



Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER

Entwurf Haushaltsplan 2022/2023

SVV-Vorlage
Nr. 320/2021

www.stadt-brandenburg.de

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.203.852	69.775.200	75.225.900	79.266.100	83.221.100	84.421.100	85.626.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.940.913	149.178.300	146.174.800	136.967.500	140.957.900	144.774.100	149.122.000
03	+ sonstige Transfererträge	2.286.351	1.870.200	1.721.200	1.720.200	1.719.200	1.718.200	1.717.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.459.790	33.242.000	34.106.500	36.609.400	36.076.200	36.253.100	36.345.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	924.143	1.129.300	1.167.400	1.272.900	1.290.300	1.308.100	1.326.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.315.386	54.958.400	55.465.400	57.236.500	59.178.800	61.364.500	63.375.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.457.771	5.933.800	6.076.300	6.159.700	6.162.900	6.170.500	6.166.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	2.359	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.590.565	316.087.200	319.937.500	319.232.300	328.606.400	336.009.600	343.679.200
11	- Personalaufwendungen	-60.103.464	-66.468.600	-67.387.200	-68.730.000	-70.404.400	-71.894.400	-73.406.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.382.600	-1.203.800	-1.264.100	-1.327.300	-1.393.600	-1.463.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.361.009	-37.564.500	-38.072.000	-37.079.700	-37.260.900	-37.148.500	-36.977.500
14	- Abschreibungen	-1.151.596	-17.483.000	-13.265.300	-13.286.700	-17.205.400	-15.755.200	-15.747.100
15	- Transferaufwendungen	-125.695.746	-143.038.800	-151.259.900	-157.405.100	-159.353.100	-165.460.900	-171.540.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.165.764	-59.348.900	-57.590.200	-59.492.500	-60.243.500	-60.961.700	-60.976.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.477.579	-326.286.400	-328.778.400	-337.258.100	-345.794.600	-352.614.300	-360.111.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	25.112.986	-10.199.200	-8.840.900	-18.025.800	-17.188.200	-16.604.700	-16.432.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.756.355	5.905.900	5.040.100	5.136.600	4.742.000	4.677.500	4.853.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-678.030	-632.100	-535.700	-487.500	-466.500	-452.400	-451.400
21	= Finanzergebnis	5.078.325	5.273.800	4.504.400	4.649.100	4.275.500	4.225.100	4.402.300
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	30.191.311	-4.925.400	-4.336.500	-13.376.700	-12.912.700	-12.379.600	-12.029.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	30.191.311	-4.925.400	-4.336.500	-13.376.700	-12.912.700	-12.379.600	-12.029.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.277.906	68.275.200	74.225.900	78.266.100	0	82.221.100	83.421.100	84.626.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.944.052	131.830.400	130.326.800	121.032.000	0	124.596.000	128.984.400	133.763.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.968.316	13.586.000	13.437.000	13.436.000	0	1.719.200	1.718.200	1.717.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.066.811	32.270.400	33.264.600	35.985.400	0	36.076.200	36.253.100	36.345.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	897.269	1.129.300	1.167.400	1.272.900	0	1.290.300	1.308.100	1.326.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.848.034	54.958.400	55.465.400	57.236.500	0	59.178.800	61.364.500	63.375.400
07	+ sonstige Einzahlungen	4.871.918	5.661.500	5.802.200	5.885.600	0	5.888.800	5.896.400	5.892.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.594.487	5.905.900	5.040.100	5.136.600	0	4.742.000	4.677.500	4.853.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.468.793	313.617.100	318.729.400	318.251.100	0	315.712.400	323.623.300	331.900.100
10	- Personalauszahlungen	-59.394.099	-63.414.100	-64.939.400	-66.446.100	0	-68.006.800	-69.284.100	-70.580.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.595.871	-38.419.600	-38.661.400	-37.398.800	0	-37.612.000	-37.366.500	-37.174.800
13	- Transferauszahlungen	-124.874.873	-137.832.600	-146.166.500	-152.556.200	0	-154.753.800	-161.034.800	-167.314.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-55.668.190	-59.981.000	-58.385.700	-59.890.000	0	-60.620.000	-61.324.100	-61.337.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.533.033	-299.647.400	-308.153.100	-316.291.200	0	-320.992.700	-329.009.600	-336.408.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09./15)	42.935.761	13.969.700	10.576.300	1.959.900	0	-5.280.300	-5.386.300	-4.507.900
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.714.373	17.637.700	15.920.100	19.180.500	0	22.935.400	12.337.800	10.702.300
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.059.919	400	351.500	841.000	0	834.500	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	215.926	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	11.645	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.006.862	17.638.100	16.271.600	20.021.500	0	23.769.900	12.337.800	10.702.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.301.262	-7.367.300	-2.702.100	-11.212.200	-13.532.300 -8.251.300	-11.752.200	-4.441.000	-6.699.800
26	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-4.692.449	-5.715.800	-7.644.300	-7.981.000	-772.000 -146.000	-11.365.200	-4.533.600	-1.708.600
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-245.409	-173.700	-941.200	-98.900	0	-95.900	-526.300	-61.800
28	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-8.322	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
29	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.369.101	-3.685.500	-5.116.100	-1.767.600	-80.200 0	-2.365.900	-2.898.800	-1.726.800
30	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-750.400	-750.400	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.366.943	-17.722.700	-16.423.700	-21.079.700	-14.384.500 -8.397.300	-25.629.200	-12.449.700	-10.247.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	4.639.920	-84.600	-152.100	-1.058.200	-14.384.500 -8.397.300	-1.859.300	-111.900	455.300
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	47.575.680	13.885.100	10.424.200	901.700	-14.384.500 -8.397.300	-7.139.600	-5.498.200	-4.052.600
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	1.345.404	84.600	115.000	1.535.900	0 0	424.400	157.900	0
36	+ sonstige Einzahlg. aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0 0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.345.404	84.600	115.000	1.535.900	0	424.400	157.900	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.524.476	-2.182.000	-2.072.000	-2.985.500	0 0	-1.383.000	-1.200.000	-838.000
39	- sonstige Auszahlg. aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0 0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.524.476	-2.182.000	-2.072.000	-2.985.500	0	-1.383.000	-1.200.000	-838.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-2.179.073	-2.097.400	-1.957.000	-1.449.600	0	-958.600	-1.042.100	-838.000
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0 0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0 0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45	= Veränderung des Bestands an eigenen Zahlungsmitteln (34+41+44)	45.396.608	11.787.700	8.467.200	-547.900	-14.384.500 -8.397.300	-8.098.200	-6.540.300	-4.890.600
46	+ voraussichtl. Best.an Zahlungsm.am Anfang HHJ (o. Kassenkredite)		-38.623.073	-26.835.373	-18.368.173		-18.916.073	-27.014.273	-33.554.573
47	= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	-38.623.073	-26.835.373	-18.368.173	-18.916.073		-27.014.273	-33.554.573	-38.445.173

