt  | 0,52  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung |
|--|-----------------|--------------|--------------|----------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>              |                 |              |              |          |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR | -3,19           | -3,20        | -3,18        |          |
| Kostendeckung in %                               | 0               | 0            | 0            |          |
|  |                 |              |              |          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -39.760                        | -42.300         | -42.800         | -43.400         | -44.200         | -45.000         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -6.345                         | -1.500          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -182.500                       | -185.000        | -185.000        | -185.000        | -185.000        | -185.000        |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -165                           | -200            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-228.771</b>                | <b>-229.000</b> | <b>-229.500</b> | <b>-230.100</b> | <b>-230.900</b> | <b>-231.700</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-228.771</b>                | <b>-229.000</b> | <b>-229.500</b> | <b>-230.100</b> | <b>-230.900</b> | <b>-231.700</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-228.771</b>                | <b>-229.000</b> | <b>-229.500</b> | <b>-230.100</b> | <b>-230.900</b> | <b>-231.700</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-228.771</b>                | <b>-229.000</b> | <b>-229.500</b> | <b>-230.100</b> | <b>-230.900</b> | <b>-231.700</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-228.771</b>                | <b>-229.000</b> | <b>-229.500</b> | <b>-230.100</b> | <b>-230.900</b> | <b>-231.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 489                            | -700        | -300        | -400      | -400      | -400      |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

**zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000**

**Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 185.000 EUR**

Zuschuss an die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                     |                                       |                    |                    |                  |
| 11  | 571.02         | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 1.458                                 | 1.400              | 1.500              | 1.500            |
| 12  | 571.02         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 31.236                                | 31.700             | 32.400             | 32.700           |
| 13  | 571.02         | 50210000 Beamte  | 582                                   | 700                | 900                | 900              |
| 14  | 571.02         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 1.091                                 | 1.000              | 1.200              | 1.200            |
| 15  | 571.02         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 5.684                                 | 6.700              | 6.400              | 6.600            |
| 16  | 571.02         | 50410010 Beihilfen   | 199                                   | 100                | 100                | 100              |
| 18  | 571.02         | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 500                | 200                | 300              |
| 20  | 571.02         | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 200                | 100                | 100              |
| 21  | 571.02         | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -283                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 27  | 571.02         | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -206                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 31  | 571.02         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 781                                   | 800                | 700                | 700              |
| 33  | 571.02         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 707                                   | 700                | 700                | 700              |
| 34  | 571.02         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 2                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 36  | 571.02         | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)            | 4.855                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 38  | 571.02         | 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke     | 182.500                               | 185.000            | 185.000            | 185.000          |
| 39  | 571.02         | 54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 108                                   | 0                  | 100                | 100              |
| 41  | 571.02         | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 45                                    | 100                | 100                | 100              |
| 42  | 571.02         | 54310030 Porto   | 13                                    | 100                | 100                | 100              |
| <b>Summe</b>  |                |  | <b>228.771</b>                        | <b>229.000</b>     | <b>229.500</b>     | <b>230.100</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen</b> |   |                     |                     |                 |  |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| <b>Produktinformation</b>   |   |                     |                     |                 |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Tourismus und Stadtmarketing    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ostermann, Fred  |                     |                     |                 |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Information der Bürger und Gäste<br>Unterhaltung der vorhandenen Informationsanlagen im Stadtgebiet (u.a. Gelbe Welle, Fußgängerleitsystem, Stadtplananlagen)<br>Vermarktung von kommunalen Flächen für Werbung von Dritten (durch Ströer-DSM, u.a. Großflächen, Litfaßäulen, Plakatanschläge, Kandelaberwerbung) |                     |                     |                 |  |
| <b>Klassifizierung</b>  | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |                     |                     |                 |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.  |                     |                     |                 |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>  | Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt, Unternehmen  |                     |                     |                 |  |
| <b>Ziele</b>  | Förderung des Tourismus, Verbesserung der Orientierung in der Stadt, Vermeidung Suchverkehr,<br>Pachteinnahmen aus Werbung für die Stadt, Ermöglichung von Unternehmenswerbung  |                     |                     |                 |  |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |                     |                     |                 |  |
| Gesamt  | 0,42  |                     |                     |                 |  |
| <b>Kennzahl</b>   |   |                     |                     |                 |  |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>   | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |  |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                  | 1,18  | 0,52                | 0,64                |                 |  |
| Kostendeckung in %  | 301,7   | 156,3               | 181,0               |                 |  |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>   |   |                     |                     |                 |  |
| Werbung Pachteinnahmen/Jahr in EUR  | 117.159   | 100.000             | 55.000              | 573.01.01.00    |  |
| davon   |   |                     |                     |                 |  |
| Großflächen Anzahl  | 132   | 58                  | 120                 |                 |  |
| Großflächen Pachteinnahmen je Anlage in EUR                                       | 335   | 412                 | 184                 |                 |  |



### Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen</b> |     |     |     |  |
|---|-----|-----|-----|--|
| Litfaßsäulen Anzahl   | 56  | 65  | 50  |  |
| Litfaßsäulen Pachteinnahmen je Anlage In EUR                                      | 82  | 111 | 45  |  |
| Kandelaber / Mastwerbung Anzahl   | 533 | 512 | 530 |  |
| Kandelaber / Mastwerbung Pachteinnahmen je Anlage in EUR                          | 126 | 99  | 69  |  |
|   |     |     |     |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen</b> |  |                                |                |                |                |                |                |
|---|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.145                          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 124.318                        | 101.000        | 101.000        | 101.000        | 101.000        | 101.000        |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 224                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 26                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>126.713</b>                 | <b>103.000</b> | <b>103.000</b> | <b>103.000</b> | <b>103.000</b> | <b>103.000</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -30.027                        | -45.600        | -33.100        | -34.200        | -34.800        | -35.500        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -11.565                        | -19.500        | -23.000        | -18.500        | -18.500        | -18.500        |
| 14  | - Abschreibungen   | -258                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -149                           | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-42.000</b>                 | <b>-65.900</b> | <b>-56.900</b> | <b>-53.500</b> | <b>-54.100</b> | <b>-54.800</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>84.714</b>                  | <b>37.100</b>  | <b>46.100</b>  | <b>49.500</b>  | <b>48.900</b>  | <b>48.200</b>  |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>84.714</b>                  | <b>37.100</b>  | <b>46.100</b>  | <b>49.500</b>  | <b>48.900</b>  | <b>48.200</b>  |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>84.714</b>                  | <b>37.100</b>  | <b>46.100</b>  | <b>49.500</b>  | <b>48.900</b>  | <b>48.200</b>  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>84.714</b>                  | <b>37.100</b>  | <b>46.100</b>  | <b>49.500</b>  | <b>48.900</b>  | <b>48.200</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 145                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.158                          | -3.100      | -1.300      | -1.500    | -1.500    | -1.600    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 1   | 573.01  | 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen    | -2.000                                | -2.000             | -2.000             | -2.000           |
| 3   | 573.01  | 41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw | -145                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 5   | 573.01  | 44110000 Mieten und Pachten                                 | -75.000                               | -75.000            | -75.000            | -75.000          |
| 7   | 573.01  | 44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten      | -48.318                               | -25.000            | -25.000            | -25.000          |
| 8   | 573.01  | 44610010 Benutzungsentgelte                                 | -1.000                                | -1.000             | -1.000             | -1.000           |
| 11  | 573.01  | 44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.  | -224                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 15  | 573.01  | 45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.  | -26                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 19  | 573.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                | 6.123                                 | 6.300              | 6.300              | 6.500            |
| 20  | 573.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 18.063                                | 26.500             | 17.500             | 17.800           |
| 21  | 573.01  | 50210000 Beamte   | 2.443                                 | 2.900              | 3.600              | 3.900            |
| 22  | 573.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 631                                   | 900                | 600                | 600              |
| 23  | 573.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 3.346                                 | 5.500              | 3.400              | 3.500            |
| 24  | 573.01  | 50410010 Beihilfen  | 836                                   | 400                | 400                | 400              |
| 25  | 573.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 2.300              | 1.000              | 1.100            |
| 27  | 573.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.    | 0                                     | 800                | 300                | 400              |
| 28  | 573.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch. | -1.189                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 34  | 573.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.     | -227                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 38  | 573.01  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.586                                 | 15.500             | 20.000             | 15.500           |
| 40  | 573.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 1.562                                 | 1.600              | 1.600              | 1.600            |
| 42  | 573.01  | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen   | 0                                     | 1.000              | 0                  | 0                |
| 44  | 573.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 1.413                                 | 1.400              | 1.400              | 1.400            |
| 46  | 573.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 4                                     | 0                  | 0                  | 0                |
| 52  | 573.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 92                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 54  | 573.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 45                                    | 700                | 700                | 700              |
| 55  | 573.01  | 54310030 Porto  | 13                                    | 100                | 100                | 100              |
| 56  | 573.01  | 57110070 Abschreibungen auf BGA                             | 258                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>  |         |   | <b>-84.714</b>                        | <b>-37.100</b>     | <b>-46.100</b>     | <b>-49.500</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen</b> |   |                                |                |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | -10.000        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>0</b>                       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte</b> |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB Kultur         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Freudenberg, Tim  |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Überlassung von Räumen der öffentlichen Einrichtungen "Altstädtisches Rathaus", "Pauli-Kloster" und "Johanniskirche" an Dritte<br>Betreibung dieser Räumlichkeiten als Betriebe gewerblicher Art mit allen zur Produkterfüllung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Aufgaben<br>Vergabe von Festplätzen (Wiesenweg und Wust) als öffentliche Flächen zur Durchführung von Volksfesten gem. § 60 GewO und Zirkusgastspielen an Dritte                            |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.   |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>                                     | Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg, Kunden von außerhalb, Unternehmen, Organisationen  |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Sicherung der Betriebsführung und Ausbau des Nutzungsumfangs, Erhöhung der Einnahmen aus Entgelten<br>Sicherung der Platzvergabe und Terminkoordination für den Festplatz Wiesenweg durch Dritte<br>Bereitstellung von Veranstaltungsräumen für die Öffentlichkeit im Rahmen der kulturellen Daseinsvorsorge und Aktivierung bürgerlichen Engagements durch die Organisation von Kulturveranstaltungen und Events<br>Entwicklung und Profilierung der neuen Einrichtung „Johanniskirche“ als Ausstellungsort |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 0,15   |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                              |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                 | -4,33  | -3,78               | -3,71               |                 |
| Kostendeckung in %   | 1,3  | 15,4                | 15,6                |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                            |  |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte</b> |          |          |          |              |
|--|----------|----------|----------|--------------|
| Anzahl von Nutzungsverträgen Altst. Rathaus                      | 51       | 60       | 60       | 573.02.01.00 |
| Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus                          | 73       | 100      | 100      | 573.02.01.00 |
| Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Werktage                 | 58       | 80       | 80       | 573.02.01.00 |
| Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Wochenende               | 15       | 20       | 20       | 573.02.01.00 |
| Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %           | 34/30/36 | 10/30/60 | 35/30/35 | 573.02.01.00 |
| Anzahl von Nutzungsverträgen Pauli-Kloster                       | 32       | 50       | 50       | 573.02.02.00 |
| Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster                           | 53       | 80       | 80       | 573.02.02.00 |
| Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Werktage                  | 38       | 35       | 35       | 573.02.02.00 |
| Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Wochenende                | 15       | 45       | 45       | 573.02.02.00 |
| Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %           | 47/43/10 | 50/30/20 | 50/40/10 | 573.02.02.00 |
| Anzahl von Kooperationsverträgen Johanniskirche                  | 7        | 7        | 7        | 573.02.05.00 |
| Anzahl von Nutzungstagen Johanniskirche                          | 169      | 85       | 90       | 573.02.05.00 |
| Anzahl Veranstaltungstage Festplatz Wiesenweg                    | 73       | 90       | 90       | 573.03.02.00 |
|  |          |          |          |              |
|  |          |          |          |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.963                          | 49.500          | 49.500          | 49.500          | 49.500          | 49.500          |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>3.963</b>                   | <b>49.500</b>   | <b>49.500</b>   | <b>49.500</b>   | <b>49.500</b>   | <b>49.500</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -9.362                         | -8.400          | -10.200         | -10.300         | -10.300         | -10.300         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -256.743                       | -263.200        | -259.200        | -259.200        | -214.200        | -214.200        |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -41.619                        | -42.100         | -42.100         | -42.100         | -42.100         | -42.100         |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-307.724</b>                | <b>-313.700</b> | <b>-311.500</b> | <b>-311.600</b> | <b>-266.600</b> | <b>-266.600</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-303.762</b>                | <b>-264.200</b> | <b>-262.000</b> | <b>-262.100</b> | <b>-217.100</b> | <b>-217.100</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-303.762</b>                | <b>-264.200</b> | <b>-262.000</b> | <b>-262.100</b> | <b>-217.100</b> | <b>-217.100</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-303.762</b>                | <b>-264.200</b> | <b>-262.000</b> | <b>-262.100</b> | <b>-217.100</b> | <b>-217.100</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -6.800                         | -7.000          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-310.562</b>                | <b>-271.200</b> | <b>-267.500</b> | <b>-267.600</b> | <b>-222.600</b> | <b>-222.600</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -6.800                         | -7.000      | -5.500      | -5.500    | -5.500    | -5.500    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |  |
| 4  | 573.02         | 44110000 Mieten und Pachten                                 | -3.963                                | -3.500             | -3.500             | -3.500           |  |
| 6  | 573.02         | 44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten      | 0                                     | -46.000            | -46.000            | -46.000          |  |
| 15   | 573.02         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 7.631                                 | 6.800              | 8.300              | 8.400            |  |
| 17   | 573.02         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                             | 266                                   | 100                | 200                | 200              |  |
| 18   | 573.02         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                             | 1.465                                 | 1.500              | 1.700              | 1.700            |  |
| 32   | 573.02         | 52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg. | 0                                     | 1.100              | 1.100              | 1.100            |  |
| 33   | 573.02         | 52220030 Reparatur: Mobiliar                                | 0                                     | 0                  | 45.000             | 45.000           |  |
| 35   | 573.02         | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                     | 143.902                               | 144.400            | 144.700            | 144.700          |  |
| 36   | 573.02         | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                | 112.841                               | 113.500            | 64.200             | 64.200           |  |
| 39   | 573.02         | 52410060 Reinigungskosten                                   | 0                                     | 1.000              | 1.000              | 1.000            |  |
| 41   | 573.02         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten            | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 43   | 573.02         | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)           | 0                                     | 1.000              | 1.000              | 1.000            |  |
| 47   | 573.02         | 52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) | 0                                     | 2.200              | 2.200              | 2.200            |  |
| 50   | 573.02         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)  | 9                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 52   | 573.02         | 54310010 Büromaterial                                       | 81                                    | 300                | 300                | 300              |  |
| 53   | 573.02         | 54310020 Fernmeldegebühren                                  | 22                                    | 300                | 300                | 300              |  |
| 54   | 573.02         | 54310030 Porto  | 107                                   | 100                | 100                | 100              |  |
| 56   | 573.02         | 54550030 Erstattungen an Sondervermögen                     | 41.400                                | 41.400             | 41.400             | 41.400           |  |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>303.762</b>                        | <b>264.200</b>     | <b>262.000</b>     | <b>262.100</b>   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 573.03 - Märkte</b>                           |   |  |                     |                 |
|--|---|--|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |   |  |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Tourismus und Stadtmarketing |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ostermann, Fred |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte und des Weihnachtsmarktes   |  |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.  |  |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt<br>Unternehmen  |  |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Absicherung der Durchführung des Weihnachtsmarktes auf dem Neustädtischen Markt<br>Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte auf den Standorten Katharienkirchplatz (Neustadt), Nicolaiplatz (Altstadt), W. Seelenbinder Str. (Nord), Tschirchdamm (Hohenstücken) |  |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  |   | <b>Stellenanteile in VbE</b>                         |                     |                 |
| Gesamt   |   | 0,34   |                     |                 |
|  |   |  |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b>                                  | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |   |  |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                               | -0,35   | -0,48  | -0,57               |                 |
| Kostendeckung in %   | 38,8  | 31,0   | 16,4                |                 |
|  |   |  |                     |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |   |  |                     |                 |
| Markttage Weihnachtsmarkt  | 30  | 30   | 33                  | 573.03.01.01    |
| Markttage Wochenmärkte   | 524   | 179  | 384                 | 573.03.01.02    |
|  |   |  |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte</b> |  |                                |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 38                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.658                         | 15.600         | 8.100          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>15.700</b>                  | <b>15.600</b>  | <b>8.100</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -20.511                        | -27.300        | -26.000        | -27.000        | -27.600        | -28.200        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -5.913                         | -9.000         | -9.500         | -9.500         | -9.500         | -9.500         |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -14.000                        | -14.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000        |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -36                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-40.459</b>                 | <b>-50.300</b> | <b>-49.500</b> | <b>-50.500</b> | <b>-51.100</b> | <b>-51.700</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-24.759</b>                 | <b>-34.700</b> | <b>-41.400</b> | <b>-40.500</b> | <b>-41.100</b> | <b>-41.700</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-24.759</b>                 | <b>-34.700</b> | <b>-41.400</b> | <b>-40.500</b> | <b>-41.100</b> | <b>-41.700</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-24.759</b>                 | <b>-34.700</b> | <b>-41.400</b> | <b>-40.500</b> | <b>-41.100</b> | <b>-41.700</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-24.759</b>                 | <b>-34.700</b> | <b>-41.400</b> | <b>-40.500</b> | <b>-41.100</b> | <b>-41.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.839                          | -4.600      | -1.900      | -2.000    | -2.100    | -2.200    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 573.03 - Märkte</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |  |
| 1  | 573.03  | 43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge                  | -38                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 2  | 573.03  | 44110000 Mieten und Pachten                                  | -15.658                               | -15.600            | -8.100             | -10.000          |  |
| 5  | 573.03  | 44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.      | -4                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 7  | 573.03  | 44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.   | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 15   | 573.03  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 8.748                                 | 8.900              | 9.000              | 9.300            |  |
| 16   | 573.03  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 7.352                                 | 7.300              | 7.600              | 7.800            |  |
| 17   | 573.03  | 50210000 Beamte  | 3.490                                 | 4.200              | 5.200              | 5.600            |  |
| 18   | 573.03  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 257                                   | 300                | 300                | 300              |  |
| 19   | 573.03  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 1.308                                 | 1.500              | 1.500              | 1.500            |  |
| 20   | 573.03  | 50410010 Beihilfen   | 1.194                                 | 500                | 500                | 500              |  |
| 21   | 573.03  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 3.300              | 1.500              | 1.500            |  |
| 23   | 573.03  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.300              | 400                | 500              |  |
| 24   | 573.03  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -1.698                                | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 30   | 573.03  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -140                                  | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 33   | 573.03  | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0                                     | 0                  | 500                | 500              |  |
| 35   | 573.03  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 1.562                                 | 1.600              | 1.600              | 1.600            |  |
| 36   | 573.03  | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen    | 2.937                                 | 6.000              | 6.000              | 6.000            |  |
| 38   | 573.03  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 1.413                                 | 1.400              | 1.400              | 1.400            |  |
| 44   | 573.03  | 53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten          | 14.000                                | 14.000             | 14.000             | 14.000           |  |
| 45   | 573.03  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 36                                    | 0                  | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>                                       |         |  | <b>24.759</b>                         | <b>34.700</b>      | <b>41.400</b>      | <b>40.500</b>    |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte</b> |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
|--|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024             |                          |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -5.971                      | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0           | -15.000         | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-5.971</b>               | <b>0</b>    | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-5.971</b>               | <b>0</b>    | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                          |
| <b>Investitionen - Produkt 573.03 - Märkte</b>               |   |                             |             |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis 2019 *                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 84.I.0005 573.03 - Ausstattung Märkte                        | -5.971  | 0                           | -15.000     | 0               | 0               | 0               | -39.000               | -6.736                   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -5.971  | 0                           | 0           | 0               | 0               | 0               | 0                     | -5.971                   |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.          | 0   | 0                           | -15.000     | 0               | 0               | 0               | -39.000               | -765                     |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System</b>          |  |  |
|--|--|--|
| <b>Produktinformation</b>  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Umwelt und Naturschutz | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ohme, Kirstin   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>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.</p> <p>Hierfür erhält die Stadt ein Nebenentgelt. Da es sich hierbei um keine hoheitliche Aufgabe handelt, wird diese Leistung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) betrachtet.</p> |  |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Auftragsangelegenheit   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | gesetzliche Grundlagen:<br>Kreislaufwirtschaftsgesetz<br>Verpackungsgesetz   |  |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Bürger, Gewerbetreibende der Stadt Brandenburg an der Havel  |  |
| <b>Ziele</b>   | Vertragserfüllung aus der Übernahme der Verpflichtungen der Systembetreiber aus der Abstimmungsvereinbarung wie z. B.<br>- Herrichtung und Instandhaltung der Flächen für die Verpackungscontainer der Systembetreiber vor Ort<br>- Sauberhaltung der Containerstandflächen einschließlich Winterdienst<br>und somit Gewährleistung einer schnellen Aufgabenerfüllung /Erfüllung der Verpflichtungen durch Ortsnähe.<br>Verbesserung der Stadtsauberkeit und des öffentlichen Ortsbildes, u. a. durch Öffentlichkeitsarbeit  |  |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |  |
| Gesamt   | 0,58   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System

| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung     |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>                                |                 |              |              |              |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                   | 0,07            | -0,02        | 0,08         |              |
| Kostendeckung in %   | 104,3           | 98,4         | 102,0        |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                              |                 |              |              |              |
| Mengen illegaler Abfälle an Containerstandorten in t               | 77              | 75           | 75           | 573.04.01.01 |
| Anzahl von Fällen Bußgeld und Verwarngeld                          | 0               | 2            | 2            | 573.04.01.01 |
| Anzahl der Unfälle im Winter um die Containerstellplätze           | 0               | 0            | 0            | 573.04.01.02 |
| Anzahl der Beschwerden durch Systembetreiber zur Vertragserfüllung | 1               | 0            | 0            | 573.04.01.04 |
|  |                 |              |              |              |
|  |                 |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System</b> |  |                                |                |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 113.918                        | 101.500        | 291.100         | 291.100         | 291.100         | 291.100         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 4.445                          | 0              | 12.700          | 12.700          | 12.700          | 12.700          |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>118.363</b>                 | <b>101.500</b> | <b>303.800</b>  | <b>303.800</b>  | <b>303.800</b>  | <b>303.800</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -38.742                        | -40.300        | -37.800         | -38.500         | -39.200         | -39.900         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -25.120                        | -24.700        | -26.300         | -26.200         | -26.200         | -26.200         |
| 14  | - Abschreibungen   | -24.209                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.677                        | -22.900        | -220.500        | -213.100        | -213.100        | -213.100        |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-100.748</b>                | <b>-87.900</b> | <b>-284.600</b> | <b>-277.800</b> | <b>-278.500</b> | <b>-279.200</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>17.616</b>                  | <b>13.600</b>  | <b>19.200</b>   | <b>26.000</b>   | <b>25.300</b>   | <b>24.600</b>   |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | -2.500         | 0               | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>        | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>17.616</b>                  | <b>11.100</b>  | <b>19.200</b>   | <b>23.500</b>   | <b>22.800</b>   | <b>22.100</b>   |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>17.616</b>                  | <b>11.100</b>  | <b>19.200</b>   | <b>23.500</b>   | <b>22.800</b>   | <b>22.100</b>   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -12.700                        | -12.800        | -13.300         | -13.300         | -13.300         | -13.300         |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>4.916</b>                   | <b>-1.700</b>  | <b>5.900</b>    | <b>10.200</b>   | <b>9.500</b>    | <b>8.800</b>    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -35.803                        | -14.800     | -14.200     | -14.200   | -14.300   | -14.400   |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System</b>  |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <p><b>zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610050</b></p> <p><b>Kostenbeteiligung - Ansatz 2021 i.H.v. 291.100 EUR</b><br/>davon:</p> <p>a) Kostenbeteiligungen (Nebenentgelte) von Dritten für das Duale System Deutschland (DSD) - i.H.v. 101.400 EUR<br/>b) Mitbenutzung Papiertonne - i.H.v. 189.700 EUR</p> <p><b>zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54550010</b></p> <p><b>Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 191.100 EUR</b><br/>davon:</p> <p>a) Beräumung und Entsorgung Abfälle um Containerstellplätze - i.H.v. 8.300 EUR<br/>b) Winterdienst Containerstellplätze - i.H.v. 4.500 EUR<br/>c) Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit - i.H.v. 1.000 EUR<br/>d) Mitbenutzung Papiertonne - i.H.v. 177.300 EUR</p> |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 2   | 573.04  | 44610050 Kostenbeteiligungen                                 | -101.354                              | -101.500           | -291.100           | -291.100         |
| 3   | 573.04  | 44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge                  | -12.565                               | 0                  | 0                  | 0                |
| 5   | 573.04  | 45210000 Erstattung von Steuern                              | -4.445                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 6   | 573.04  | 45650010 Verkaufserträge                                     | 0                                     | 0                  | -12.700            | -12.700          |
| 12  | 573.04  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 5.855                                 | 4.100              | 4.200              | 4.300            |
| 13  | 573.04  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 25.616                                | 26.200             | 25.000             | 25.600           |
| 14  | 573.04  | 50210000 Beamte  | 2.336                                 | 1.400              | 1.900              | 1.900            |
| 15  | 573.04  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 905                                   | 800                | 700                | 700              |
| 16  | 573.04  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 5.023                                 | 5.600              | 5.000              | 5.000            |
| 17  | 573.04  | 50410010 Beihilfen   | 113                                   | 200                | 100                | 100              |
| 18  | 573.04  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.400              | 700                | 700              |
| 20  | 573.04  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 600                | 200                | 200              |
| 21  | 573.04  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -1.137                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 26  | 573.04  | 50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für                   | 87                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 28  | 573.04  | 50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.                   | -57                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 31  | 573.04  | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und         | 22.766                                | 20.000             | 21.000             | 21.000           |
| 32  | 573.04  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 889                                   | 1.000              | 800                | 800              |
| 33  | 573.04  | 52320020 Leasing für Software                                | 420                                   | 500                | 500                | 500              |
| 34  | 573.04  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 800                                   | 800                | 700                | 700              |
| 36  | 573.04  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 245                                   | 200                | 300                | 200              |
| 38  | 573.04  | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                               | 0                                     | 2.000              | 2.800              | 2.800            |
| 39  | 573.04  | 52910010 Mitgliedsbeiträge                                   | 0                                     | 200                | 200                | 200              |
| 41  | 573.04  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 11                                    | 100                | 100                | 100              |
| 43  | 573.04  | 54310010 Büromaterial  | 0                                     | 100                | 100                | 100              |
| 44  | 573.04  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 209                                   | 300                | 200                | 200              |
| 45  | 573.04  | 54310030 Porto   | 214                                   | 300                | 300                | 300              |
| 46  | 573.04  | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten      | 519                                   | 3.000              | 5.000              | 1.000            |
| 47  | 573.04  | 54310100 Öffentliche Bekanntmachungen                        | 86                                    | 900                | 900                | 900              |
| 49  | 573.04  | 54410030 Körperschaftssteuer                                 | 0                                     | 2.200              | 4.700              | 3.000            |
| 50  | 573.04  | 54410040 Gewerbesteuer                                       | 0                                     | 2.200              | 4.700              | 3.000            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System</b> |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                  |                                       |                    |                    |                  |  |
| 53  | 573.04         | 54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen           | 11.195                                | 13.100             | 191.100            | 191.100          |  |
| 54  | 573.04         | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen              | 441                                   | 700                | 13.400             | 13.400           |  |
| 60  | 573.04         | 54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 23.854                                | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 63  | 573.04         | 55990010 Kapitalertragssteuer                             | 0                                     | 2.500              | 0                  | 2.500            |  |
| 67  | 573.04         | 57320020 Forderungsverluste                               | 354                                   | 0                  | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>  |                |   | <b>-17.616</b>                        | <b>-11.100</b>     | <b>-19.200</b>     | <b>-23.500</b>   |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse</b>                 |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Produktinformation</b>  |  |                     |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Heise, Ines   |                     |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Verwaltung der Beteiligung in Höhe von 8,807 % an der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS)<br>Vereinnahmung der Gewinnanteile für den städtischen Haushalt   |                     |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |                     |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG)<br>Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG)<br>Satzung des Zweckverbandes für die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam<br>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam und dem Landkreis Teltow-Fläming |                     |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Mitglieder der Versammlung und des Verwaltungsrates der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS)   |                     |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Erfüllung gemeinnütziger Zwecke, Vereinnahmung des Gewinnanteils gemäß der Beteiligungsquote   |                     |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>   |                     |                     |                 |
| Gesamt   | 0,06   |                     |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>   | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                                     | 11,70  | 12,09               | 12,00               |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |  |                     |                     |                 |
| jährliche Gewinnentnahme in EUR  | 843.686  | 872.000             | 872.000             | 573.05.01.00    |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse</b> |  |                                |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -5.102                         | -5.600         | -5.600         | -5.800         | -5.900         | -6.000         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -1                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14   | - Abschreibungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -8                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-5.111</b>                  | <b>-5.600</b>  | <b>-5.600</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-5.900</b>  | <b>-6.000</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-5.111</b>                  | <b>-5.600</b>  | <b>-5.600</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-5.900</b>  | <b>-6.000</b>  |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 843.686                        | 872.000        | 872.000        | 872.000        | 872.000        | 872.000        |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>843.686</b>                 | <b>872.000</b> | <b>872.000</b> | <b>872.000</b> | <b>872.000</b> | <b>872.000</b> |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>838.575</b>                 | <b>866.400</b> | <b>866.400</b> | <b>866.200</b> | <b>866.100</b> | <b>866.000</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>838.575</b>                 | <b>866.400</b> | <b>866.400</b> | <b>866.200</b> | <b>866.100</b> | <b>866.000</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>838.575</b>                 | <b>866.400</b> | <b>866.400</b> | <b>866.200</b> | <b>866.100</b> | <b>866.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse</b>   |                                     |                                |             |             |           |           |           |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910020</b><br><b>Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich - Ansatz 2021 i.H.v. 872.000 EUR</b><br>Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) |                                     |                                |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse</b> |                |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|----------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                                   |                                       |                    |                    |                  |  |
| 5  | 573.05         | 46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich           | -843.686                              | -872.000           | -872.000           | -872.000         |  |
| 7  | 573.05         | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte               | 4.255                                 | 4.500              | 4.600              | 4.700            |  |
| 10   | 573.05         | 50220000 Tariflich Beschäftigte                            | 149                                   | 100                | 100                | 100              |  |
| 11   | 573.05         | 50320000 Tariflich Beschäftigte                            | 699                                   | 1.000              | 900                | 1.000            |  |
| 23   | 573.05         | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten           | 1                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 24   | 573.05         | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.) | 6                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| 26   | 573.05         | 54310020 Fernmeldegebühren                                 | 1                                     | 0                  | 0                  | 0                |  |
| <b>Summe</b>   |                |  | <b>-838.575</b>                       | <b>-866.400</b>    | <b>-866.400</b>    | <b>-866.200</b>  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse</b> |   |                                |             |             |           |           |           |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