Erläuterungen

zu Gliederungs-Nr. 35 und 38

In 2023 werden für die **Umschuldung** eines bereits bestehenden Kommunalkredits (Laufzeit > 5 Jahre) eine Einzahlung für die Aufnahme und eine Auszahlung für die Tilgung des Kredits i.H.v. jeweils 1.111.500 EUR veranschlagt. Zusätzlich werden in den Jahren 2022 bis 2025 **Kreditaufnahmen** i.H.v. 115.000 EUR (2022), 424.400 EUR (2023), 424.400 EUR (2024) und 157.900 EUR (2025) zur Finanzierung des Eigenanteils des Ersatzneubaus der Brücke des 20. Jahrestages (Altstadt Bahnhof) geplant. Die Baumaßnahme selbst findet sich im Teilhaushalt 544.01 - Bundesstraßen - wieder.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.049	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.844	32.800	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.297.707	4.352.400	4.254.400	4.342.700	4.425.900	4.503.600	4.581.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	586.308	497.400	461.700	460.700	462.800	472.800	468.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.951.953	4.896.000	4.764.700	4.852.000	4.937.300	5.025.000	5.099.000
11	- Personalaufwendungen	-16.540.576	-18.439.100	-18.354.800	-18.470.600	-18.937.200	-19.416.000	-19.899.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.382.600	-1.203.800	-1.264.100	-1.327.300	-1.393.600	-1.463.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.152.903	-3.733.700	-3.808.800	-3.708.800	-3.822.700	-3.731.700	-3.761.600
14	- Abschreibungen	-144.249	-148.000	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	- Transferaufwendungen	-419.610	-521.500	-3.616.200	-3.685.800	-465.400	-477.800	-490.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834.900	-2.257.600	-2.311.400	-2.287.700	-2.455.600	-2.604.300	-2.294.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.092.238	-27.482.500	-29.445.000	-29.567.000	-27.168.200	-27.783.400	-28.069.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.140.285	-22.586.500	-24.680.300	-24.715.000	-22.230.900	-22.758.400	-22.970.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	177.029	100	500.100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.378	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	= Finanzergebnis (19+20)	203.407	-1.300	498.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.936.878	-22.587.800	-24.181.600	-24.716.300	-22.232.200	-22.759.700	-22.971.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.936.878	-22.587.800	-24.181.600	-24.716.300	-22.232.200	-22.759.700	-22.971.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	694.600	729.700	900.900	918.300	918.300	918.300	918.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-16.242.278	-21.858.100	-23.280.700	-23.798.000	-21.313.900	-21.841.400	-22.053.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	830.814	744.700	915.900	933.300	933.300	933.300	933.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-396.118	-3.712.100	-2.291.700	-2.108.700	-2.211.200	-2.402.200	-2.595.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.828	0	1.000	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.828	0	1.000	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.874	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-11.168	-41.500	-52.500	-37.500	0 0	-54.800	-505.200	-40.700
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-96.047	-138.700	-101.100	-60.700	0 0	-67.700	-110.500	-256.700
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.089	-180.200	-153.600	-98.200	0 0	-122.500	-615.700	-297.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-95.261	-180.200	-152.600	-98.200	0 0	-122.500	-615.700	-297.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.448	72.300	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.365.048	9.610.800	10.636.500	10.512.700	10.523.500	10.556.900	10.483.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.924	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585.852	3.736.100	4.063.500	3.936.400	3.946.000	4.077.500	3.918.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.567.077	2.351.700	2.388.600	2.520.200	2.520.800	2.518.400	2.518.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.605.349	15.772.000	17.179.800	17.060.500	17.081.500	17.244.000	17.012.500
11	- Personalaufwendungen	-15.833.731	-18.750.000	-19.725.700	-20.319.300	-20.915.500	-21.354.900	-21.796.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.555.151	-4.036.700	-4.331.900	-4.380.100	-4.435.000	-4.483.600	-4.458.700
14	- Abschreibungen	-235.572	-266.800	-226.900	-226.900	-266.800	-266.800	-266.800
15	- Transferaufwendungen	-101.467	-178.800	-76.900	-29.200	-29.200	-191.700	-76.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.663.433	-6.944.600	-6.953.700	-6.847.400	-7.121.900	-7.356.900	-7.436.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.389.355	-30.176.900	-31.315.100	-31.802.900	-32.768.400	-33.653.900	-34.035.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-13.784.006	-14.404.900	-14.135.300	-14.742.400	-15.686.900	-16.409.900	-17.022.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-499	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-499	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.784.505	-14.404.900	-14.135.300	-14.742.400	-15.686.900	-16.409.900	-17.022.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-13.784.505	-14.404.900	-14.135.300	-14.742.400	-15.686.900	-16.409.900	-17.022.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.488	1.042.200	1.177.800	1.203.400	1.203.400	1.203.400	1.203.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-922.388	-1.208.400	-1.475.000	-1.508.100	-1.508.100	-1.508.100	-1.508.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-13.926.405	-14.571.100	-14.432.500	-15.047.100	-15.991.600	-16.714.600	-17.327.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	840.577	1.049.300	1.184.900	1.210.500	1.210.500	1.210.500	1.210.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.354.477	-2.874.600	-2.936.800	-3.031.100	-3.136.600	-3.205.500	-3.272.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.508	281.500	927.100	782.500	0 0	940.000	90.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	11.645	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.153	281.500	927.100	782.500	0 0	940.000	90.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.917	-10.000	-40.000	-40.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-11.878	-90.000	0	-500.000	0 0	-500.000	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-167.399	-85.500	-802.100	-22.400	0 0	-40.100	-20.100	-20.100
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-517.732	-922.000	-2.227.300	-944.600	0 0	-1.191.300	-1.164.900	-898.700
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.926	-1.107.500	-3.069.400	-1.507.000	0 0	-1.761.400	-1.215.000	-948.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-212.773	-826.000	-2.142.300	-724.500	0 0	-821.400	-1.125.000	-948.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.643	84.700	81.400	82.400	82.400	82.400	82.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.809	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.724	2.606.600	2.139.300	1.597.900	1.597.900	1.597.900	1.597.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.707	200	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705.416	2.716.700	2.246.100	1.705.700	1.705.700	1.705.700	1.705.700
11	- Personalaufwendungen	-2.210.030	-2.327.200	-2.272.900	-2.322.000	-2.367.300	-2.408.900	-2.453.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.603.201	-11.780.500	-12.613.100	-12.744.300	-12.804.200	-12.768.300	-12.699.600
14	- Abschreibungen	-4.396	-600	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-61.834	-168.000	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562.681	-2.134.700	-2.241.800	-2.344.700	-2.344.700	-2.344.800	-2.344.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.442.143	-16.411.000	-17.311.300	-17.594.500	-17.699.700	-17.705.500	-17.680.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.736.727	-13.694.300	-15.065.200	-15.888.800	-15.994.000	-15.999.800	-15.975.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-361	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-361	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.737.088	-13.694.300	-15.065.200	-15.888.800	-15.994.000	-15.999.800	-15.975.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.737.088	-13.694.300	-15.065.200	-15.888.800	-15.994.000	-15.999.800	-15.975.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-10.737.088	-13.694.300	-15.065.200	-15.888.800	-15.994.000	-15.999.800	-15.975.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.311	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200.222	-31.200	-27.500	-29.200	-30.700	-31.500	-34.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.093.885	5.187.700	4.431.500	3.500.000	0 0	3.500.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.093.885	5.187.700	4.431.500	3.500.000	0 0	3.500.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.641.339	-3.738.800	-2.676.900	-3.500.000	0 0	-3.500.000	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-27.775	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-274.403	-2.196.400	-2.221.700	-229.200	0 0	-728.000	-1.228.000	-228.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.943.517	-5.935.200	-4.898.600	-3.729.200	0 0	-4.228.000	-1.228.000	-228.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	150.369	-747.500	-467.100	-229.200	0 0	-728.000	-1.228.000	-228.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.998	2.550.700	2.567.900	2.562.900	2.520.900	2.520.900	2.520.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.283	227.200	227.200	240.700	240.500	240.500	240.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177.168	249.300	236.500	246.500	256.300	266.300	276.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.468	0	500	500	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.063	16.400	15.900	15.900	16.400	16.400	16.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.980	3.043.600	3.048.000	3.066.500	3.034.100	3.044.100	3.054.100
11	- Personalaufwendungen	-3.271.876	-3.556.900	-3.386.400	-3.446.300	-3.505.500	-3.565.600	-3.627.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.436	-1.464.200	-1.463.200	-1.460.200	-1.444.200	-1.437.300	-1.438.400
14	- Abschreibungen	-3.244	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	-4.629.353	-5.080.600	-5.123.000	-5.166.400	-5.211.700	-5.297.500	-5.384.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.062	-58.100	-64.600	-62.900	-112.600	-112.400	-112.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.183.971	-10.162.700	-10.040.100	-10.138.700	-10.276.900	-10.415.700	-10.565.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.259.991	-7.119.100	-6.992.100	-7.072.200	-7.242.800	-7.371.600	-7.511.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-30	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.260.021	-7.119.100	-6.992.100	-7.072.200	-7.242.800	-7.371.600	-7.511.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.260.021	-7.119.100	-6.992.100	-7.072.200	-7.242.800	-7.371.600	-7.511.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.100	-251.700	-280.200	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-6.493.121	-7.370.800	-7.272.300	-7.357.200	-7.527.800	-7.656.600	-7.796.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	138	200	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-244.716	-263.000	-289.600	-294.700	-295.100	-295.300	-295.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.262	29.000	29.000	27.000	0 0	4.000	4.000	4.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.262	29.000	29.000	27.000	0 0	4.000	4.000	4.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-39.737	-171.000	-146.000	-146.000	-292.000 -146.000	-146.000	-146.000	-146.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-5.011	-8.000	-13.000	-3.500	0 0	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-82.673	-39.400	-56.100	-44.500	0 0	-37.500	-14.000	-14.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.421	-218.400	-215.100	-194.000	-292.000 -146.000	-184.500	-161.000	-161.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-121.159	-189.400	-186.100	-167.000	-292.000 -146.000	-180.500	-157.000	-157.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.978.205	13.308.200	12.303.100	11.620.800	11.620.800	11.380.800	11.380.800
03	+ sonstige Transfererträge	1.270.771	1.095.200	969.400	968.400	967.400	966.400	965.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.247	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.806.392	40.621.200	41.519.500	43.786.300	45.601.000	47.496.300	49.500.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	752	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.236.368	55.214.600	54.992.000	56.575.500	58.389.200	60.043.500	62.047.100
11	- Personalaufwendungen	-5.193.442	-5.618.900	-5.560.200	-5.688.200	-5.809.100	-5.918.000	-6.029.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.339.940	-2.464.800	-2.445.800	-2.451.900	-2.447.600	-2.442.600	-2.445.200
14	- Abschreibungen	-50.359	-27.400	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
15	- Transferaufwendungen	-40.791.057	-46.081.700	-47.468.900	-49.588.600	-51.606.100	-53.559.000	-55.784.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.730.481	-25.553.400	-23.348.000	-23.225.600	-23.243.700	-23.313.700	-23.385.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.105.279	-79.746.200	-78.845.700	-80.977.100	-83.129.300	-85.256.100	-87.667.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-18.868.911	-24.531.600	-23.853.700	-24.401.600	-24.740.100	-25.212.600	-25.620.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	71	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	70	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.868.841	-24.531.600	-23.853.700	-24.401.600	-24.740.100	-25.212.600	-25.620.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-18.868.841	-24.531.600	-23.853.700	-24.401.600	-24.740.100	-25.212.600	-25.620.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-18.868.841	-24.531.600	-23.853.700	-24.401.600	-24.740.100	-25.212.600	-25.620.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	742	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.263	-175.300	-130.900	-136.000	-141.100	-147.000	-153.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.095	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.095	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-33.022	-33.700	-73.600	-19.500	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-3.099	-19.100	-17.100	-17.100	0 0	-17.100	-17.100	-17.100
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.121	-52.800	-90.700	-36.600	0 0	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-7.026	-52.800	-90.700	-36.600	0 0	-17.100	-17.100	-17.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.439.419	19.576.500	19.108.100	19.952.300	20.598.300	21.275.500	22.109.500
03	+ sonstige Transfererträge	1.015.580	775.000	751.800	751.800	751.800	751.800	751.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.240	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533.447	2.005.800	2.115.500	2.170.000	2.204.700	2.285.900	2.372.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18.642	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.059.575	22.441.900	22.061.000	22.959.700	23.640.400	24.398.800	25.319.600
11	- Personalaufwendungen	-4.508.806	-4.971.700	-4.856.900	-4.963.800	-5.066.100	-5.162.200	-5.261.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.787	-815.400	-826.200	-823.700	-826.400	-827.500	-829.400
14	- Abschreibungen	-145.288	-70.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
15	- Transferaufwendungen	-65.858.041	-71.889.200	-74.879.400	-78.268.900	-81.717.700	-85.300.100	-89.172.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.323	-523.800	-558.800	-577.900	-588.600	-607.300	-619.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.719.245	-78.270.400	-81.200.100	-84.713.100	-88.277.600	-91.975.900	-95.962.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-50.659.670	-55.828.500	-59.139.100	-61.753.400	-64.637.200	-67.577.100	-70.642.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	55	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	52	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-50.659.618	-55.828.500	-59.139.100	-61.753.400	-64.637.200	-67.577.100	-70.642.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-50.659.618	-55.828.500	-59.139.100	-61.753.400	-64.637.200	-67.577.100	-70.642.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-50.659.618	-55.828.500	-59.139.100	-61.753.400	-64.637.200	-67.577.100	-70.642.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.266	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-215.568	-139.300	-132.700	-135.200	-138.000	-140.700	-145.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.437	55.500	53.400	483.400	0 0	53.400	53.400	53.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.437	55.500	53.400	483.400	0 0	53.400	53.400	53.400
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-62.361	-15.000	-15.000	-445.000	-430.000 0	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	-16.000	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-73.414	-96.200	-94.100	-94.100	0 0	-94.100	-94.100	-94.100
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.775	-261.200	-109.100	-555.100	-430.000 0	-109.100	-109.100	-109.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-70.338	-205.700	-55.700	-71.700	-430.000 0	-55.700	-55.700	-55.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.590	109.400	167.100	167.100	162.100	147.100	137.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.962	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.724	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.893	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.257	181.400	234.800	234.800	229.800	214.800	204.800
11	- Personalaufwendungen	-2.088.546	-2.034.300	-2.189.600	-2.242.800	-2.296.300	-2.342.600	-2.389.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.677	-284.100	-303.100	-303.300	-303.500	-303.700	-303.900
14	- Abschreibungen	-1.662	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-451.457	-496.900	-538.300	-546.400	-549.700	-543.100	-541.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.445	-82.000	-131.400	-131.300	-131.200	-132.100	-133.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.933.787	-2.898.400	-3.163.500	-3.224.900	-3.281.800	-3.322.600	-3.369.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.781.530	-2.717.000	-2.928.700	-2.990.100	-3.052.000	-3.107.800	-3.164.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.781.530	-2.717.000	-2.928.700	-2.990.100	-3.052.000	-3.107.800	-3.164.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.781.530	-2.717.000	-2.928.700	-2.990.100	-3.052.000	-3.107.800	-3.164.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.781.530	-2.717.000	-2.928.700	-2.990.100	-3.052.000	-3.107.800	-3.164.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	508	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-150.198	-71.900	-52.500	-55.200	-58.300	-61.100	-64.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.826	-2.500	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.826	-2.500	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	28.174	-2.500	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.931	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.463	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	18.900	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.399	110.500	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
11	- Personalaufwendungen	-484.211	-550.700	-527.400	-538.800	-549.600	-560.200	-570.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.839	-1.785.300	-863.600	-827.700	-827.700	-827.700	-827.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.464.241	-1.945.100	-1.505.400	-1.505.700	-1.508.100	-1.508.500	-1.508.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.453	-9.300	-6.100	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.736.744	-4.290.400	-2.902.500	-2.878.600	-2.891.700	-2.902.700	-2.913.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.708.345	-4.179.900	-2.810.900	-2.787.000	-2.800.100	-2.811.100	-2.822.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.708.345	-4.179.900	-2.810.900	-2.787.000	-2.800.100	-2.811.100	-2.822.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.708.345	-4.179.900	-2.810.900	-2.787.000	-2.800.100	-2.811.100	-2.822.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-4.708.345	-4.179.900	-2.810.900	-2.787.000	-2.800.100	-2.811.100	-2.822.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.704	-2.900	-2.500	-2.900	-3.000	-3.100	-3.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.660	310.600	30.500	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.660	310.600	30.500	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-401.112	-357.800	-67.800	-45.000	0 0	-45.000	-45.000	-45.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-452	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-23.521	-48.000	-22.700	-22.200	0 0	-22.200	-22.200	-22.200
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.085	-405.800	-90.500	-67.200	0 0	-67.200	-67.200	-67.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-75.425	-95.200	-60.000	-57.200	0 0	-57.200	-57.200	-57.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.728	1.239.800	1.864.900	2.237.700	1.367.700	1.420.500	1.374.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.933	191.100	574.100	354.100	291.100	191.100	191.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.526	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.391	1.174.000	1.233.500	1.263.500	1.263.500	1.263.500	1.263.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	233	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	2.359	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988.170	2.619.900	3.687.500	3.870.300	2.937.300	2.890.100	2.843.700
11	- Personalaufwendungen	-3.248.141	-3.274.500	-3.306.100	-3.377.200	-3.447.900	-3.514.500	-3.582.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.786	-866.200	-1.581.300	-1.129.500	-1.012.800	-964.300	-857.800
14	- Abschreibungen	-107	0	-124.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.108.747	-928.200	-1.498.000	-1.984.000	-1.101.600	-1.056.600	-1.097.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.181	-75.300	-91.400	-79.900	-80.200	-79.800	-80.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.888.962	-5.144.200	-6.601.000	-6.570.600	-5.642.500	-5.615.200	-5.617.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.900.792	-2.524.300	-2.913.500	-2.700.300	-2.705.200	-2.725.100	-2.774.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.843	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.991	-178.000	-133.000	-113.000	-113.000	-103.000	-103.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	-117.148	-178.000	-133.000	-113.000	-113.000	-103.000	-103.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.017.940	-2.702.300	-3.046.500	-2.813.300	-2.818.200	-2.828.100	-2.877.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.017.940	-2.702.300	-3.046.500	-2.813.300	-2.818.200	-2.828.100	-2.877.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.017.940	-2.702.300	-3.046.500	-2.813.300	-2.818.200	-2.828.100	-2.877.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.429	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-117.076	-50.500	-167.600	-45.400	-47.400	-49.900	-52.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.813	1.234.200	1.029.000	1.041.200	0 0	1.151.700	1.525.500	1.410.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.055.195	0	351.500	841.000	0 0	834.500	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755.008	1.234.200	1.380.500	1.882.200	0 0	1.986.200	1.525.500	1.410.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.773.355	-1.243.100	-1.105.000	-760.200	-150.000 0	-635.000	-2.353.900	-1.949.300
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-892.576	-300.000	-681.200	-1.363.800	-50.000 0	-1.630.100	-350.000	-450.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-5.000	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-689	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-11.117	-12.000	-12.500	-12.500	0 0	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677.737	-1.560.100	-1.798.700	-2.136.500	-200.000 0	-2.277.600	-2.716.400	-2.411.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	77.271	-325.900	-418.200	-254.300	-200.000 0	-291.400	-1.190.900	-1.001.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050	30.200	75.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.579	909.000	913.000	911.000	908.000	908.000	908.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.779	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.946	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.201	956.700	1.005.300	958.300	955.300	955.300	955.300
11	- Personalaufwendungen	-1.771.551	-1.816.700	-1.781.900	-1.821.700	-1.862.300	-1.899.500	-1.937.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.521	-266.400	-271.300	-271.300	-271.400	-271.400	-271.600
14	- Abschreibungen	-5.001	-10.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-74.815	-95.400	-150.300	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.255	-23.000	-23.400	-22.600	-22.700	-22.700	-22.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.045.143	-2.211.600	-2.232.900	-2.217.000	-2.257.800	-2.295.000	-2.333.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-811.942	-1.254.900	-1.227.600	-1.258.700	-1.302.500	-1.339.700	-1.378.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-811.942	-1.254.900	-1.227.600	-1.258.700	-1.302.500	-1.339.700	-1.378.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-811.942	-1.254.900	-1.227.600	-1.258.700	-1.302.500	-1.339.700	-1.378.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-811.942	-1.254.900	-1.227.600	-1.258.700	-1.302.500	-1.339.700	-1.378.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.834	-48.900	-39.700	-41.300	-43.200	-45.000	-47.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.405	1.400.500	650.900	59.100	36.000	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.493.791	19.167.300	18.508.100	21.563.000	21.085.200	21.328.700	21.494.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.676	178.900	187.800	265.700	273.300	281.100	289.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.050.691	2.958.000	3.077.900	3.030.700	3.030.700	3.030.700	3.030.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.403.565	23.704.700	22.424.700	24.918.500	24.425.200	24.640.500	24.814.300
11	- Personalaufwendungen	-699.653	-752.000	-778.300	-796.500	-813.400	-827.800	-842.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.856	-1.456.200	-724.600	-189.000	-165.300	-138.200	-154.300
14	- Abschreibungen	-19.348	-19.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Transferaufwendungen	-153.839	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.787.801	-18.826.600	-18.886.700	-20.919.600	-21.039.400	-21.273.200	-21.422.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.561.496	-21.144.500	-20.493.200	-22.008.700	-22.121.700	-22.342.800	-22.522.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	2.842.069	2.560.200	1.931.500	2.909.800	2.303.500	2.297.700	2.291.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.709.725	4.686.800	4.250.200	4.195.500	3.800.300	3.735.800	3.912.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.709.725	4.686.800	4.250.200	4.195.500	3.800.300	3.735.800	3.912.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	7.551.794	7.247.000	6.181.700	7.105.300	6.103.800	6.033.500	6.203.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	7.551.794	7.247.000	6.181.700	7.105.300	6.103.800	6.033.500	6.203.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.000	-172.500	-169.900	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	7.370.794	7.074.500	6.011.800	6.934.000	5.932.500	5.862.200	6.032.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	772.016	757.900	592.200	624.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-164.564	595.000	386.700	113.900	145.000	10.800	-11.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.167	0	1.833.000	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.167	0	1.833.000	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-1.833.000	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.833.000	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	16.167	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.757	2.032.600	2.062.800	2.062.800	2.062.800	2.062.800	2.062.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.883	2.271.000	2.411.100	2.161.400	2.161.400	2.161.400	2.161.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.248	70.000	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.034	27.200	27.600	27.600	28.200	28.200	28.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.982	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.834.902	4.408.200	4.601.700	4.352.000	4.352.600	4.352.600	4.352.600
11	- Personalaufwendungen	-1.942.808	-2.042.300	-2.111.600	-2.153.500	-2.195.400	-2.236.300	-2.278.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435.158	-3.753.300	-3.797.600	-3.745.100	-3.795.500	-3.796.400	-3.797.000
14	- Abschreibungen	-24.345	-140.100	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
15	- Transferaufwendungen	-7.875.908	-7.836.400	-8.367.900	-8.487.000	-9.021.200	-9.518.500	-9.636.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.639.293	-3.885.000	-4.000.200	-4.001.600	-4.101.500	-4.102.000	-4.102.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.917.512	-17.657.100	-18.309.700	-18.419.600	-19.146.000	-19.685.600	-19.846.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.082.610	-13.248.900	-13.708.000	-14.067.600	-14.793.400	-15.333.000	-15.493.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-10	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.082.620	-13.248.900	-13.708.000	-14.067.600	-14.793.400	-15.333.000	-15.493.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.082.620	-13.248.900	-13.708.000	-14.067.600	-14.793.400	-15.333.000	-15.493.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.300	-82.100	-82.700	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-12.126.820	-13.293.900	-13.753.600	-14.115.400	-14.841.200	-15.380.800	-15.541.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.997	212.700	286.800	37.100	37.100	37.100	37.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-310.800	-239.100	-122.300	-124.500	-125.200	-125.400	-125.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.417.194	5.368.100	2.994.500	8.986.400	0 0	12.676.300	5.854.900	4.124.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.724	400	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	203.632	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625.550	5.368.500	2.994.500	8.986.400	0 0	12.676.300	5.854.900	4.124.400
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.468	-5.429.700	-1.442.300	-10.412.000	-13.382.300 -8.251.300	-11.087.200	-2.057.100	-4.720.500
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.641.572	-1.043.200	-2.224.400	-1.981.200	0 0	-5.529.100	-3.977.600	-1.052.600
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-7.596	-30.000	0	0	0 0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-253.258	-127.000	-256.000	-215.200	-80.200 0	-139.000	-193.000	-110.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.406.894	-6.629.900	-3.922.700	-12.608.400	-13.462.500 -8.251.300	-16.785.300	-6.257.700	-5.913.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	1.218.656	-1.261.400	-928.200	-3.622.000	-13.462.500 -8.251.300	-4.109.000	-402.800	-1.788.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	100	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.248	516.500	516.500	546.500	546.500	546.500	546.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.708	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.244	354.200	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.203	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.562	886.900	586.700	616.700	616.700	616.700	616.700
11	- Personalaufwendungen	-1.475.385	-1.464.700	-1.608.600	-1.642.600	-1.674.000	-1.705.900	-1.738.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026.422	-4.140.900	-4.289.800	-4.331.000	-4.397.600	-4.500.600	-4.468.100
14	- Abschreibungen	-8.979	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-6.763	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.252	-149.900	-149.800	-141.500	-144.200	-147.800	-151.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.590.800	-5.794.900	-6.088.600	-6.155.500	-6.256.200	-6.394.700	-6.398.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.005.238	-4.908.000	-5.501.900	-5.538.800	-5.639.500	-5.778.000	-5.781.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-16	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.005.254	-4.908.000	-5.501.900	-5.538.800	-5.639.500	-5.778.000	-5.781.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.005.254	-4.908.000	-5.501.900	-5.538.800	-5.639.500	-5.778.000	-5.781.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.600	-75.500	-82.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-4.079.854	-4.983.500	-5.584.500	-5.622.400	-5.723.100	-5.861.600	-5.865.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.119	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.876	-82.000	-88.500	-89.800	-89.800	-90.100	-90.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.066	521.100	114.800	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	12.293	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.359	521.100	114.800	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.523	-534.500	-114.800	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-37	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-23.517	-69.200	-55.000	-125.000	0 0	-54.000	-40.000	-71.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.078	-603.700	-169.800	-125.000	0 0	-54.000	-40.000	-71.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	21.281	-82.600	-55.000	-125.000	0 0	-54.000	-40.000	-71.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-89.205	-86.600	-89.400	-91.400	-93.300	-94.900	-96.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.358	-88.500	-92.000	-94.000	-95.900	-97.500	-99.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-90.358	-88.500	-92.000	-94.000	-95.900	-97.500	-99.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-90.358	-88.500	-92.000	-94.000	-95.900	-97.500	-99.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-90.358	-88.500	-92.000	-94.000	-95.900	-97.500	-99.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-90.358	-88.500	-92.000	-94.000	-95.900	-97.500	-99.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.663	-2.500	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.734	91.400	66.500	68.200	76.300	25.700	27.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	266.663	449.700	466.700	484.300	484.300	484.300	484.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.550	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	645	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.592	601.800	590.900	610.200	618.300	567.700	569.000
11	- Personalaufwendungen	-744.473	-783.000	-837.400	-855.300	-871.500	-887.100	-902.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.248	-715.300	-749.500	-711.600	-704.800	-653.000	-662.000
14	- Abschreibungen	-353	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-905.746	-857.700	-858.900	-858.900	-858.900	-858.900	-858.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.136	-325.200	-322.500	-343.000	-350.500	-358.000	-364.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.477.955	-2.681.200	-2.768.300	-2.768.800	-2.785.700	-2.757.000	-2.788.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.052.363	-2.079.400	-2.177.400	-2.158.600	-2.167.400	-2.189.300	-2.219.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	872.000	0	670.000	670.000	670.000	670.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	872.000	-7.500	662.500	662.500	662.500	662.500
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.052.363	-1.207.400	-2.184.900	-1.496.100	-1.504.900	-1.526.800	-1.556.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.052.363	-1.207.400	-2.184.900	-1.496.100	-1.504.900	-1.526.800	-1.556.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.800	-18.800	-25.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.072.163	-1.226.200	-2.210.300	-1.522.000	-1.530.800	-1.552.700	-1.582.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	192	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.582	-25.600	-32.000	-32.800	-33.000	-33.600	-34.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-582	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-8.493	-15.000	-50.000	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.075	-15.000	-50.000	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-9.075	-15.000	-5.000	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.203.852	69.775.200	75.225.900	79.266.100	83.221.100	84.421.100	85.626.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.080.794	108.647.000	107.101.800	97.998.900	102.275.300	105.703.100	109.272.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.100	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	171.629	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.456.274	178.532.300	182.422.700	177.360.000	185.591.400	190.219.200	194.993.200
11	- Personalaufwendungen	-1.031	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-508.693	-16.793.700	-12.603.700	-12.749.300	-16.618.100	-15.167.900	-15.159.800
15	- Transferaufwendungen	-792.868	-6.832.200	-6.865.700	-6.877.800	-6.877.100	-6.742.800	-6.581.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.592	-22.125.900	-17.969.400	-18.127.100	-21.995.200	-20.410.700	-20.241.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	168.153.682	156.406.400	164.453.300	159.232.900	163.596.200	169.808.500	174.752.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	856.632	347.000	289.800	271.000	271.600	271.600	271.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-573.498	-452.700	-393.800	-365.600	-344.600	-340.500	-339.500
21	= Finanzergebnis (19+20)	283.134	-105.700	-104.000	-94.600	-73.000	-68.900	-67.900
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	168.436.816	156.300.700	164.349.300	159.138.300	163.523.200	169.739.600	174.684.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	168.436.816	156.300.700	164.349.300	159.138.300	163.523.200	169.739.600	174.684.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	168.436.816	156.300.700	164.349.300	159.138.300	163.523.200	169.739.600	174.684.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	160.185	17.447.000	15.938.000	16.025.500	16.451.900	15.879.700	15.448.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-508.693	-21.999.900	-17.697.100	-17.598.200	-21.217.400	-19.594.000	-19.385.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.469.457	4.650.000	4.431.300	4.350.000	0 0	4.600.000	4.800.000	5.100.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.469.457	4.650.000	4.431.300	4.350.000	0 0	4.600.000	4.800.000	5.100.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-750.400	-750.400	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.400	-750.400	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	3.719.057	3.899.600	4.411.300	4.330.000	0 0	4.580.000	4.780.000	5.080.000
Erläuterungen									
zur Gliederungs-Nr. 01, davon Konto 68110000									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz 2022 i.H.v. 4.431.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 4.350.000 EUR									
Investive Schlüsselzuweisung									
Planung auf Grundlage der Orientierungsdaten 2022 des Ministeriums der Finanzen und für Europa									

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zur Gliederungs-Nr. 14 , davon Konto 78440000

Auszahlungen f. den Erwerb von sonst. Anteilsrechten - Ansatz 2022 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 20.000 EUR

Auszahlung an Dritte zum Kauf von Gesellschafteranteilen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Scheller, Steffen
Kurzbeschreibung	
<p>Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verantwortliche Leitung und Führung der Gesamtverwaltung und Repräsentanz der Stadt Brandenburg an der Havel nach den rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) - Führung der Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung <p>Zu dessen Absicherung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Koordination der Bürodienste für den Oberbürgermeister - Geschäftsführung der Beigeordnetenberatung - Begleitung der monatlichen Sprechstunden des Oberbürgermeisters - Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Kranzniederlegungen <p>Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen - Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten (Vorbereitung u. Durchführung offizieller Besuche, Austausch von Jugend- und Sportgruppen etc.) - Vorbereitung und Durchführung offizieller Besuche von Vertretern der Partnerstädte - Vorbereitung und Durchführung des Austausches von Schüler-, Jugend- und Sportgruppen - Kontaktaufnahme zu den Botschaften/ausländischen Vertretungen/Konsulaten sowie Vorbereitung und Durchführung entsprechender offizieller Besuche 	
Klassifizierung	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	
<p>Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete</p> <ul style="list-style-type: none"> - insbesondere gem. §§ 53 ff und 59 ff BbgKVerf - sonstige faktisch pflichtige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst. <p>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partnerschaftsverträge mit den Städten Ivry-sur-Seine (Frankreich), Magnitogorsk (Russland), Ballerup (Dänemark) und Kaiserslautern (Deutschland) 	
Zielgruppe / Adressat	
<p>Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und andere Einrichtungen unserer Stadt</p> <p>Vertreter der Bundes-, Landes- und Regionalpolitik sowie ausländischer Vertretungen</p> <p>Vertreter von Bundes- und Landesverwaltungen</p> <p>Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel</p> <p>Vertreter der Partnerstädte</p>	
Ziele	
<p>Sicherung des ordnungsgemäßen, einheitlichen sowie effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel,</p> <p>Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters,</p> <p>Sicherstellung der Geschäftsführung des Oberbürgermeisters, des/der Bürgermeisters/in und der Beigeordneten</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			17,31		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-23,50	-27,07	-23,80	-24,39	
Kostendeckung in %	0,0	0,7	0,8	0,8	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-1.442.562	-1.625.800	-1.393.500	-1.430.000	-1.467.000	-1.497.800	-1.529.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.666	-290.500	-281.000	-287.500	-289.000	-289.700	-296.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.902	-51.500	-53.900	-53.400	-55.200	-53.100	-53.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.684.130	-1.967.800	-1.728.400	-1.770.900	-1.811.200	-1.840.600	-1.878.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.684.130	-1.953.800	-1.714.400	-1.756.900	-1.797.200	-1.826.600	-1.864.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.684.130	-1.953.800	-1.714.400	-1.756.900	-1.797.200	-1.826.600	-1.864.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.684.130	-1.953.800	-1.714.400	-1.756.900	-1.797.200	-1.826.600	-1.864.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.684.130	-1.953.800	-1.714.400	-1.756.900	-1.797.200	-1.826.600	-1.864.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.306	-99.000	-57.000	-60.000	-62.900	-66.100	-69.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete									
Produkt 111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.11	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2	111.11	41460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechng	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	111.11	44610020 Teilnehmerentgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	111.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	406.350	469.300	329.000	335.000	341.600	348.500	355.400
22	111.11	50110040 Entschädigung hauptamtliche Wahlbeamte	3.795	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
24	111.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	649.752	675.200	675.800	689.200	703.100	717.200	731.600
27	111.11	50210000 Beamte	189.414	211.300	155.800	166.900	177.400	180.900	184.500
28	111.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	22.607	24.100	24.700	24.900	25.200	25.500	25.800
29	111.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	123.905	133.100	138.600	141.400	144.200	147.000	149.900
30	111.11	50410010 Beihilfen	14.433	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
32	111.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	75.700	47.300	49.700	52.200	54.800	57.500
34	111.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	23.300	9.700	10.300	10.700	11.300	11.900
36	111.11	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.445	0	0	0	0	0	0
37	111.11	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	23.490	0	0	0	0	0	0
40	111.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	15.301	0	0	0	0	0	0
41	111.11	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.005	0	0	0	0	0	0
42	111.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-11.703	0	0	0	0	0	0
43	111.11	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.232	0	0	0	0	0	0
45	111.11	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	800	800	800	800	800	800
46	111.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	49.858	52.700	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
47	111.11	52310030 Mieten für Räume	0	2.500	2.500	3.500	3.200	2.800	3.300
48	111.11	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	191	1.900	2.300	3.000	2.600	2.300	2.300
49	111.11	52310050 Mieten für Fahrzeuge	500	500	800	800	800	800	800
52	111.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	8.639	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300
54	111.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	62.502	88.100	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
56	111.11	52410060 Reinigungskosten	105	400	400	400	400	400	400
58	111.11	52510010 Kfz-Steuer	310	400	400	400	400	400	400
60	111.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	992	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
61	111.11	52510040 Reparatur Kfz	0	400	400	400	400	400	400
62	111.11	52510050 Wartung Kfz	547	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
63	111.11	52510060 Zubehör Kfz	19	0	0	0	0	0	0
64	111.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	722	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
65	111.11	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
66	111.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete									
Produkt 111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
68	111.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96	0	0	0	0	0	0
69	111.11	52710010 Gästebewirtung	3.775	22.000	23.500	25.100	23.500	23.300	24.500
70	111.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	543	5.200	4.400	5.500	5.200	4.400	4.900
71	111.11	52710030 Präsente	18	0	0	0	0	0	0
74	111.11	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.654	6.000	7.200	7.200	7.200	7.500	7.500
75	111.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	21	200	200	200	200	200	200
76	111.11	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	320	0	0	0	0	0	0
77	111.11	52910010 Mitgliedsbeiträge	76.854	79.000	82.000	85.000	88.000	91.000	94.000
78	111.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79	111.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	54	4.000	5.500	5.500	7.300	5.500	5.500
81	111.11	54110020 Dienstjubiläen	0	0	800	0	0	0	0
84	111.11	54310010 Büromaterial	1.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85	111.11	54310020 Fernmeldegebühren	5.046	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
86	111.11	54310030 Porto	19.286	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
87	111.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	600	600	600	600	600	600
88	111.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	410	500	500	500	500	500	500
89	111.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.233	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
90	111.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.393	13.100	13.200	13.500	13.500	13.200	13.200
91	111.11	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	71	0	0	0	0	0	0
96	111.11	54910000 Verfügungsmittel	6.301	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
99	111.11	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-5.000	0	0	0	0	0	0
Summe			1.684.128	1.953.800	1.714.400	1.756.900	1.797.200	1.826.600	1.864.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-656	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-656	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
B1.1.0001 111.11 - Ausstattung GB OBM	-656	0	0	0	0 0	0	0	0	-200	-799
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-656	0	0	0	0 0	0	0	0	-200	-799
B2.1.0001 111.11 - Ausstattung BM	0	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	-2.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	-2.500	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Rechtsamt / Büro SVV			Warnke, Elisabeth		
Kurzbeschreibung					
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung, der Fachausschüsse und des Hauptausschusses Vorbereitung und Umsetzung der öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Brandenburg an der Havel					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen					
Auftragsgrundlage					
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel Freiwillige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.					
Zielgruppe / Adressat					
Stadtverordnetenversammlung einschl. Ausschüsse und sachkundige Bürger OrtsvorsteherIn, Ortsbeiräte Beiräte im Sinne von § 19 BbgKVerf und ehrenamtlich Beauftragte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sonstige Institutionen, Behörden und Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel, des Landes Brandenburg und des Bundes					
Ziele					
ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses digitale Bereitstellung aller Unterlagen fristgemäße Erarbeitung und Herausgabe des Amtsblattes Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern entsprechend gesetzlicher Vorgaben Aktualisierung des Ortsrechtes					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			6,62		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,53	-12,47	-12,70	-12,64	
Kostendeckung in %	1,7	0,9	1,6	1,7	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anträge SVV	62	80	60	60	111.12.01.00
Anfragen	130	80	100	100	111.12.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte					
Amtsblätter	32	26	28	28	111.12.01.00
Vorlagen SVV einschl. Ergänzungen	78	60	60	60	111.12.01.00
Vorlagen HA einschl. Ergänzungen	23	20	20	20	111.12.02.00
Vorlagen FA	15	25	15	15	111.12.02.00
Petitionen	2	1	3	3	111.12.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	2.100	1.900	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.524	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524	1.100	2.200	2.000	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-360.831	-404.300	-432.100	-444.600	-456.000	-465.300	-475.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.977	-107.600	-107.700	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
14	- Abschreibungen	-30	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.733	-397.100	-389.700	-389.200	-389.200	-389.200	-389.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.572	-909.000	-929.500	-925.700	-937.100	-946.400	-956.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-766.048	-907.900	-927.300	-923.700	-936.000	-945.300	-955.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-766.048	-907.900	-927.300	-923.700	-936.000	-945.300	-955.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-766.048	-907.900	-927.300	-923.700	-936.000	-945.300	-955.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	7.500	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-754.748	-900.400	-915.000	-910.400	-922.700	-932.000	-941.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.300	7.500	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.677	-23.300	-19.500	-20.800	-21.500	-22.700	-24.000