|  |   |  |                     |                 |
|--|---|--|---------------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus</b>                        |   |  |                     |                 |
| <b>Produktinformation</b>  |   |  |                     |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG Tourismus und Stadtmarketing |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ostermann, Fred |                     |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Entwicklung, Konzeptionierung und Realisierung der touristischen Infrastruktur<br>Betrieb und Unterhaltung touristischer Infrastruktureinrichtungen (z.B. Freibadestellen, Bootsanleger, Friedenswarte, Wanderwege)<br>Kooperationen mit Netzwerken<br>Ausreichung von Fördermitteln<br>Betreuung Projektförderung STG (Teil)<br>Koordination von innerstädtischen Radwegeprojekten sowie Vernetzung mit überregionalen Radwegen<br>Unterstützung von touristisch bedeutsamen Veranstaltungen |  |                     |                 |
| <b>Klassifizierung</b>   | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |  |                     |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.<br>Grundlage Beschlüsse 131/2007 und 125/2010 (STG)  |  |                     |                 |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt<br>Unternehmen  |  |                     |                 |
| <b>Ziele</b>   | Förderung des Tourismus - Erhöhung der Attraktivität der Stadt sowie des Anteils an Touristen in der Stadt  |  |                     |                 |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>Stellenanteile in VbE</b>  |  |                     |                 |
| Gesamt   | 1,80  |  |                     |                 |
| <b>Kennzahl</b>  |   |  |                     |                 |
|  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b>  | <b>Plan Vorjahr</b>                                  | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |   |  |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR                               | -8,60   | -9,06  | -8,80               |                 |
| Kostendeckung in %   | 5,6   | 6,7  | 7,0                 |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus</b> |         |         |         |              |
|---|---------|---------|---------|--------------|
|   |         |         |         |              |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>                   |         |         |         |              |
| Anzahl der Anreisen in Beherbergungsbetrieben           | 98.970  | 90.000  | 90.000  | 575.01.03.02 |
| Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben     | 250.171 | 225.000 | 225.000 | 575.01.03.02 |
| Anzahl der Stadtführungen                               | 752     | 600     | 700     | 575.01.03.02 |
| Anzahl der Personen bei Stadtführungen                  | 11.089  | 8.500   | 10.000  | 575.01.03.02 |
| Besucher der Friedenswarte                              | 7.045   | 5.400   | 7.000   | 575.01.04.00 |
| Besucher der Touristinformation                         | 54.243  | 46.000  | 53.000  | 575.01.03.02 |
|   |         |         |         |              |
|   |         |         |         |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 36.723                         | 47.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 07  | + sonstige ordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>36.723</b>                  | <b>47.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -134.541                       | -147.400        | -147.200        | -150.700        | -153.800        | -157.000        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -87.486                        | -106.800        | -101.100        | -101.100        | -101.100        | -101.100        |
| 14  | - Abschreibungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen   | -428.182                       | -431.800        | -424.400        | -424.400        | -424.400        | -424.400        |
| 16  | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.677                         | -10.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-652.886</b>                | <b>-696.500</b> | <b>-683.200</b> | <b>-686.700</b> | <b>-689.800</b> | <b>-693.000</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-616.162</b>                | <b>-649.500</b> | <b>-635.200</b> | <b>-638.700</b> | <b>-641.800</b> | <b>-645.000</b> |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-616.162</b>                | <b>-649.500</b> | <b>-635.200</b> | <b>-638.700</b> | <b>-641.800</b> | <b>-645.000</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>-616.162</b>                | <b>-649.500</b> | <b>-635.200</b> | <b>-638.700</b> | <b>-641.800</b> | <b>-645.000</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>-616.162</b>                | <b>-649.500</b> | <b>-635.200</b> | <b>-638.700</b> | <b>-641.800</b> | <b>-645.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