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54210000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Ansatz 2022 i.H.v. 253.900EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 253.900 EUR

davon:

- a) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall SVV - Ansatz 2022 i.H.v. 160.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 160.000 EUR
- b) Sitzungsgeld Ausschüsse und Verdienstausfall - Ansatz 2022 i.H.v. 46.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 46.200 EUR
- c) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Ortsvorsteher/-innen, Ortsbeiräte - Ansatz 2022 i.H.v. 31.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 31.500 EUR
- d) Sitzungsgeld für sachkundige Einwohner - Ansatz 2022 i.H.v. 16.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 16.200 EUR

davon Konto 54920000

Fraktionszuweisungen - Ansatz 2022 i.H.v. 120.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 120.900 EUR

7 Fraktionen in der SVV - entsprechend SVV-Beschluss Nr. 459/1999 vom 24.11.1999

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte									
Produkt 111.12 Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	111.12	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	111.12	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-1.000	-2.100	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
12	111.12	45650010 Verkaufserträge	-1.445	0	0	0	0	0	0
13	111.12	45650090 Verkaufserträge Amtsblatt FG 05 Allg. AO	-1	0	0	0	0	0	0
14	111.12	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-79	0	0	0	0	0	0
18	111.12	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300	-7.500	-12.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
19	111.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	111.727	112.900	113.000	115.500	117.700	119.900	122.200
20	111.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.285	170.800	191.300	195.100	198.900	202.700	206.700
21	111.12	50210000 Beamte	50.430	53.600	58.300	62.200	66.200	67.500	68.800
22	111.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.585	6.100	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
23	111.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.573	33.800	39.100	39.900	40.600	41.400	42.200
24	111.12	50410010 Beihilfen	1.925	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
26	111.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.000	16.100	17.100	17.800	18.800	19.800
28	111.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.300	3.400	3.700	3.700	3.900	4.200
33	111.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	113	0	0	0	0	0	0
34	111.12	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	554	0	0	0	0	0	0
35	111.12	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-433	0	0	0	0	0	0
36	111.12	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-927	0	0	0	0	0	0
38	111.12	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	200	200	200	200	200
40	111.12	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	1.500	0	0	0	0	0
41	111.12	52220190 Wartung: Software	3.990	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
43	111.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	33.739	34.800	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
44	111.12	52310030 Mieten für Räume	4.080	8.200	24.000	8.200	8.200	8.200	8.200
46	111.12	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	62	200	200	200	200	200	200
47	111.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.834	21.100	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
49	111.12	52410060 Reinigungskosten	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	111.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	23	600	600	600	600	600	600
53	111.12	52710010 Gästebewirtung	96	100	100	100	100	100	100
54	111.12	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	10.471	34.900	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
55	111.12	52710030 Präsente	45	100	100	100	100	100	100
56	111.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	36	0	100	100	100	100	100
60	111.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100	100
61	111.12	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0	0	0	0
63	111.12	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	204.074	261.700	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte									
Produkt 111.12 Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
66	111.12	54310010 Büromaterial	592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67	111.12	54310020 Fernmeldegebühren	26	300	300	300	300	300	300
68	111.12	54310030 Porto	9.409	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
69	111.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	33	300	300	300	300	300	300
70	111.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	97	300	300	300	300	300	300
71	111.12	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.014	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74	111.12	54920000 Fraktionszuweisungen	118.502	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
75	111.12	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	2.039	0	0	0	0	0	0
76	111.12	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-5.053	0	0	0	0	0	0
79	111.12	57320020 Forderungsverluste	26	0	0	0	0	0	0
81	111.12	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4	0	0	0	0	0	0
Summe			754.749	900.400	915.000	910.400	922.700	932.000	941.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-12.000	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-2.404	-500	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.404	-500	-12.000	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-2.404	-500	-12.000	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
30.1.0001 111.12 - Beschaffung Fußschalter Steno S	0	-500	0	0	0 0	0	0	0	-2.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	0	0	0 0	0	0	0	-2.500	0
30.1.0002 111.12 - Beschaffung Konferenzanlage Rolandsaal	-2.404	0	0	0	0 0	0	0	0	-55.000	-92.490
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.404	0	0	0	0 0	0	0	0	-55.000	-92.490
30.1.0005 111.12 - Beschaffung Software Steno S	0	0	-12.000	0	0 0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-12.000	0	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
FG Organisation	Augennadel, Andre					
Kurzbeschreibung						
Organisations- und Arbeitsuntersuchungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Verwaltungsgliederung und Aufgabenverteilung, Regelung zum allgemeinen Dienstbetrieb, Herausgabe und Fortschreibung des Verwaltungshandbuchs Stellenbedarfsermittlung und Stellenbewertung, Aufstellung des Stellenplans Begleitung von Veränderungsprozessen (Change-Management) im Bereich Organisationsentwicklung Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation Moderation von Gruppen und Prozessen im Rahmen der Organisationsangelegenheiten Mitwirkung bei der Erstellung von Steuerungselementen und Konzepten zur Stellen- und Personalentwicklung Fortschreibung der Verwaltungsgebührensatzung						
Klassifizierung						
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen						
Auftragsgrundlage						
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Bundesbesoldungsgesetz, Tarifverträge						
Zielgruppe / Adressat						
Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalverwaltung						
Ziele						
Operative und langfristige Absicherung der Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen (Personal, Finanz- und Sachmittel) durch eine effektive und effiziente Aufbau- und Ablauforganisation und Organisations- und Personalentwicklung.						
Stellenanteile						
			Stellenanteile in VbE			
Gesamt			6,78			
davon zentrale Personalreserve			1,01			
Kennzahl						
		Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR		-4,54	-6,92	-4,91	-5,00	
Kostendeckung in %		26,6	20,5	34,7	35,0	
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der bewirtschafteten Stellen inkl. Eigenbetriebe		1.066,955	1.081,305	1.093,975	1.092,975	111.22.02.02
davon Stadtverwaltung		986,325	999,675	1.013,175	1.012,175	111.22.02.02

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.344	36.800	34.400	34.900	34.900	35.400	35.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.344	36.800	34.400	34.900	34.900	35.400	35.400
11	- Personalaufwendungen	-420.511	-600.200	-512.600	-528.100	-543.800	-554.700	-565.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.598	-25.900	-26.900	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-929	-2.400	-2.400	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.038	-628.500	-541.900	-553.800	-569.000	-579.900	-590.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-414.694	-591.700	-507.500	-518.900	-534.100	-544.500	-555.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-414.694	-591.700	-507.500	-518.900	-534.100	-544.500	-555.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-414.694	-591.700	-507.500	-518.900	-534.100	-544.500	-555.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.300	92.300	153.900	158.700	158.700	158.700	158.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-325.394	-499.400	-353.600	-360.200	-375.400	-385.800	-396.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	89.300	92.300	153.900	158.700	158.700	158.700	158.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	743	-55.100	-37.100	-38.900	-40.900	-43.100	-45.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten									
Produkt 111.22 Organisationsangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
10	111.22	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	0	-9.500	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000
11	111.22	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-28.344	-27.300	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
17	111.22	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.300	-92.300	-153.900	-158.700	-158.700	-158.700	-158.700
18	111.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	254.951	265.600	214.100	218.100	222.200	226.300	230.400
19	111.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.221	109.800	119.500	121.500	123.600	125.700	127.800
21	111.22	50210000 Beamte	106.219	135.900	105.500	112.900	120.200	122.500	124.900
22	111.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.433	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	111.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.586	21.700	24.700	25.000	25.200	25.400	25.600
24	111.22	50410010 Beihilfen	9.844	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
25	111.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	42.300	30.800	32.200	33.900	35.800	37.400
27	111.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	12.800	6.300	6.700	7.000	7.300	7.700
32	111.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.374	0	0	0	0	0	0
34	111.22	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-3.117	0	0	0	0	0	0
38	111.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.587	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40	111.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.256	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43	111.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.500	5.600	1.500	1.500	1.500	1.500
47	111.22	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.754	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50	111.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11	0	0	0	0	0	0
51	111.22	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0	0
53	111.22	54310010 Büromaterial	175	100	100	100	100	100	100
54	111.22	54310020 Fernmeldegebühren	70	200	200	200	200	200	200
55	111.22	54310030 Porto	197	500	500	500	500	500	500
56	111.22	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	43	0	0	0	0	0	0
57	111.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	433	600	600	600	600	600	600
58	111.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			325.393	499.400	353.600	360.200	375.400	385.800	396.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Personalverwaltung	Blumeyer, Marc
Kurzbeschreibung	<p>Zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung ist das entsprechende Personal zu stellen. Hierzu zählt neben der Nachwuchsgewinnung (Ausbildung) die ständige Qualifikation der Beschäftigten. Zudem sind vorhandene Stellen durch interne und externe Stellenausschreibungsverfahren zu besetzen.</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.</p> <p>Die Zahlbarmachung der Bezüge, Beihilfen sowie Versorgungsbezüge wird gesichert.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Kommunalverfassung für das Land Brandenburg Beamten-gesetze für Bund und das Land Brandenburg Disziplinarordnungen Land Brandenburg Landespersonalvertretungsgesetz TVöD, Manteltarifvertrag Waldarbeiter-Ost Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG) Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) Einkommenssteuergesetz (EStG)</p>
Zielgruppe / Adressat	alle Mitarbeiter der Verwaltung, der Eigenbetriebe sowie kommunale Mitarbeiter im Jobcenter
Ziele	zeitnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung, Einsatz und Betreuung von Mitarbeitern und Personalentwicklung Einfluss auf Mitarbeitermotivation und Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	75,92
davon	
Personalverwaltung, Bezügerechnung, Gesundheitsmanagement	20,57
Ausbildung, Ausbildertätigkeit, Abrechnung Reise- und Aus- und Fortbildungskosten	0,74
MitarbeiterInnen in ATZ-Freistellungsphase	0,04
Beamte Eigenbetrieb GLM	6,02
Personalgestellung Bedienstete Jobcenter	48,55

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-47,31	-98,90	-80,18	-77,53	
Kostendeckung in %	54,1	36,2	40,8	42,1	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Auszubildender	56	71	73	65	111.23.01.03
Anzahl Ausschreibungen/Stellenbesetzungen	121	110	100	110	111.23.01.05
Anzahl Personalakten/Ruhegehaltsakten	1036/85	1.020/112	1051/116	1051/126	111.23.02.01
Anzahl Abrechnungsfälle Bezügerechnung	1.690	1.619	1.690	1.690	111.23.02.02
Anzahl Abrechnungsfälle Beihilfen	659	660	650	650	111.23.02.06

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.948	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.024	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861.025	3.943.900	3.845.400	3.927.800	4.011.500	4.086.700	4.164.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	39.730	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930.727	3.943.900	3.845.400	3.927.800	4.011.500	4.086.700	4.164.800
11	- Personalaufwendungen	-6.346.646	-7.420.000	-7.284.600	-7.126.100	-7.317.800	-7.559.700	-7.802.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.382.600	-1.203.800	-1.264.100	-1.327.300	-1.393.600	-1.463.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.628	-346.900	-328.000	-292.100	-291.200	-294.400	-297.700
14	- Abschreibungen	-4.053	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.625	-1.047.500	-935.000	-963.600	-969.400	-968.600	-968.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.372.952	-11.197.000	-9.751.400	-9.645.900	-9.905.700	-10.216.300	-10.532.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.442.225	-7.253.100	-5.906.000	-5.718.100	-5.894.200	-6.129.600	-6.367.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.442.225	-7.253.100	-5.906.000	-5.718.100	-5.894.200	-6.129.600	-6.367.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.442.225	-7.253.100	-5.906.000	-5.718.100	-5.894.200	-6.129.600	-6.367.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.300	114.300	129.500	132.700	132.700	132.700	132.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-3.351.925	-7.138.800	-5.776.500	-5.585.400	-5.761.500	-5.996.900	-6.234.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	129.662	114.300	129.500	132.700	132.700	132.700	132.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.103	-3.117.300	-1.717.100	-1.516.400	-1.592.200	-1.764.500	-1.938.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2022 i.H.v. 3.138.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.200.600 EUR

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

davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2022 i.H.v. 618.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 638.000 EUR

Die Beamten des Eigenbetriebes GLM sind dem Stellenplan der Stadt Brandenburg an der Havel zugeordnet, so dass die Personalkosten für diese den Haushalt der Stadt Brandenburg an der Havel belasten. Dementsprechend erfolgt eine Erstattung dieser Aufwendungen von Seiten des GLM. Neben den Personalaufwendungen der Beamten wird zudem auch der Ausgleichsbetrag für die Beschäftigten, welche sich in Altersteilzeit befinden, vom GLM erstattet.

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010

Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz 2022 i.H.v. 176.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 137.900 EUR

Ausbildungskosten, Fortbildungen der FBL I und der FG 11, berufsbegleitende Fortbildungen der gesamten Verwaltung, Inhouse-Schulungen für Ausbilder, Führungskräfte etc.

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410010

Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge, Gebäude, Grundstücke) - Ansatz 2022 i.H.v. 818.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 834.500 EUR

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Beiträge Feuerwehrunfallkasse

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.23	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich	-15.401	0	0	0	0	0	0
3	111.23	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-66	0	0	0	0	0	0
4	111.23	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-481	0	0	0	0	0	0
5	111.23	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.024	0	0	0	0	0	0
17	111.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-26.450	-40.500	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
18	111.23	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	-49.653	-42.500	-40.700	-41.200	-42.300	-42.800	-43.800
19	111.23	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-3.126.103	-3.238.300	-3.138.400	-3.200.600	-3.263.300	-3.326.400	-3.391.800
21	111.23	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-15.481	0	0	0	0	0	0
22	111.23	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-3.861	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	111.23	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-633.955	-614.800	-618.300	-638.000	-657.900	-669.500	-681.200
26	111.23	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-2.953	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	111.23	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-2.567	-300	-400	-400	-400	-400	-400
34	111.23	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-308	0	0	0	0	0	0
35	111.23	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-607	0	0	0	0	0	0
38	111.23	45820090 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-38.816	0	0	0	0	0	0
40	111.23	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-90.300	-114.300	-129.500	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
42	111.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.283.843	1.186.800	1.153.400	1.187.500	1.211.000	1.234.800	1.259.300
46	111.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.436.508	3.618.600	3.582.500	3.603.700	3.675.700	3.749.100	3.823.800
47	111.23	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	477	0	0	0	0	0	0
50	111.23	50190020 Honorare	3.927	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51	111.23	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	3.927	0	0	0	0	0	0
52	111.23	50210000 Beamte	710.713	916.200	1.044.000	1.085.000	1.153.300	1.176.400	1.199.700
54	111.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	111.974	130.100	130.500	131.600	132.600	133.600	134.600
56	111.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	670.450	712.500	734.200	739.300	753.600	768.200	783.300
58	111.23	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	73.102	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
59	111.23	50410010 Beihilfen	60.496	40.400	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
60	111.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	7.432	100	100	100	100	100	100
62	111.23	50410040 Aufwendungen f. Beamte - Dienstunfall	3.608	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64	111.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	191.900	166.000	173.900	182.700	191.900	201.600
65	111.23	50520000 Inanspruchnahme v. Pensionsrückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
66	111.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	57.500	34.400	35.900	37.700	39.300	41.600
67	111.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
68	111.23	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	512.000	238.000	102.000	18.000	0	0
69	111.23	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	44.000	80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten									
Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
71	111.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-188.000	-258.000	-196.000	-102.000	-24.000
72	111.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-30.897	-70.400	-76.800	-61.200	-37.200	-18.000	-3.600
73	111.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	23.488	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
74	111.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.364	150.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
75	111.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-13.277	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
76	111.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.488	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
78	111.23	51120000 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
80	111.23	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0	1.995.800	943.200	990.400	1.039.900	1.091.900	1.146.500
81	111.23	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
82	111.23	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0	386.900	260.700	273.800	287.500	301.800	316.900
83	111.23	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
84	111.23	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	500	0	0	0	0	0
85	111.23	52220190 Wartung: Software	56.960	63.000	69.500	72.400	75.500	78.700	82.000
86	111.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.198	25.000	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
87	111.23	52310030 Mieten für Räume	2.461	1.700	3.100	2.800	2.600	2.600	2.600
89	111.23	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	300	300	300	300	300
92	111.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.944	21.300	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
96	111.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	57.010	154.600	176.400	137.900	108.400	108.400	108.400
100	111.23	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.648	0	0	0	0	0	0
102	111.23	52710010 Gästebewirtung	35	900	800	800	800	800	800
104	111.23	52710030 Präsente	1.136	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
107	111.23	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	18.476	18.500	0	0	0	0	0
108	111.23	52910010 Mitgliedsbeiträge	52.761	60.000	29.300	29.300	55.000	55.000	55.000
112	111.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11.915	61.700	53.700	65.400	58.600	58.600	58.600
114	111.23	54110020 Dienstjubiläen	1.375	1.300	1.000	1.300	15.000	15.000	15.000
115	111.23	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.246	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
122	111.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	75	900	800	1.100	700	700	700
123	111.23	54310010 Büromaterial	2.373	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
124	111.23	54310020 Fernmeldegebühren	1.236	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
125	111.23	54310030 Porto	2.383	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
126	111.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	64	500	200	200	200	200	200
127	111.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	14.398	23.000	20.700	20.600	19.900	19.100	19.100
128	111.23	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.171	600	400	400	400	400	400
129	111.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten									
Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
130	111.23	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	2.247	22.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
132	111.23	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	916	0	0	0	0	0	0
133	111.23	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	738.691	910.500	818.100	834.500	834.500	834.500	834.500
134	111.23	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	6.881	0	0	0	0	0	0
139	111.23	54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende	-8.652	0	0	0	0	0	0
140	111.23	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.307	0	0	0	0	0	0
146	111.23	57110080 Abschreibungen auf GWG's	547	0	0	0	0	0	0
147	111.23	57320020 Forderungsverluste	3.506	0	0	0	0	0	0
Summe			3.351.929	7.138.800	5.776.500	5.585.400	5.761.500	5.996.900	6.234.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-3.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
11.1.0002 111.23 - Ausstattung BEM	0	-3.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	-2.404
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	5.000	330
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000	-2.733

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Rechtsamt / Büro SVV			Warnke, Elisabeth		
Kurzbeschreibung					
Beratung und Service für die Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Eigenbetriebe und die politischen Gremien in wichtigen Rechtssachen gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Erledigung der Aufgaben der Standesamtsaufsicht Durchführung von Submissionen bei Vergabeverfahren Angelegenheiten der Sozialversicherung: Bearbeitung von Anfragen von Bürgern/innen zum Versicherungsverlauf bei Rentenversicherungsangelegenheiten Bearbeitung von (Amtshilfe)Ersuchen der Sozialversicherungsträger in Sozialversicherungsangelegenheiten Entgegennahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
gesamte Rechtsordnung, Anweisungen des Hauptverwaltungsbeamten, Beschlüsse der SVV und des Hauptausschusses Personenstandsgesetz (PStG) i.V.m. Personenstandsausführungsgesetz Land Brandenburg (AG-PStG Bbg), §§ 97 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), § 30 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Sektorenverordnung (SektVO), Sozialgesetzbuch (SGB) §§ 15 und 16 SGB I; §§ 92 und 93 SGB IV; § 1 Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB) Die faktisch pflichtigen Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.					
Zielgruppe / Adressat					
Stadtverwaltung, SVV und ihre Ausschüsse, Bürger/innen, Gerichte, Rechtsanwälte, Firmen, Behörden und Sozialversicherungsträger					
Ziele					
rechtmäßiges Handeln der Verwaltung Lösung von Problemfällen im Rahmen der Standesamtsaufsicht rechtliche Sicherstellung der Submission Bürger/innen sollen durch Beratung in die Lage versetzt werden, Ansprüche auf Leistungen aus der Sozialversicherung gegenüber dem zuständigen Sozialversicherungsträger geltend zu machen und Leistungen zu erlangen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			11,05		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,95	-11,74	-14,67	-14,98	
Kostendeckung in %	12,9	6,9	6,5	6,5	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bearbeitung juristischer Sachverhalte	287	300	300	300	111.24.02.01
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	293	300	300	300	111.24.02.02
Submission	150	200	200	200	111.24.04.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	547	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.849	21.500	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	65.293	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.689	21.800	20.100	20.600	20.600	20.600	20.600
11	- Personalaufwendungen	-796.897	-767.000	-907.600	-932.200	-957.200	-977.400	-997.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.717	-67.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.769	-75.500	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.383	-909.800	-1.129.800	-1.154.400	-1.179.400	-1.199.600	-1.219.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-895.694	-888.000	-1.109.700	-1.133.800	-1.158.800	-1.179.000	-1.199.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-114	-200	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (19+20)	-114	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-895.808	-888.200	-1.109.900	-1.134.000	-1.159.000	-1.179.200	-1.199.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-895.808	-888.200	-1.109.900	-1.134.000	-1.159.000	-1.179.200	-1.199.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.200	41.100	53.200	54.700	54.700	54.700	54.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-856.608	-847.100	-1.056.700	-1.079.300	-1.104.300	-1.124.500	-1.144.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	104.492	41.100	53.200	54.700	54.700	54.700	54.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101.336	-43.900	-133.100	-135.200	-137.300	-139.900	-142.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54940070

Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren - Ansatz 2022 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 150.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten									
Produkt 111.24 Rechtsangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.24	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-527	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3	111.24	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4	111.24	44810000 Erstattungen vom Land	-4.251	0	0	0	0	0	0
5	111.24	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.080	0	0	0	0	0	0
7	111.24	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-16.518	-21.500	-19.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
12	111.24	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-1	0	0	0	0	0	0
15	111.24	45820090 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-65.292	0	0	0	0	0	0
17	111.24	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.200	-41.100	-53.200	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
18	111.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	210.009	212.200	247.800	252.700	257.800	263.000	268.200
19	111.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	385.895	331.700	394.900	402.700	410.700	418.700	427.000
20	111.24	50210000 Beamte	98.070	95.800	118.800	126.900	134.900	137.500	140.100
21	111.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.444	12.000	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
22	111.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	71.364	65.400	81.000	82.500	84.300	86.100	88.000
23	111.24	50410010 Beihilfen	16.014	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	111.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	33.800	35.800	37.300	39.300	41.300	43.300
26	111.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.100	7.300	7.900	8.000	8.600	8.700
31	111.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	7.465	0	0	0	0	0	0
32	111.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.221	0	0	0	0	0	0
33	111.24	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.813	0	0	0	0	0	0
34	111.24	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.771	0	0	0	0	0	0
36	111.24	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100	100	100	100
37	111.24	52220190 Wartung: Software	356	400	0	0	0	0	0
39	111.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.374	21.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
40	111.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	31.988	43.100	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
42	111.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44	111.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	91	500	500	500	500	500	500
47	111.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	327	400	400	400	400	400	400
48	111.24	54310010 Büromaterial	272	1.000	600	600	600	600	600
49	111.24	54310020 Fernmeldegebühren	394	400	400	400	400	400	400
50	111.24	54310030 Porto	568	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	111.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	200	200	200
52	111.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	7.518	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53	111.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	163	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	111.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	24.202	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten									
Produkt 111.24 Rechtsangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
55	111.24	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56	111.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	111.24	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	111.790	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
58	111.24	54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende	-12.576	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
59	111.24	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0	0
60	111.24	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	114	200	200	200	200	200	200
Summe			856.610	847.100	1.056.700	1.079.300	1.104.300	1.124.500	1.144.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Verantwortliche Organisationseinheit Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Verantwortliche Person(en) Penkawa, Jan		
Kurzbeschreibung Vertretung städtischer Interessen in Rundfunk, TV und Printmedien organisatorische Unterstützung und Leitung von Pressekonferenzen, Pressegesprächen Vermittlung bzw. Erteilung von Auskünften an Journalisten Erstellung und Verteilung schriftlicher Presseinformationen Internetpräsentation, Social Media (Facebook, Instagram und Twitter) Erstellung Presseplan und -spiegel Auswertungen von Presse Führung eines Pressearchivs					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen					
Auftragsgrundlage § 5 Brandenburgisches Pressegesetz (BbgPG)					
Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Medien, Institutionen, Behörden					
Ziele Vertretung städtischer Interessen Auswertung von Informationen und zeitnahe Reaktion Vermittlung und Erteilung von Auskünften zeitnahe Information an Bürger über wichtige Angelegenheiten in der Gemeinde					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			4,22		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,30	-3,38	-4,00	-3,92	
Kostendeckung in %	0,1	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-155.383	-176.500	-231.100	-235.700	-240.400	-245.100	-249.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.068	-55.600	-47.700	-38.300	-38.500	-37.700	-38.500
14	- Abschreibungen	-105	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.729	-12.200	-9.200	-8.100	-8.100	-8.300	-8.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.285	-244.300	-288.000	-282.100	-287.000	-291.100	-296.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-236.156	-244.300	-288.000	-282.100	-287.000	-291.100	-296.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-236.156	-244.300	-288.000	-282.100	-287.000	-291.100	-296.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-236.156	-244.300	-288.000	-282.100	-287.000	-291.100	-296.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-236.156	-244.300	-288.000	-282.100	-287.000	-291.100	-296.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	129	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.834	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	111.26	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-105	0	0	0	0	0	0
8	111.26	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-24	0	0	0	0	0	0
10	111.26	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.962	143.100	186.100	189.800	193.700	197.600	201.600
12	111.26	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.435	5.200	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
13	111.26	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.024	28.200	38.100	38.900	39.700	40.500	41.300
23	111.26	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	252	0	0	0	0	0	0
24	111.26	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.619	0	0	0	0	0	0
25	111.26	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-2.919	0	0	0	0	0	0
26	111.26	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-990	0	0	0	0	0	0
28	111.26	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	57	0	0	0	0	0	0
29	111.26	52220190 Wartung: Software	15.941	11.500	19.100	9.700	9.900	9.100	9.900
31	111.26	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.740	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
32	111.26	52310030 Mieten für Räume	0	0	200	200	200	200	200
33	111.26	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
35	111.26	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.087	13.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
37	111.26	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	2.000	500	500	500	500	500
40	111.26	52710010 Gästebewirtung	105	500	500	500	500	500	500
45	111.26	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	14.188	18.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
46	111.26	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	50	0	0	0	0	0	0
48	111.26	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	16.900	0	0	0	0	0	0
50	111.26	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	500	200	200	200	200	200
54	111.26	54310010 Büromaterial	1.060	500	500	500	500	500	500
55	111.26	54310020 Fernmeldegebühren	283	400	400	400	400	400	400
56	111.26	54310030 Porto	0	200	200	200	200	200	200
58	111.26	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	388	0	200	0	0	200	0
59	111.26	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.362	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
60	111.26	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	24.534	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63	111.26	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	31.701	0	0	0	0	0	0
64	111.26	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-43.601	0	0	0	0	0	0
65	111.26	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	52	0	0	0	0	0	0
68	111.26	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	52	0	0	0	0	0	0
Summe			236.153	244.300	288.000	282.100	287.000	291.100	296.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-4.000	-3.000	0	0 0	-2.300	-2.700	-3.200
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-549	-1.000	-1.000	-1.000	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549	-5.000	-4.000	-1.000	0 0	-2.300	-2.700	-3.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-549	-5.000	-4.000	-1.000	0 0	-2.300	-2.700	-3.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
F0.I.0001 111.26 - Ausstattung Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	-549	-1.000	-1.000	-1.000	0 0	0	0	0	-5.000	-2.534
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-549	-1.000	-1.000	-1.000	0 0	0	0	0	-5.000	-2.534
F0.I.0002 111.26 - Software Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	0	-4.000	-3.000	0	0 0	-2.300	-2.700	-3.200	-4.000	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-4.000	-3.000	0	0 0	-2.300	-2.700	-3.200	-4.000	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beauftragte	Scheller, Steffen
Kurzbeschreibung	<p><u>Datenschutz:</u> Beachtung und Durchsetzung der unterschiedlichen Datenschutzvorschriften (BbgDSG, SGB, UIG u.a.) Sicherung des Rechts der Mitarbeiter und der Bürger auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht</p> <p><u>Gleichstellung:</u> Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann, Mädchen und Jungen (alle Menschen) durch geschlechtergerechte Maßnahmen Einrichtung einer Beschwerdestelle laut AGG</p> <p><u>Behinderte und Ausländer:</u> Entgegenwirken von Benachteiligungen durch Beratung, Begleitung, Information und Koordinierungsmaßnahmen</p> <p><u>Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:</u> Beratung des Oberbürgermeisters und der Führungskräfte der Verwaltung Kontrolle der Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung sowie der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsumgebung Vorschlag von Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel</p> <p>Aufgaben des Brandschutzbeauftragten für Verwaltungsgebäude, Schulen und Kitas in eigener Trägerschaft Kontrolle Einhaltung Brandschutzordnungen und anderer rechtlicher Vorgaben</p> <p><u>Kinder und Jugendliche:</u> Hinwirkung zu mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen durch Beratung, Begleitung, Information und Koordinierungsmaßnahmen</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	<p><u>Allgemein:</u> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse der SVV</p> <p><u>Datenschutz:</u> Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG)</p> <p><u>Gleichstellung:</u> Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)</p> <p><u>Ausländer- und Behindertenvertretung:</u> Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p><u>Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:</u> vfdb-Richtlinie 12/09-01, Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG), Gesetzliche Unfallverhütungsvorschrift Vorschrift 1 (DGUV Vorschrift 1)</p> <p><u>Kinder- und Jugendbeauftragte:</u> §18a BbgKVerf; Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel</p>
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verbände u.a. Institutionen, Kinder und Jugendliche Mitarbeiter und Führungskräfte der Stadtverwaltung, Schulen, Kitas in öffentlicher Trägerschaft
Ziele	<u>Datenschutz:</u> rechtliche Sicherstellung des Datenschutzes und Durchsetzung der Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzgesetzes gemäß der Datenschutzvorschriften