| Nr. | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.020                          | -6.100      | -2.400      | -2.900    | -2.900    | -3.000    |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

#### zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000

**Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 355.600 EUR**

Zuschuss an die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH für touristische Aufgaben



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                    |                    |                  |
| 14  | 575.01  | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV                       | -30.005                               | -44.000            | -44.000            | -44.000          |
| 19  | 575.01  | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.         | -6.719                                | -3.000             | -4.000             | -4.000           |
| 24  | 575.01  | 50110010 Dienstbezüge Beamte                                 | 11.956                                | 12.000             | 12.300             | 12.600           |
| 25  | 575.01  | 50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 97.874                                | 98.700             | 101.100            | 103.000          |
| 26  | 575.01  | 50210000 Beamte  | 4.769                                 | 5.700              | 7.200              | 7.600            |
| 27  | 575.01  | 50220000 Tariflich Beschäftigte                              | 3.418                                 | 3.400              | 3.700              | 3.800            |
| 28  | 575.01  | 50320000 Tariflich Beschäftigte                              | 17.968                                | 20.800             | 19.900             | 20.200           |
| 29  | 575.01  | 50410010 Beihilfen   | 1.575                                 | 700                | 600                | 600              |
| 31  | 575.01  | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 4.400              | 1.800              | 2.300            |
| 33  | 575.01  | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.     | 0                                     | 1.700              | 600                | 600              |
| 34  | 575.01  | 50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch. | -2.321                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 40  | 575.01  | 50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.      | -699                                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 49  | 575.01  | 52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)                      | 14.589                                | 14.600             | 14.700             | 14.700           |
| 52  | 575.01  | 52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)                 | 15.534                                | 15.500             | 12.500             | 12.500           |
| 54  | 575.01  | 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten             | 193                                   | 600                | 600                | 600              |
| 56  | 575.01  | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 0                                     | 0                  | 200                | 200              |
| 57  | 575.01  | 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)            | 37.147                                | 52.000             | 52.000             | 52.000           |
| 58  | 575.01  | 52710040 Informations- und Anschauungsmaterial               | 496                                   | 4.000              | 1.000              | 1.000            |
| 60  | 575.01  | 52710060 Öffentlichkeitsarbeit                               | 2.096                                 | 2.600              | 2.600              | 2.600            |
| 64  | 575.01  | 52910010 Mitgliedsbeiträge                                   | 17.433                                | 17.500             | 17.500             | 17.500           |
| 67  | 575.01  | 53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke          | 72.582                                | 76.200             | 68.800             | 68.800           |
| 72  | 575.01  | 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke     | 355.600                               | 355.600            | 355.600            | 355.600          |
| 74  | 575.01  | 54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)   | 393                                   | 700                | 700                | 700              |
| 79  | 575.01  | 54310010 Büromaterial  | 0                                     | 500                | 500                | 500              |
| 80  | 575.01  | 54310020 Fernmeldegebühren                                   | 89                                    | 900                | 900                | 900              |
| 81  | 575.01  | 54310030 Porto   | 25                                    | 100                | 100                | 100              |
| 82  | 575.01  | 54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG        | 0                                     | 500                | 500                | 500              |
| 85  | 575.01  | 54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten      | 1.785                                 | 7.000              | 7.000              | 7.000            |
| 86  | 575.01  | 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV                        | 84                                    | 500                | 500                | 500              |
| 87  | 575.01  | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen                 | 300                                   | 300                | 300                | 300              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus</b> |         |                   |                                       |                    |                    |                  |
|---|---------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|   |         |                   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| Nr.   | Produkt | Konto/Bezeichnung |                                       |                    |                    |                  |
| <b>Summe</b>  |         |                   | <b>616.162</b>                        | <b>649.500</b>     | <b>635.200</b>     | <b>638.700</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus</b> |   |                                |               |                    |                    |                    |                          |                                |
|---|---|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020   | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024                |                                |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 3   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 4   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 5   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 6   | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 7   | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| <b>8</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       |
| 9   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 10  | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 11  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 12  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 13  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | -2.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 14  | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| 15  | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                              |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                       | <b>-2.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>0</b>                       | <b>-2.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       |
| <b>Investitionen - Produkt 575.01 - Tourismus</b>               |   |                                |               |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung   | vorläufiges<br>Ergebnis 2019 *                            | Ansatz<br>2020                 | Ansatz 2021   | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 84.I.0007 575.01 - Ausschilderung Radrouten                     | 0   | -2.000                         | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | -4.000                   | -3.924                         |
| 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.             | 0   | -2.000                         | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | -4.000                   | -3.924                         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen, Beteiligungen und ADV

##### Verantwortliche Person(en)

Reckow, Detlef

##### Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Stadt Brandenburg an der Havel ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und damit als allgemeine Deckungsmittel nicht auf einzelne Verwendungszwecke, sondern diesem Produkt zugeordnet werden.

Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sind u.a. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, Schullastenausgleich.

Zudem umfasst dieses Produkt auch die Festsetzung folgender Steuern: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer.

Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden.

Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Stadt Brandenburg an der Havel und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt, insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.

##### Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

##### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG)

Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefRG)

Grundsteuergesetz (GrStG)

Gewerbesteuergesetz (GewStG)

**Zielgruppe / Adressat** Brandenburger Bürger, Unternehmen und Einrichtungen, gesamte Verwaltung, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                        |                     |                     |                 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Kennzahl</b>  | <b>Ist Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan HH-Jahr</b> | <b>Leistung</b> |
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>  |                        |                     |                     |                 |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR   | 2.266,19               | 2.235,25            | 2.166,58            |                 |
| <u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>  |                        |                     |                     |                 |
| Gewerbesteuereinnahmen in EUR  | 28.802.534             | 28.000.000          | 21.800.000          | 611.01.00.00    |
| Einnahmen Grundsteuer A und B in EUR   | 8.937.798              | 8.592.500           | 8.792.500           | 611.01.00.00    |
| Hunde- und Vergnügungssteuer in EUR  | 637.940                | 590.000             | 600.000             | 611.01.00.00    |
| kommunale Steuern je Einwohner in EUR  | 497                    | 484                 | 407                 | 611.01.00.00    |
| allgemeine Zuweisungen je Einwohner in EUR   | 1.132,26               | 1.045,99            | 1.165,88            | 611.01.00.00    |
|  |                        |                     |                     |                 |
|  |                        |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 82.964.068                     | 80.289.500         | 74.492.500         | 77.302.500         | 80.512.500         | 83.317.500         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 81.794.745                     | 82.683.000         | 84.223.400         | 84.223.400         | 84.223.400         | 84.223.400         |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 44.389                         | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>164.803.202</b>             | <b>162.987.500</b> | <b>158.730.900</b> | <b>161.540.900</b> | <b>164.750.900</b> | <b>167.555.900</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14   | - Abschreibungen   | -174.562                       | -523.000           | -543.000           | -543.000           | -543.000           | -543.000           |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -2.476.684                     | -2.277.800         | -1.795.600         | -1.943.400         | -2.122.300         | -2.277.800         |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.651.246</b>              | <b>-2.800.800</b>  | <b>-2.338.600</b>  | <b>-2.486.400</b>  | <b>-2.665.300</b>  | <b>-2.820.800</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>162.151.956</b>             | <b>160.186.700</b> | <b>156.392.300</b> | <b>159.054.500</b> | <b>162.085.600</b> | <b>164.735.100</b> |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 360.942                        | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -109.084                       | -250.000           | -250.000           | -250.000           | -250.000           | -250.000           |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>251.858</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>162.403.814</b>             | <b>160.186.700</b> | <b>156.392.300</b> | <b>159.054.500</b> | <b>162.085.600</b> | <b>164.735.100</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>162.403.814</b>             | <b>160.186.700</b> | <b>156.392.300</b> | <b>159.054.500</b> | <b>162.085.600</b> | <b>164.735.100</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>162.403.814</b>             | <b>160.186.700</b> | <b>156.392.300</b> | <b>159.054.500</b> | <b>162.085.600</b> | <b>164.735.100</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                                     |                                |             |             |           |           |           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|  | nachrichtlich:                      |                                |             |             |           |           |           |
| 30   | nicht zahlungswirksame Erträge      | 29.972                         | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 31   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -174.562                       | -523.000    | -543.000    | -543.000  | -543.000  | -543.000  |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### zur Gliederungs-Nr. 01

##### davon Konto 40120000

##### **Grundsteuer B - Ansatz 2021 i.H.v. 8.700.000 EUR**

Grundsteuererträge für bebaute und unbebaute Grundstücke

##### davon Konto 40130000

##### **Gewerbesteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 21.800.000 EUR**

Ermittlung der Planzahlen aus Steuerschätzungen und aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre

##### davon Konto 40310000

##### **Vergnügungssteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 300.000 EUR**

Erträge aus der Besteuerung von Spielgeräten und Tanzveranstaltungen gem. Satzung

##### davon Konto 40320000

##### **Hundesteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 300.000 EUR**

Erträge für die Haltung von Hunden gem. Satzung

#### zur Gliederungs-Nr. 01

##### davon Konto 40210000

##### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 23.000.000 EUR**

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten

##### davon Konto 40220000

##### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 6.500.000 EUR**

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten

##### davon Konto 40510000

##### **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ansatz 2021 i.H.v. 2.900.000 EUR**

Planung auf Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

##### davon Konto 40520000

##### **Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes - Ansatz 2021 i.H.v. 3.300.000 EUR**

Planung auf Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### **davon Konto 40530000**

#### **Leistungen aus dem Ausgleich von SoBEZ § 15 BbgFAG - Ansatz 2021 i.H.v. 5.850.000 EUR**

Planung auf Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

### **davon Konto 40540000**

#### **Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG - Ansatz 2021 i.H.v. 1.750.000 EUR**

Planung auf Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

### **zur Gliederungs-Nr. 02**

#### **davon Konto 41110000**

##### **Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 74.500.00 EUR,**

Planung entsprechend Hochrechnung auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

#### **davon Konto 41310000**

##### **Sonstige allg. Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 7.050.000 EUR**

Zuwendung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Planung auf Basis Prognose per 31.10.2020

#### **davon Konto 41310010**

##### **Schullastenausgleich - Ansatz 2021 i.H.v. 2.650.000 EUR**

Planung auf Grundlage Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

### **zur Gliederungs-Nr. 14**

#### **davon Konto 57320020**

##### **Forderungsverluste - Ansatz 2021 i.H.v. 203.000 EUR**

Abschreibung Forderungen Steuern/ Abgaben

#### **davon Konto 57320030**

##### **Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus befr. Niederschlagungen - Ansatz 2021 i.H.v. 237.000 EUR**

Abschreibung befristet niedergeschlagener Forderungen Steuern/ Abgaben

### **zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53410000**

#### **Gewerbesteuerumlage - Ansatz 2021 i.H.v. 1.795.600 EUR**

Ansatz korrespondiert mit den Bruttoerträgen der Gewerbesteuer (Gliederungs-Nr. 01, Konto 40130000)

### **zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910000**

#### **Sonstige Finanzerträge - Ansatz 2021 i.H.v. 250.000 EUR**

Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen, bis 2018 im Teilhaushalt 612.01 geplant und verbucht (korrekte Zuordnung ist im Teilhaushalt 611.01)



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

#### **zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55920000**

##### **Verzinsung von Steuernachzahlungen - Ansatz 2021 i.H.v. 250.000 EUR**

Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen, bis 2018 auf dem Konto 55990030 und im Teilhaushalt 612.01 geplant und verbucht (korrekte Zuordnung ist auf dem Konto 55920000 und im Teilhaushalt 611.01)