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Gleichstellung, Ausländer- und Behindertenvertretung und Kinder- und Jugendbeauftragte:
 geschlechtergerechte Gleichstellung
 Integration und Inclusion der Menschen mit Behinderungen sowie der ausländischen Menschen
 Durchsetzung der Rechte, Bewusstseinsbildung
 Beteiligung von Kinder und Jugendlichen
Arbeitsicherheit und Gesundheitsvorsorge:
 Senkung der Anzahl der Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren
 wirksame Erste Hilfe und Prävention

Stellenanteile

Stellenanteile in VbE

Gesamt	6,21
--------	------

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,54	-5,11	-6,57	-6,26	
Kostendeckung in %	3,3	2,4	1,9	2,0	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.688	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.672	6.800	6.800	6.900	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.360	9.200	9.200	9.300	9.400	9.400	9.400
11	- Personalaufwendungen	-338.370	-322.600	-395.700	-403.700	-411.900	-420.200	-428.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.904	-44.200	-74.600	-43.700	-74.600	-43.700	-74.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.710	-2.200	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.108	-8.800	-12.400	-12.800	-12.400	-12.400	-12.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.093	-377.800	-482.700	-460.200	-498.900	-476.300	-515.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-396.733	-368.600	-473.500	-450.900	-489.500	-466.900	-506.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-396.733	-368.600	-473.500	-450.900	-489.500	-466.900	-506.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-396.733	-368.600	-473.500	-450.900	-489.500	-466.900	-506.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-396.733	-368.600	-473.500	-450.900	-489.500	-466.900	-506.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.993	-11.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten									
Produkt 111.27 Beauftragtenangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.27	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.688	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2	111.27	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich	-300	0	0	0	0	0	0
3	111.27	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0	0
4	111.27	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-1.400	0	0	0	0	0	0
5	111.27	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.300	0	0	0	0	0	0
7	111.27	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-6.672	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000
15	111.27	50110010 Dienstbezüge Beamte	52.567	53.100	0	0	0	0	0
16	111.27	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.974	187.900	317.600	323.800	330.500	337.300	344.100
17	111.27	50190020 Honorare	310	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	111.27	50210000 Beamte	24.257	23.900	0	0	0	0	0
19	111.27	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.844	6.700	11.400	11.800	11.900	12.000	12.100
20	111.27	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.961	36.900	65.100	66.500	67.900	69.300	70.700
21	111.27	50410010 Beihilfen	465	1.500	0	0	0	0	0
22	111.27	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.500	0	0	0	0	0
24	111.27	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.500	0	0	0	0	0
26	111.27	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	28.931	0	0	0	0	0	0
27	111.27	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	12.179	0	0	0	0	0	0
29	111.27	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.009	0	0	0	0	0	0
30	111.27	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.498	0	0	0	0	0	0
32	111.27	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-3.605	0	0	0	0	0	0
36	111.27	52220190 Wartung: Software	0	0	200	200	200	200	200
37	111.27	52220260 Wartung: Kleingeräte	34.063	5.200	36.100	5.200	36.100	5.200	36.100
40	111.27	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.582	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43	111.27	52310030 Mieten für Räume	0	500	700	700	700	700	700
44	111.27	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.340	19.300	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
46	111.27	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
49	111.27	52710010 Gästebewirtung	710	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	111.27	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.300	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
51	111.27	52710030 Präsente	0	200	300	300	300	300	300
54	111.27	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.908	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
55	111.27	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	0	0	0	0	0
56	111.27	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	200	0	0	0	0	0
59	111.27	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.710	2.200	0	0	0	0	0
60	111.27	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	390	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten									
Produkt 111.27 Beauftragtenangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
61	111.27	54110020 Dienstjubiläen	326	0	0	400	0	0	0
63	111.27	54310010 Büromaterial	100	400	900	900	900	900	900
64	111.27	54310020 Fernmeldegebühren	502	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
65	111.27	54310030 Porto	106	400	700	700	700	700	700
66	111.27	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	37	100	200	200	200	200	200
67	111.27	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	700	500	500	500	500	500
68	111.27	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.648	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
69	111.27	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe			396.734	368.600	473.500	450.900	489.500	466.900	506.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-3.200	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.200	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-3.200	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
03.1.0001 111.27 - Ausstattung Beauftragte	0	0	-3.200	0	0 0	0	0	0	-1.000	-904
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-904
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-3.200	0	0 0	0	0	0	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i>										
2022: Beschaffung eines Laptops mit Spezialsoftware zur Nutzung durch den Behindertenbeirat										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Kämmererei und Rechnungswesen			Scheller, Nadin		
Kurzbeschreibung					
Das Produkt beinhaltet die zentrale Haushaltswirtschaft in ihrer Gesamtheit - von der Haushaltsplanung über die Mittelbewirtschaftung und Überwachung des Haushaltsvollzuges bis hin zur Rechnungslegung. Dem Produkt sind nachfolgende Aufgabenbereiche zugeordnet: 1. Kämmererei/ Finanzsteuerung mit den Aufgaben der Aufstellung des Haushaltsplanes inkl. aller Bestandteile sowie Erstellung des Jahresabschlusses / konsolidierten Gesamtabschlusses, Kreditwirtschaft und Schuldenverwaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung 2. Rechnungswesen mit den Aufgaben der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und des buchmäßigen Jahresabschlusses					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) Kommunalabgabengesetz (KAG) Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRG) Beschluss der jährlichen Haushaltssatzung (inkl. Haushaltssicherungskonzept)					
Zielgruppe / Adressat					
Verwaltung, Verwaltungsführung Aufsichtsbehörde (Ministerium des Innern des Landes Brandenburg) SVV, Ausschüsse Bürger, Unternehmen und Einrichtungen (Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige)					
Ziele					
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufstellung, Durchführung und Abrechnung des Haushalts inkl. seiner Bestandteile Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Bilanz Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung aller Aufgaben der Stadt Brandenburg an der Havel unter Beachtung der aktuellen Konsolidierungszwänge					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			19,14		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,78	-15,20	-15,54	-15,86	
Kostendeckung in %	11,8	11,2	13,2	13,3	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.074.477	-1.170.300	-1.221.300	-1.248.100	-1.275.800	-1.301.700	-1.328.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.584	-48.900	-50.400	-50.400	-54.400	-54.600	-54.700
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.440	-16.800	-19.000	-19.400	-21.100	-21.400	-21.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.503	-1.236.000	-1.290.700	-1.317.900	-1.351.300	-1.377.700	-1.404.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.119.502	-1.236.000	-1.290.700	-1.317.900	-1.351.300	-1.377.700	-1.404.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.119.502	-1.236.000	-1.290.700	-1.317.900	-1.351.300	-1.377.700	-1.404.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.119.502	-1.236.000	-1.290.700	-1.317.900	-1.351.300	-1.377.700	-1.404.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.100	138.600	171.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-987.402	-1.097.400	-1.119.700	-1.142.900	-1.176.300	-1.202.700	-1.229.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	132.101	138.600	171.000	175.000	175.000	175.000	175.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.742	-14.200	-14.100	-14.700	-15.700	-16.300	-17.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)									
Produkt 111.31 Haushaltswesen (Finanzsteuerung)			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	111.31	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1	0	0	0	0	0	0
16	111.31	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-132.100	-138.600	-171.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
17	111.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	67.859	68.800	81.200	82.800	84.500	86.200	87.900
18	111.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	789.483	852.400	871.100	888.700	906.700	925.100	943.800
20	111.31	50210000 Beamte	30.764	34.500	41.600	44.600	47.500	48.600	49.700
21	111.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	27.366	30.600	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
23	111.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	154.769	167.800	179.000	182.500	186.600	190.700	194.800
25	111.31	50410010 Beihilfen	6.979	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	111.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.900	11.700	12.200	13.000	13.600	14.200
29	111.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.300	2.400	2.500	2.700	2.700	2.900
34	111.31	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.231	0	0	0	0	0	0
35	111.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.431	0	0	0	0	0	0
36	111.31	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.779	0	0	0	0	0	0
37	111.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.626	0	0	0	0	0	0
39	111.31	52220190 Wartung: Software	0	0	0	0	4.000	4.200	4.300
41	111.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.487	19.800	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
42	111.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.551	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
44	111.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	507	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
46	111.31	52710010 Gästebewirtung	24	500	400	400	400	400	400
47	111.31	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	15	0	0	0	0	0	0
48	111.31	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	111.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	500	500	500	500	500	500
51	111.31	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	100	0	0	0
52	111.31	54310000 Geschäftsaufwendungen	342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	111.31	54310010 Büromaterial	821	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	111.31	54310020 Fernmeldegebühren	364	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55	111.31	54310030 Porto	9	100	100	100	100	100	100
56	111.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	29	800	800	800	800	800	800
57	111.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	256	500	500	500	500	500	500
58	111.31	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	3.200	3.200	3.200	4.700	4.700	4.700
59	111.31	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	7.620	7.900	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
70	111.31	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	1	0	0	0	0	0	0
Summe			987.402	1.097.400	1.119.700	1.142.900	1.176.300	1.202.700	1.229.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	-15.000	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-327	-200	-200	-200	0 0	-200	-200	-200
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327	-200	-200	-200	0 0	-15.200	-200	-200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-327	-200	-200	-200	0 0	-15.200	-200	-200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
20.1.0002 111.31 - Erwerb von Software	0	0	0	0	0 0	-15.000	0	0	-31.900	-16.371
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0 0	-15.000	0	0	-31.900	-16.371
<i>Erläuterungen:</i>										
Software Gesamtabschluss										
20.1.0003 111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	-327	-200	-200	-200	0 0	-200	-200	-200	-2.400	-327
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-327	-200	-200	-200	0 0	-200	-200	-200	-2.400	-327

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Stadtkasse			Freund, Sabine		
Kurzbeschreibung					
Durchführung des Zahlungsverkehrs Bearbeitung aller zahlungsrelevanten Vorgänge/ Konten einschließlich Mahnwesen Adressverwaltung					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Kommunalverfassung Bbg (BbgKVerf) Kommunale Haushalts-und Kassenverordnung für das Land Brandenburg (KomHKV Bbg)					
Zielgruppe / Adressat					
Verwaltung Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger (Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc.)					
Ziele					
Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der zeitnahen und korrekten Abwicklung von Zahlungsvorgängen zeitnahe Vergabe und Aktualisierung von Finanzadressen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			9,68		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,93	-8,52	-8,35	-8,56	
Kostendeckung in %	16,1	13,7	13,6	13,5	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Klärung von nicht zugeordneten Zahlungen	18.324	18.000	18.000	18.000	111.32.01.02
Rücklastschriften	287	460	400	400	111.32.01.02
Bearbeitung von Mahnungen	12.959	15.000	14.000	14.000	111.32.01.02
Anzahl vorbereitete Niederschlagsentscheidungen	1.190	1.000	1.000	1.000	111.32.01.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	617	200	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	617	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-548.586	-614.600	-600.500	-616.300	-631.600	-644.600	-657.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.598	-49.200	-47.300	-47.400	-50.700	-51.600	-50.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.318	-47.600	-47.100	-48.300	-48.600	-49.200	-49.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.503	-711.400	-694.900	-712.000	-730.900	-745.400	-758.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-617.886	-711.200	-694.700	-711.800	-730.700	-745.200	-758.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	99	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	26.598	-900	-900	-900	-900	-900	-900
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-591.288	-712.100	-695.600	-712.700	-731.600	-746.100	-758.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-591.288	-712.100	-695.600	-712.700	-731.600	-746.100	-758.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.800	97.000	94.000	96.100	96.100	96.100	96.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-496.488	-615.100	-601.600	-616.600	-635.500	-650.000	-662.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	94.800	97.000	94.000	96.100	96.100	96.100	96.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.151	-24.900	-20.400	-21.700	-22.600	-23.900	-24.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
8	111.32	45650110 sonstige ordentliche Erträge FG 21 Allg. AO	-617	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13	111.32	46910010 Sonstige Finanzerträge FG 21 Allg. AO	-99	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	111.32	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.800	-97.000	-94.000	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
16	111.32	50110010 Dienstbezüge Beamte	116.054	120.400	118.500	120.800	123.200	125.600	128.100
17	111.32	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	306.307	331.300	320.400	327.000	333.500	340.100	346.800
18	111.32	50210000 Beamte	54.291	56.600	59.600	63.700	67.900	69.300	70.700
19	111.32	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.593	12.000	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
20	111.32	50320000 Tariflich Beschäftigte	60.300	65.400	65.700	67.000	68.300	69.600	70.900
21	111.32	50410010 Beihilfen	2.193	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
23	111.32	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	19.200	17.000	17.900	18.700	19.700	20.700
25	111.32	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.700	3.400	3.800	3.900	4.200	4.200
30	111.32	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.067	0	0	0	0	0	0
31	111.32	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.484	0	0	0	0	0	0
32	111.32	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.947	0	0	0	0	0	0
33	111.32	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-5.754	0	0	0	0	0	0
35	111.32	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	200	200	200	200	200
36	111.32	52220190 Wartung: Software	348	400	0	0	600	600	600
37	111.32	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.009	20.700	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
39	111.32	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.705	7.900	5.000	5.100	7.800	7.900	8.000
40	111.32	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.309	18.100	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
41	111.32	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	65	1.800	1.000	1.000	1.000	1.800	1.000
43	111.32	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	81	100	100	100	100	100	100
44	111.32	52910010 Mitgliedsbeiträge	80	100	100	100	100	100	100
46	111.32	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0	0	0	0	0
47	111.32	54110020 Dienstjubiläen	60	0	100	500	0	0	0
49	111.32	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.546	9.200	12.500	13.300	14.100	14.700	15.300
50	111.32	54310010 Büromaterial	4.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	111.32	54310020 Fernmeldegebühren	510	700	800	800	800	800	800
52	111.32	54310030 Porto	9.362	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53	111.32	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	223	200	200	200	200	200	200
54	111.32	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	213	300	300	300	300	300	300
55	111.32	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.979	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59	111.32	54310131 Bankgebühren FG 21 Allg. AO	13.312	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
63	111.32	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	107	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
66	111.32	55990021 Aufwendg. f. Rücklastschriftgebühren FG 21 Allg.AO	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67	111.32	55990050 Skonto	-26.916	0	0	0	0	0	0
Summe			496.488	615.100	601.600	616.600	635.500	650.000	662.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Stadtkasse			Freund, Sabine		
Kurzbeschreibung					
Ankündigung und Durchführung der Verwaltungsvollstreckung für alle Forderungen einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeit, Niederschlagung von Forderungen und Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Anmeldung und Verfolgung insolvenzbehäfteter Forderungen (öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen) Einleitung verschiedener Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nach Zivilrecht					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten					
Auftragsgrundlage					
Kommunalverfassung Bbg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvollstreckungsgesetz Ld. Brandenburg (VwVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)					
Zielgruppe / Adressat					
Stadt Brandenburg an der Havel, säumige zahlungspflichtige Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc., fremde Behörden (Amtshilfeersuchen)					
Ziele					
Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung Gewährleistung der zeitnahen Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			15,19		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,17	-10,52	-11,11	-11,50	
Kostendeckung in %	39,4	39,2	36,6	35,8	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bearbeitung von Vollstreckungsankündigungen	7.259	9.000	8.000	8.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen	3.730	6.000	6.000	6.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen aus zugewiesener Vollstreckung gem. § 17 VwVG	1.801	1.800	1.800	1.800	111.33.00.00
Bearbeitung von Amtshilfeersuchen	508	650	600	600	111.33.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	473.756	489.200	461.300	460.300	459.300	469.300	468.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.756	489.200	461.300	460.300	459.300	469.300	468.300
11	- Personalaufwendungen	-1.000.016	-1.027.400	-1.041.800	-1.069.000	-1.096.100	-1.118.700	-1.141.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.247	-43.300	-38.900	-39.600	-39.600	-39.300	-39.600
14	- Abschreibungen	-135.890	-148.000	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.529	-30.700	-32.400	-31.500	-31.400	-31.400	-31.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.682	-1.249.400	-1.263.100	-1.290.100	-1.327.100	-1.349.400	-1.372.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-729.926	-760.200	-801.800	-829.800	-867.800	-880.100	-904.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-729.926	-760.300	-801.900	-829.900	-867.900	-880.200	-904.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-729.926	-760.300	-801.900	-829.900	-867.900	-880.200	-904.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-729.126	-759.500	-800.700	-828.700	-866.700	-879.000	-903.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	27.922	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-145.092	-200.900	-188.500	-190.600	-202.500	-204.600	-206.900

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45620000

Säumniszuschläge - Ansatz 2022 i.H.v. 440.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 440.000 EUR

Schätzgröße anhand von Vorjahreswerten, da weder die zu erhebenden Forderungen der Fachgruppen noch das Zahlungsverhalten der Bürger, Firmen, Behörden etc. bekannt sind.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement									
Produkt 111.33 Vollstreckung / Forderungsmanagement			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
10	111.33	45620000 Säumniszuschläge ö./r.	-440.908	-470.000	-440.000	-440.000	-440.000	-450.000	-450.000
11	111.33	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-149	-100	-200	-200	-200	-200	-200
13	111.33	45620050 Mahn-u.Pfändungsgebühren/Stundungen FG 21 Allg. AO	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	111.33	45620060 Kosteneinbehalt Amtshilfe ö./r.	-132	0	0	0	0	0	0
16	111.33	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-5.394	-4.000	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000
17	111.33	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	111.33	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-27.122	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	111.33	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	111.33	50110010 Dienstbezüge Beamte	257.266	255.600	222.400	226.900	231.500	236.100	240.900
24	111.33	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	467.236	481.000	535.300	545.900	556.800	567.900	579.200
25	111.33	50210000 Beamte	117.513	116.500	108.400	115.600	123.000	125.400	127.800
26	111.33	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.429	17.500	19.600	19.900	19.900	19.900	19.900
27	111.33	50320000 Tariflich Beschäftigte	92.121	94.800	109.600	112.100	114.400	116.800	119.200
28	111.33	50410010 Beihilfen	40.250	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	111.33	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	40.700	32.000	33.600	35.200	36.900	38.900
31	111.33	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	12.200	6.500	7.000	7.300	7.700	8.000
36	111.33	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	20.414	0	0	0	0	0	0
37	111.33	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.129	0	0	0	0	0	0
38	111.33	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-10.761	0	0	0	0	0	0
39	111.33	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.579	0	0	0	0	0	0
41	111.33	52220190 Wartung: Software	6.472	7.900	300	500	500	500	500
42	111.33	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.434	17.400	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43	111.33	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44	111.33	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.298	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
46	111.33	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	740	1.800	2.100	2.100	2.100	1.800	2.100
47	111.33	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	292	400	400	400	400	400	400
50	111.33	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	11	0	100	100	100	100	100
52	111.33	52910030 Ersatzvornahmen	0	500	200	200	200	200	200
53	111.33	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	800	300	300	300	300	300
54	111.33	54110020 Dienstjubiläen	440	0	700	100	0	0	0
58	111.33	54310010 Büromaterial	4.770	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
59	111.33	54310020 Fernmeldegebühren	932	900	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
60	111.33	54310030 Porto	9.362	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
61	111.33	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	79	300	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement									
Produkt 111.33 Vollstreckung / Forderungsmanagement			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
62	111.33	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	485	600	600	600	600	600	600
63	111.33	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64	111.33	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.442	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
65	111.33	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300	300
66	111.33	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	15	0	0	0	0	0	0
68	111.33	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	100	100	100	100	100	100
73	111.33	57320020 Forderungsverluste	14.721	13.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
74	111.33	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	74.205	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
75	111.33	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	18.133	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
76	111.33	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	28.830	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe			729.128	759.500	800.700	828.700	866.700	879.000	903.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben			Heise, Ines		
Kurzbeschreibung					
Heranziehung der Steuerpflichtigen zur Grund- und Gewerbesteuer und zu sonstigen Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) Heranziehung der Beitragspflichtigen zu Erschließungsbeiträgen Information und Beratung in steuerlichen Fragen (Mitteilungsverordnung)					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Erschließungsbeitragssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Mitteilungsverordnung					
Zielgruppe / Adressat					
Steuer- und Beitragspflichtige					
Ziele					
termingerechte Bekanntgabe der Veranlagungsbescheide zur Jahresveranlagung zeitnahe Bearbeitung von Änderungsbescheiden, Widersprüchen und Anträgen zeitnahe Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach Abschluss der Baumaßnahme und Rechnungslegung					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			9,50		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,81	-8,97	-8,19	-8,34	
Kostendeckung in %	8,3	7,5	7,9	8,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gewerbesteuerbescheide (Anzahl)	3.578	4.000	4.000	4.000	111.34.01.01
Grundbesitzabgabenbescheide (Anzahl)	28.812	30.000	30.000	30.000	111.34.01.02
Hundesteuerbescheide (Anzahl)	4.961	5.000	5.000	5.000	111.34.01.03
Vergnügungssteuerabrechnungen (Anzahl)	327	550	550	550	111.34.01.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-561.289	-642.300	-582.500	-594.000	-605.400	-616.900	-628.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.209	-29.400	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
14	- Abschreibungen	-491	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.541	-28.000	-28.000	-28.100	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.530	-699.700	-641.100	-652.700	-664.000	-675.500	-687.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-610.485	-699.700	-641.100	-652.700	-664.000	-675.500	-687.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-610.485	-699.700	-641.100	-652.700	-664.000	-675.500	-687.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-610.485	-699.700	-641.100	-652.700	-664.000	-675.500	-687.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	52.300	50.900	52.000	52.000	52.000	52.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-559.985	-647.400	-590.200	-600.700	-612.000	-623.500	-635.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	50.500	52.300	50.900	52.000	52.000	52.000	52.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-520	-1.700	-1.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben									
Produkt 111.34 Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
7	111.34	43110003 Verwaltungsgebühren	-45	0	0	0	0	0	0
16	111.34	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.500	-52.300	-50.900	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	111.34	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.126	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
18	111.34	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	445.998	509.500	457.700	466.700	475.900	485.200	494.700
20	111.34	50210000 Beamte	3.822	3.700	4.100	4.300	4.600	4.700	4.800
21	111.34	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.424	18.500	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
22	111.34	50320000 Tariflich Beschäftigte	86.889	100.500	94.000	95.600	97.300	99.100	100.900
23	111.34	50410010 Beihilfen	0	200	200	200	200	200	200
25	111.34	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
27	111.34	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	200	300	300	300	300
32	111.34	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	385	0	0	0	0	0	0
33	111.34	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	42	0	0	0	0	0	0
34	111.34	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-356	0	0	0	0	0	0
35	111.34	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-41	0	0	0	0	0	0
37	111.34	52220190 Wartung: Software	737	800	0	0	0	0	0
38	111.34	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.183	13.900	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
39	111.34	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.832	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
41	111.34	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	456	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	111.34	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	600	600	600	600	600	600
44	111.34	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	100	0	0	0
47	111.34	54310010 Büromaterial	1.538	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48	111.34	54310020 Fernmeldegebühren	591	900	900	900	900	900	900
49	111.34	54310030 Porto	17.370	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
50	111.34	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.042	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	111.34	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56	111.34	57320020 Forderungsverluste	491	0	0	0	0	0	0
Summe			559.984	647.400	590.200	600.700	612.000	623.500	635.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	Heise, Ines
Kurzbeschreibung	
<p>Beteiligungsmanagement: Die Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Gemeinde/Umsetzung kommunalpolitischer Ziele Entscheidungs- und Führungsunterstützung> "Frühwarnsystem" Kontrolle und Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf Prüfung der Effektivität der unternehmerischen Tätigkeit/öffentlicher Zweck Informationen der Gemeindevertretung, insbesondere Erstellung Beteiligungsbericht Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Gemeinden in den Organen (Aufsichtsräten), Gewährleistung ihrer Qualifizierung Aktives Teilnahmerecht der Beteiligungsverwaltung an den Aufsichtsratssitzungen Information und Beratung in steuerlichen Fragen Bearbeitung aller Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin u.a. Abgabe aller Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe Wahrnehmung der Interessen bei steuerlichen Betriebsprüfungen</p>	
Klassifizierung	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	
BbgKVerf Eigenbetriebsverordnung GmbH-Gesetz Umsatzsteuergesetz/Umsatzsteuerrichtlinien Körperschaftsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Mehrwertsteuersystemrichtlinie Einkommenssteuergesetz Bundessteuerblätter	
Zielgruppe / Adressat	
Verwaltungsführung, Stadtverordnete Aufsichtsräte/Beiräte Finanzamt Betriebe gewerblicher Art in der Stadtverwaltung	
Ziele	
Erhöhung der Effizienz der eingesetzten Haushaltsmittel bei kommunalen Unternehmen durch Harmonisierung der finanziellen Ziele des Haushaltes mit den Zuschüssen und Gewinnentnahmen bei den Beteiligungen sowie Kapitaleinlagen und Kapitalentnahmen.	
Stellenanteile	
Gesamt	4,04
Stellenanteile in VbE	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,39	-13,82	-50,23	-58,30	
Kostendeckung in %	21,4	0,6	12,2	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Unternehmen zur Erstellung der Quartalsberichte, Analyse und Bewertung der Wirtschaftspläne und Prüfung von Jahresabschlüssen	22	22	22	22	111.36.01.01
Finanzströme (Zuflüsse) an städtische Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	10.992.800	10.186.100	11.157.600	11.493.797	111.36.01.01
Finanzströme (Abflüsse) aus städtischen Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	4.883.145	4.453.900	4.750.200	4.195.500	111.36.01.01
Gesellschafterbeschlüsse	55	60	50	50	111.36.01.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.725	4.700	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.725	4.700	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-321.484	-358.400	-358.000	-368.500	-378.800	-386.700	-394.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.783	-106.600	-126.200	-127.600	-131.200	-132.600	-134.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-417.900	-519.300	-3.616.200	-3.685.800	-465.400	-477.800	-490.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.465	-19.700	-19.800	-19.900	-19.800	-19.800	-19.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.632	-1.004.000	-4.120.200	-4.201.800	-995.200	-1.016.900	-1.039.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-851.907	-999.300	-4.120.200	-4.201.800	-995.200	-1.016.900	-1.039.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.930	0	500.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (19+20)	176.930	-100	499.900	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-674.977	-999.400	-3.620.300	-4.201.900	-995.300	-1.017.000	-1.039.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-674.977	-999.400	-3.620.300	-4.201.900	-995.300	-1.017.000	-1.039.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-673.177	-997.600	-3.618.400	-4.199.900	-993.300	-1.015.000	-1.037.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70	-22.700	-19.400	-20.500	-21.500	-22.500	-23.700

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13 , davon Konto 52910010

Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2022 i.H.v. 104.100 EUR, 2023 i.H.v. 105.500 EUR

Mitgliedsbeiträge an VBB GmbH

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 441.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 453.000 EUR