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |         |  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR  | Ansatz 2021<br>EUR  | Plan 2022<br>EUR    |
|--|---------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung  |                                       |                     |                     |                     |
| 1  | 611.01  | 40110000 Grundsteuer A                                     | -91.508                               | -92.500             | -92.500             | -92.500             |
| 3  | 611.01  | 40120000 Grundsteuer B                                     | -8.797.492                            | -8.500.000          | -8.700.000          | -8.750.000          |
| 4  | 611.01  | 40127777 Periodenfremde Grundsteuer B                      | -48.253                               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5  | 611.01  | 40130000 Gewerbesteuer                                     | -28.884.835                           | -28.000.000         | -21.800.000         | -23.700.000         |
| 6  | 611.01  | 40137777 Periodenfremde Gewerbesteuer                      | -419                                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7  | 611.01  | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer             | -23.557.641                           | -23.000.000         | -23.000.000         | -23.500.000         |
| 8  | 611.01  | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                | -5.904.800                            | -5.727.000          | -6.500.000          | -6.800.000          |
| 9  | 611.01  | 40310000 Vergnügungssteuer                                 | -386.808                              | -300.000            | -300.000            | -300.000            |
| 10   | 611.01  | 40317777 Periodenfremde Vergnügungssteuer                  | -22.878                               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11   | 611.01  | 40320000 Hundesteuer                                       | -302.136                              | -290.000            | -300.000            | -310.000            |
| 12   | 611.01  | 40327777 Periodenfremde Hundesteuer                        | -142                                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14   | 611.01  | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich    | -2.848.836                            | -2.850.000          | -2.900.000          | -2.950.000          |
| 15   | 611.01  | 40520000 Weiterleitung d. Wohngeld einsparungen d. Landes  | -2.722.620                            | -2.500.000          | -3.300.000          | -3.300.000          |
| 16   | 611.01  | 40530000 Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG | -7.662.339                            | -7.300.000          | -5.850.000          | -5.850.000          |
| 17   | 611.01  | 40540000 Jugendhilf lastenausgleich nach § 15 Abs.2 BbgFAG | -1.733.360                            | -1.730.000          | -1.750.000          | -1.750.000          |
| 18   | 611.01  | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                     | -72.284.511                           | -73.100.000         | -74.500.000         | -74.500.000         |
| 19   | 611.01  | 41310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land               | -6.941.649                            | -7.023.000          | -7.050.000          | -7.050.000          |
| 20   | 611.01  | 41310010 Schullastenausgleich                              | -2.545.162                            | -2.560.000          | -2.650.000          | -2.650.000          |
| 21   | 611.01  | 41317777 Periodenfremde Zuweisungen vom Land               | -23.423                               | 0                   | -23.400             | -23.400             |
| 31   | 611.01  | 45620020 Zinsen FG24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)   | -14.416                               | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 34   | 611.01  | 45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen | -29.972                               | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
| 35   | 611.01  | 46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r                        | -360.942                              | -250.000            | -250.000            | -250.000            |
| 45   | 611.01  | 53410000 Gewerbesteuerumlage                               | 2.476.684                             | 2.277.800           | 1.795.600           | 1.943.400           |
| 49   | 611.01  | 55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen                | 109.084                               | 250.000             | 250.000             | 250.000             |
| 53   | 611.01  | 57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen          | 0                                     | 0                   | 20.000              | 20.000              |
| 54   | 611.01  | 57320020 Forderungsverluste                                | 18.016                                | 203.000             | 203.000             | 203.000             |
| 55   | 611.01  | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen          | 149.538                               | 237.000             | 237.000             | 237.000             |
| 56   | 611.01  | 57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen          | 7.007                                 | 83.000              | 83.000              | 83.000              |
| <b>Summe</b>   |         |  | <b>-162.403.814</b>                   | <b>-160.186.700</b> | <b>-156.392.300</b> | <b>-159.054.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |   |                             |                  |                   |                  |                  |                  |
|--|---|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020      | Ansatz 2021       | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 2.282.707                   | 4.400.000        | 11.882.400        | 4.500.000        | 4.500.000        | 4.500.000        |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>2.282.707</b>            | <b>4.400.000</b> | <b>11.882.400</b> | <b>4.500.000</b> | <b>4.500.000</b> | <b>4.500.000</b> |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>        | <b>2.282.707</b>            | <b>4.400.000</b> | <b>11.882.400</b> | <b>4.500.000</b> | <b>4.500.000</b> | <b>4.500.000</b> |

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### zur Gliederungs-Nr. 01, davon Konto 68110000

**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. 11.882.400 EUR**

**davon als investive Schlüsselzuweisung i.H.v. 4.475.000 EUR**

Planung entsprechend Hochrechnung auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

### Investitionen - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. Bezeichnung                               | vorläufiges Ergebnis 2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 20.I.0006 611.01 - Sonderbedarfszuweisung     | 0                           | 0           | 7.407.400   | 0               | 0               | 0               | 7.407.400             | 0                        |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                           | 0           | 7.407.400   | 0               | 0               | 0               | 7.407.400             | 0                        |

#### *Erläuterungen:*

Sonderbedarfszuweisung

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |
|--|--|
| <b>Produktinformation</b>  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| FB Finanzen, Beteiligungen und ADV   | Reckow, Detlef   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Das Produkt umfasst: die kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>die Verwaltung von Geldanlagen aus dem Kassenbestand</li> <li>Entscheidungen zur Verstärkung des Kassenbestandes</li> <li>Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite</li> <li>Realisierung von Neukreditaufnahmen, Umschuldungen und Kreditprolongationen</li> <li>Verwaltung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen (inkl. Säumniszuschläge, Verzugszinsen)</li> </ul>   |
| <b>Klassifizierung</b>   | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <p>Finanzhoheit der Gemeinde (Selbstverwaltungsaufgabe) ergibt sich aus Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 97 Abs. 2 Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf)</p> <p>Inhalt und Art der Ausgestaltung regeln: Kommunalverfassung Brandenburg (BbgKVerf)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)</li> <li>Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG)</li> <li>Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG)</li> <li>weitere Gesetze (AO, KAG, GewStG, GrStG)</li> <li>daneben diverse VV und RV sowie Satzungen - insbesondere Haushaltssatzung - und SVV-Beschlüsse</li> </ul> |
| <b>Zielgruppe / Adressat</b>   | <p>Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Verbände</p> <p>Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Verwaltungsmitarbeiter</p> <p>Kommunalaufsicht</p>  |
| <b>Ziele</b>   | <p>optimale Verwaltung der Kassenmittel; niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten;</p> <p>Aufnahme günstiger Investitionskredite; Optimierung des vorhandenen Kreditportfolios</p>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Kennzahl   | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan HH-Jahr | Leistung |
|--|-----------------|--------------|--------------|----------|
| <u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>              |                 |              |              |          |
| Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR | 0,97            | -6,50        | -36,03       |          |
| Kostendeckung in %                               | 120,4           | 97,3         | 87,1         |          |
|  |                 |              |              |          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                              | 16.744.300         | 17.341.900         | 16.001.500         | 15.840.900         | 15.792.000         |
| 03   | + sonstige Transfererträge   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                              | 35.100             | 35.100             | 35.100             | 35.100             | 35.100             |
| 05   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07   | + sonstige ordentliche Erträge   | 2.505                          | 0                  | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 08   | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>  | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.505</b>                   | <b>16.779.400</b>  | <b>17.437.000</b>  | <b>16.096.600</b>  | <b>15.936.000</b>  | <b>15.887.100</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14   | - Abschreibungen   | -6.830                         | -13.339.300        | -16.250.700        | -15.369.600        | -15.337.000        | -15.516.500        |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 0                              | -4.544.500         | -5.206.200         | -4.717.400         | -4.473.300         | -4.242.800         |
| 16   | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                              | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
| <b>17</b>  | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-6.830</b>                  | <b>-16.383.800</b> | <b>-19.956.900</b> | <b>-18.587.000</b> | <b>-18.310.300</b> | <b>-18.259.300</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>                    | <b>-4.325</b>                  | <b>395.600</b>     | <b>-2.519.900</b>  | <b>-2.490.400</b>  | <b>-2.374.300</b>  | <b>-2.372.200</b>  |
| 19   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 303.582                        | 53.900             | 173.400            | 135.700            | 89.100             | 68.000             |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -229.616                       | -418.500           | -254.100           | -214.800           | -176.900           | -101.400           |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19+20)</b>  | <b>73.967</b>                  | <b>-364.600</b>    | <b>-80.700</b>     | <b>-79.100</b>     | <b>-87.800</b>     | <b>-33.400</b>     |
| <b>22</b>  | <b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>69.642</b>                  | <b>31.000</b>      | <b>-2.600.600</b>  | <b>-2.569.500</b>  | <b>-2.462.100</b>  | <b>-2.405.600</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | 105.000                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | -105.000                       | -496.700           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>-496.700</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b> | <b>69.642</b>                  | <b>-465.700</b>    | <b>-2.600.600</b>  | <b>-2.569.500</b>  | <b>-2.462.100</b>  | <b>-2.405.600</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>  | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>                             | <b>69.642</b>                  | <b>-465.700</b>    | <b>-2.600.600</b>  | <b>-2.569.500</b>  | <b>-2.462.100</b>  | <b>-2.405.600</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                                     |                                |             |             |             |             |             |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.   | Bezeichnung                         | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
|   | nachrichtlich:                      |                                |             |             |             |             |             |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge      | 107.505                        | 16.779.400  | 17.437.000  | 16.096.600  | 15.936.000  | 15.887.100  |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -111.830                       | -18.380.500 | -21.456.900 | -20.087.000 | -19.810.300 | -19.759.300 |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                                     |                                |             |             |             |             |             |
| <b>zu Gliederungs-Nr. 02, 14, 15</b>  |                                     |                                |             |             |             |             |             |
| <p><b>davon Konten 41410022</b><br/> <b>Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von Dritten - Ansatz 2021 i.H.v. 4.780.300 EUR</b></p>  |                                     |                                |             |             |             |             |             |
| <p><b>davon Konten 4161000, 41610010</b><br/> <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Dritter / aus invest. Schlüsselzuweisungen / aus invest. Beträgen - Ansatz 2021 i.H.v. 12.561.600 EUR</b></p> |                                     |                                |             |             |             |             |             |
| <p><b>davon Konto 57110000</b><br/> <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 13.136.100 EUR</b></p>   |                                     |                                |             |             |             |             |             |
| <p><b>davon Konto 57210000</b><br/> <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 2.904.600 EUR</b></p>  |                                     |                                |             |             |             |             |             |
| <p><b>davon Konto 57320000</b><br/> <b>Einzelwertberichtigung von Forderungen - Ansatz 2021 i.H.v. 115.000 EUR</b><br/>                     Abschreibung Nebenforderungen</p>   |                                     |                                |             |             |             |             |             |
| <p><b>davon Konto 5310*, 5311*, 5315*, 5316*, 5317*, 5318*</b><br/> <b>Zuschüsse von investiven Zuweisungen/Zuschüssen an Dritte - Ansatz 2021 i.H.v. 5.206.200 EUR</b></p>   |                                     |                                |             |             |             |             |             |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54960010</b>  |                                     |                                |             |             |             |             |             |
| <p><b>pauschale Minderaufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. -1.500.000 EUR</b><br/>                     Planung entspricht dem Konsolidierungsbetrag aus der HSK-Maßnahme M 1</p>   |                                     |                                |             |             |             |             |             |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 19, 20</b>   |                                     |                                |             |             |             |             |             |
| <p><b>davon Konto 46170000</b><br/> <b>Zinserträge von Kreditinstituten - Ansatz 2021 i.H.v. 173.400 EUR</b><br/>                     Zinserträge Kassenkredite</p>   |                                     |                                |             |             |             |             |             |
| <p><b>davon Konto 55170122</b><br/> <b>Zinsen für Kommunalkredite - Ansatz 2021 i.H.v. 145.000 EUR</b></p>  |                                     |                                |             |             |             |             |             |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