Zuschuss BAS GmbH zur Grünflächenpflege Marienberg

davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 3.175.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.232.800 EUR

a) lfd. Zuschuss Schwimmbad - Ansatz 2022 i.H.v. 583.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 613.700 EUR

b) lfd. Zuschuss GLM - Ansatz 2022 i.H.v. 2.591.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.619.100 EUR

zur Gliederungs-Nr. 19 , davon Konto 46910000

Sonstige Finanzerträge - Ansatz 2022 i.H.v. 500.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

Gewinnausschüttung HWG

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement									
Produkt 111.36 Beteiligungsmanagement			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
15	111.36	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenf. Erträge	-4.725	-4.700	0	0	0	0	0
28	111.36	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-173.420	0	-500.000	0	0	0	0
30	111.36	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-3.510	0	0	0	0	0	0
31	111.36	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	111.36	50110010 Dienstbezüge Beamte	107.876	109.000	112.300	114.600	116.900	119.400	121.900
35	111.36	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.976	137.900	132.600	135.200	137.800	140.400	143.100
37	111.36	50210000 Beamte	50.050	53.200	57.800	61.600	65.500	66.800	68.100
38	111.36	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.688	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
39	111.36	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.156	27.100	27.200	27.800	28.300	28.800	29.300
40	111.36	50410010 Beihilfen	669	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42	111.36	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	17.400	16.100	17.000	17.800	18.700	19.600
44	111.36	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.300	3.300	3.500	3.700	3.800	4.100
49	111.36	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	850	0	0	0	0	0	0
50	111.36	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-780	0	0	0	0	0	0
52	111.36	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.133	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	111.36	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.278	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
56	111.36	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	333	4.600	4.800	4.800	4.300	4.300	4.300
59	111.36	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
60	111.36	52910010 Mitgliedsbeiträge	85.039	86.600	104.100	105.500	109.600	111.000	112.500
63	111.36	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	417.900	429.300	441.000	453.000	465.400	477.800	490.200
66	111.36	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	0	3.175.200	3.232.800	0	0	0
68	111.36	53157777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an verb. Untern,	0	90.000	0	0	0	0	0
70	111.36	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	67	900	900	900	900	900	900
71	111.36	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	100	0	0	0
73	111.36	54310010 Büromaterial	175	400	400	400	400	400	400
74	111.36	54310020 Fernmeldegebühren	99	100	100	100	100	100	100
75	111.36	54310030 Porto	753	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
77	111.36	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.129	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
79	111.36	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	5.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
81	111.36	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	8.342	0	0	0	0	0	0
89	111.36	55147777 Periodenfremde Zinsaufwendungen an sonst.	0	100	100	100	100	100	100
Summe			673.178	997.600	3.618.400	4.199.900	993.300	1.015.000	1.037.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.39 - ARoV					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Rechtsamt / Büro SVV			Warnke, Elisabeth		
Kurzbeschreibung					
Erteilung von Negativattesten Bearbeitung von Restaufgaben des ehemaligen Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen					
Klassifizierung					
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) § 1 der Verordnung zur Durchführung des Vermögensgesetzes, des Entschädigungsgesetzes, des Ausgleichleistungsgesetzes und des DDR-Entschädigungserfüllungsgesetzes (Vermögensgesetzdurchführungsverordnung – VermGDV)					
Zielgruppe / Adressat					
GLM, Bürger/-innen, Unternehmen, Banken, Sparkassen					
Ziele					
Schaffung der Voraussetzungen zur Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen					
Stellenantelle			Stellenantelle in VbE		
Gesamt			0,15		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,15	-0,17	-0,21	-0,21	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl von Anfragen	3	4	4	4	111.39.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.952	-7.400	-13.100	-13.600	-14.100	-14.500	-14.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.802	-4.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.785	-12.000	-14.900	-15.400	-15.900	-16.300	-16.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.785	-12.000	-14.900	-15.400	-15.900	-16.300	-16.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.785	-12.000	-14.900	-15.400	-15.900	-16.300	-16.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.785	-12.000	-14.900	-15.400	-15.900	-16.300	-16.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-10.785	-12.000	-14.900	-15.400	-15.900	-16.300	-16.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.39 - ARoV									
Produkt 111.39 ARoV			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	111.39	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	0	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
3	111.39	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.639	6.000	0	0	0	0	0
4	111.39	50210000 Beamte	0	0	3.700	3.900	4.100	4.200	4.300
5	111.39	50220000 Tariflich Beschäftigte	196	200	0	0	0	0	0
6	111.39	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.117	1.200	0	0	0	0	0
7	111.39	50410010 Beihilfen	0	0	300	300	300	300	300
8	111.39	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
10	111.39	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	200	200	300	300	300
17	111.39	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.523	1.500	700	700	700	700	700
18	111.39	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.279	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	111.39	54310030 Porto	30	100	100	100	100	100	100
Summe			10.784	12.000	14.900	15.400	15.900	16.300	16.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Rechnungsprüfungsamt			Maas, Gero			
Kurzbeschreibung						
Das Rechnungsprüfungsamt nimmt die Finanzkontrolle im Interesse einer sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel am städtischen Haushalt und dessen Finanzbeziehungen gegenüber Dritten wahr: Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Vorbereitung des Jahresabschlusses Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Prüfung der Programme für die Buchhaltung und Zahlungsabwicklung Prüfung von Vergaben Prüfung kommunaler Zuwendungen und Garantieverpflichtungen Beteiligungsprüfungen und Prüfung des Sondervermögens und der Sonderkassen Prüfung im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen						
Klassifizierung						
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen						
Auftragsgrundlage						
Brandenburger Kommunalverfassung, Abschnitt 4 Prüfungswesen kommunale Rechnungsprüfungsordnung Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung						
Zielgruppe / Adressat						
1. Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse 2. Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften						
Ziele						
Allgemeine Ziele 1. Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes 3. Vermeidung von Missbrauch und Korruption 4. Sorgfältige und ausreichende Überprüfungen (Prüfdichte) 5. Kompetente und präventive Beratung 6. Aktive Begleitung des Verwaltungsreformprozesses						
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE			
Gesamt			8,18			
Kennzahl						
		Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,52	-10,31	-10,52	-10,83		

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung					
Kostendeckung in %	6,1	3,8	4,1	4,1	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen	3	4	4	4	
Prüfung Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung	4	5	5	5	
Prüfung von Zweckbestimmungen und Zuwendungen	13	7	7	7	
Prüfung von Garantieverpflichtungen	0	0	0	0	
Prüfung von Technik und Vergaben	202	260	260	260	
auswärtige Prüfungen	1	0	0	0	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700	18.100	16.300	16.700	17.000	17.000	17.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.700	18.100	16.300	16.700	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-695.077	-736.900	-755.700	-778.800	-802.300	-819.100	-836.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.441	-35.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.642	-773.600	-790.300	-813.400	-836.900	-853.700	-871.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-696.942	-755.500	-774.000	-796.700	-819.900	-836.700	-854.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-696.942	-755.500	-774.000	-796.700	-819.900	-836.700	-854.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-696.942	-755.500	-774.000	-796.700	-819.900	-836.700	-854.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	11.100	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-682.042	-744.400	-758.100	-780.300	-803.500	-820.300	-837.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.900	11.100	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.144	-59.500	-51.300	-53.700	-56.400	-58.900	-61.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung									
Produkt 111.41 Rechnungsprüfung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
7	111.41	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-18.100	-16.300	-16.700	-17.000	-17.000	-17.000
8	111.41	44857777 Periodenf. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-29.700	0	0	0	0	0	0
13	111.41	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-11.100	-15.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
15	111.41	50110010 Dienstbezüge Beamte	292.404	287.000	294.400	300.000	305.700	311.800	317.900
16	111.41	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.469	199.900	204.200	208.400	212.600	216.800	221.000
17	111.41	50210000 Beamte	128.924	135.800	148.300	157.500	167.600	170.800	174.000
18	111.41	50217777 Periodenfremde Beiträge Beamte	11.126	0	0	0	0	0	0
19	111.41	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.957	7.500	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
20	111.41	50320000 Tariflich Beschäftigte	35.745	39.400	42.000	42.700	43.500	44.300	45.100
21	111.41	50410010 Beihilfen	19.308	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
23	111.41	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	45.900	42.400	44.500	46.700	49.000	51.400
25	111.41	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.600	8.900	9.200	9.700	9.900	10.500
30	111.41	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	10.861	0	0	0	0	0	0
31	111.41	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.282	0	0	0	0	0	0
35	111.41	52220190 Wartung: Software	6.692	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36	111.41	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.479	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
37	111.41	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.551	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
39	111.41	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.719	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41	111.41	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	300	300	300	300	300	300
42	111.41	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0	0	0	0
44	111.41	54310010 Büromaterial	232	400	400	400	400	400	400
45	111.41	54310020 Fernmeldegebühren	284	300	300	300	300	300	300
46	111.41	54310030 Porto	134	200	200	200	200	200	200
48	111.41	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	124	500	700	700	700	700	700
Summe			682.041	744.400	758.100	780.300	803.500	820.300	837.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG ADV			Walter, Gert		
Kurzbeschreibung					
<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>					
Klassifizierung					
faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst. (SVV-Beschlüsse, Beschlüsse der Beigeordnetenberatungen, Aufgabenverteilungsplan, Geschäftsanweisungen)					
Zielgruppe / Adressat					
gesamte Verwaltung einschließlich Eigenbetrieb GLM, Einwohner/innen der Stadt (im Rahmen von E-Government)					
Ziele					
<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>					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			16,50		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-31,53	-34,76	-38,07	-37,62	
Kostendeckung in %	9,4	8,5	8,9	8,9	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der betreuten PCs und Notebooks	976	982	1.200	1.200	111.51.01.01
Anzahl der betreuten Multifunktionsgeräte	90	90	90	90	111.51.01.06
Anzahl der betreuten dezentralen Fachanwendungen	120	120	120	120	111.51.02.10

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul					
Anzahl der betreuten physikalischen/virtuellen Server	21/170	21/170	21/200	21/200	111.51.07.00
Anzahl der betreuten aktiven Netzwerkkomponenten	93	93	100	100	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Kommunikationsstrecken	60	63	61	61	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Standorte mit PC-Technik	30	30	29	29	
Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz in EURO	2.400	2.500	2.500	2.500	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.308	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.339	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.738	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.384	111.600	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11	- Personalaufwendungen	-940.561	-1.010.100	-1.088.400	-1.109.700	-1.131.400	-1.153.300	-1.175.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.716	-1.401.300	-1.514.900	-1.506.900	-1.575.400	-1.498.900	-1.489.000
14	- Abschreibungen	-3.580	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.925	-329.100	-406.000	-358.000	-518.000	-668.500	-358.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.494.782	-2.740.500	-3.009.300	-2.974.600	-3.224.800	-3.320.700	-3.022.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.378.398	-2.628.900	-2.895.300	-2.860.600	-3.110.800	-3.206.700	-2.908.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-3	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.378.401	-2.628.900	-2.895.300	-2.860.600	-3.110.800	-3.206.700	-2.908.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.378.401	-2.628.900	-2.895.300	-2.860.600	-3.110.800	-3.206.700	-2.908.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.100	120.000	152.400	150.300	150.300	150.300	150.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.259.301	-2.508.900	-2.742.900	-2.710.300	-2.960.500	-3.056.400	-2.758.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	123.408	120.000	152.400	150.300	150.300	150.300	150.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79.283	-1.700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2022 i.H.v.100.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 100.000 EUR

ADV- Dienstleistungsentgelte von GLM

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52220190

Wartung: Software - Ansatz 2022 i.H.v. 404.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 467.000 EUR

davon:

- a) Pflegekosten für PC-Software 2022 i.H.v. 150.000 EUR, 2023 i.H.v. 150.000 EUR
- b) Pflegekosten für Geodateninfrastruktur-Software 2022 i.H.v. 25.500 EUR, 2023 i.H.v. 25.500 EUR
- c) Pflegekosten für Dokumentenmanagement- und Archiv-Software 2022 i.H.v. 45.000 EUR, 2023 i.H.v. 45.000 EUR
- d) Pflegekosten für Finanz-Software 2022 i.H.v. 88.200 EUR, 2023 i.H.v. 88.200 EUR
- e) Pflegekosten für Fach-Software 2022 i.H.v. 300 EUR, 2023 i.H.v. 300 EUR
- f) Pflegekosten für Infrastruktur-Software 2022 i.H.v. 95.000 EUR, 2023 i.H.v. 158.000 EUR

davon Konto 52310040

Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen - Ansatz 2022 i.H.v. 631.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 631.900 EUR

davon:

- a) Miete für Standard-PC und Notebooks 2022 i.H.v. 208.000 EUR, 2023 i.H.v. 208.000 EUR
- b) Miete für Multifunktionsgeräte 2022 i.H.v. 185.000 EUR, 2023 i.H.v. 185.000 EUR
- c) Miete für IT-Infrastruktur 2022 i.H.v. 229.000 EUR, 2023 i.H.v. 229.000 EUR
- d) Miete für Netzwerktechnik Verwaltungsstandort Upstallstraße 2022 i.H.v. 9.900 EUR, 2023 i.H.v. 9.900 EUR

davon Konto 52320020

Leasing für Software - Ansatz 2022 i.H.v. 111.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 60.000 EUR

davon:

- a) Leasing für Office-Lizenzen 2022 i.H.v. 51.000 EUR, 2023 i.H.v. 0 EUR
- b) Leasing für Virtualisierung 2022 i.H.v. 60.000 EUR, 2023 i.H.v. 60.000 EUR

davon Konto 52320030

Leasing für Hardware - Ansatz 2022 i.H.v. 121.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 101.500 EUR

davon:

- a) Leasing für Arbeitsplatztechnik 2022 i.H.v. 49.500 EUR, 2023 i.H.v. 49.500 EUR
- b) Leasing für zentrale IT-Technik 2022 i.H.v. 72.000 EUR, 2023 i.H.v. 52.000 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310120

Nutzung von ADV-Diensten - Ansatz 2022 i.H.v. 211.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 211.200 EUR

davon:

- a) Onlinedienste 2022 i.H.v. 8.000 EUR, 2023 i.H.v. 8.000 EUR
- b) ADV-Dienste für Geo-Daten 2022 i.H.v. 1.000 EUR, 2023 i.H.v. 1.000 EUR
- c) E-Government-Dienste 2022 i.H.v. 80.000 EUR, 2023 i.H.v. 80.000 EUR
- d) Datenleitungen 2022 i.H.v. 122.200 EUR, 2023 i.H.v. 122.200 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul									
Produkt 111.51 Tul			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	111.51	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-4.308	0	0	0	0	0	0
6	111.51	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.810	-6.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8	111.51	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-1.529	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	111.51	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-103.738	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	111.51	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.100	-120.000	-152.400	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
31	111.51	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.126	8.200	0	0	0	0	0
32	111.51	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	699.750	807.900	876.500	894.000	912.000	930.200	948.600
36	111.51