davon Konto 55170230

Zinsen für Kassenkredite fixer Zins / Laufzeit 1-5 Jahr - Ansatz 2021 i.H.v. 101.400 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |         |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr.  | Produkt | Konto/Bezeichnung   |                                       |                    |                    |                  |
| 4  | 612.01  | 41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land               | 0                                     | -1.642.100         | 0                  | 0                |
| 5  | 612.01  | 41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP          | 0                                     | -2.172.300         | -4.780.300         | -4.333.900       |
| 6  | 612.01  | 41450062 Zuschüsse für Invest. von Sondervermögen PRAP      | 0                                     | -100               | 0                  | 0                |
| 8  | 612.01  | 41460010 Zuschüsse f Invest. v.sonst.öff.Sonderrechng       | 0                                     | -300               | 0                  | 0                |
| 12   | 612.01  | 41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand    | 0                                     | -7.082.800         | -8.166.800         | -7.622.100       |
| 13   | 612.01  | 41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw | 0                                     | -5.846.700         | -4.394.800         | -4.045.500       |
| 15   | 612.01  | 43610020 Erträge aus der Auflös. von PRAP aus inv. Beträgen | 0                                     | -35.100            | -35.100            | -35.100          |
| 22   | 612.01  | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge   | 0                                     | 0                  | -60.000            | -60.000          |
| 24   | 612.01  | 45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen  | -2.505                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 25   | 612.01  | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten                   | -298.472                              | -49.800            | -173.400           | -135.700         |
| 26   | 612.01  | 46177777 Periodenfremde Zinserträge v. Kreditinst.          | -1.333                                | 0                  | 0                  | 0                |
| 27   | 612.01  | 46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r                         | -3.709                                | -4.100             | 0                  | 0                |
| 28   | 612.01  | 46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r          | -68                                   | 0                  | 0                  | 0                |
| 35   | 612.01  | 53100012 Zuweisungen an Bund f. Investitionen ARAP          | 0                                     | 300                | 6.900              | 6.900            |
| 36   | 612.01  | 53110012 Zuweisungen an Land f. Investitionen ARAP          | 0                                     | 2.200              | 2.200              | 2.200            |
| 37   | 612.01  | 53150020 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Investitionen | 0                                     | 327.800            | 221.900            | 157.400          |
| 38   | 612.01  | 53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP  | 0                                     | 678.300            | 917.500            | 882.000          |
| 39   | 612.01  | 53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen       | 0                                     | 657.100            | 632.700            | 611.800          |
| 40   | 612.01  | 53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP        | 0                                     | 550.300            | 780.800            | 774.200          |
| 41   | 612.01  | 53160010 Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechng.f.Investit.  | 0                                     | 8.100              | 6.700              | 0                |
| 43   | 612.01  | 53170010 Zuschüsse an private Unternehmen f. Investitionen  | 0                                     | 218.500            | 186.300            | 183.400          |
| 44   | 612.01  | 53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP   | 0                                     | 40.900             | 835.000            | 834.600          |
| 45   | 612.01  | 53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen      | 0                                     | 1.132.700          | 1.092.700          | 1.048.900        |
| 46   | 612.01  | 53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP | 0                                     | 928.300            | 523.500            | 216.000          |
| 50   | 612.01  | 54960010 pauschale Minderaufwendungen                       | 0                                     | -1.500.000         | -1.500.000         | -1.500.000       |
| 51   | 612.01  | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 819                                   | 5.000              | 2.000              | 2.000            |
| 55   | 612.01  | 55170122 Zinsen für Kommunalkredite Lfz > 5 J. / f. Zins/   | 225.507                               | 187.000            | 145.000            | 106.000          |
| 56   | 612.01  | 55170200 Zinsen für Kassenkredite var. Zins / Lfz bis 1 J   | 1.063                                 | 9.000              | 0                  | 0                |
| 59   | 612.01  | 55170230 Zinsen für Kassenkredite f. Zins / Lfz 1-5 J.      | 0                                     | 202.800            | 101.400            | 101.400          |
| 61   | 612.01  | 55910000 Kreditbeschaffungskosten                           | 2.227                                 | 14.700             | 5.700              | 5.400            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                |   |                                       |                    |                    |                  |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|  |                |   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 *<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
| <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b> | <b>Konto/Bezeichnung</b>                            |                                       |                    |                    |                  |
| 65   | 612.01         | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle            | 0                                     | 13.154.400         | 13.136.100         | 12.342.300       |
| 66   | 612.01         | 57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen           | 0                                     | 0                  | 2.904.600          | 2.817.300        |
| 67   | 612.01         | 57310000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | 0                                     | 34.900             | 95.000             | 95.000           |
| 68   | 612.01         | 57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen   | 0                                     | 150.000            | 115.000            | 115.000          |
| 69   | 612.01         | 57320020 Forderungsverluste                         | 5.158                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 70   | 612.01         | 57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen   | 1.612                                 | 0                  | 0                  | 0                |
| 71   | 612.01         | 57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen   | 60                                    | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Summe</b>   |                |   | <b>-69.642</b>                        | <b>-31.000</b>     | <b>2.600.600</b>   | <b>2.569.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

| <b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                 |   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | vorläufiges Ergebnis<br>2019 * | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen  | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden    | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6  | + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen      | 105.000                        | 412.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7  | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>8</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>105.000</b>                 | <b>412.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10   | - Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen    | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen   | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14   | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen        | -750.400                       | -750.400        | -750.400        | -750.400        | -750.400        | -750.400        |
| 15   | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-750.400</b>                | <b>-750.400</b> | <b>-750.400</b> | <b>-750.400</b> | <b>-750.400</b> | <b>-750.400</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)</b>      | <b>-645.400</b>                | <b>-338.400</b> | <b>-750.400</b> | <b>-750.400</b> | <b>-750.400</b> | <b>-750.400</b> |
| <b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 78440000</b>  |   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen f. den Erwerb von sonst. Anteilsrechten - Ansatz 2021 i.H.v. 750.400 EUR</b>               |   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| davon:   |   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| a) Auszahlung an GLM für die Finanzierung der PPP-Projekte - i.H.v. 730.400 EUR                            |   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| b) Auszahlung an Dritte zum Kauf von Gesellschafteranteilen - i.H.v. 20.000 EUR                            |   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |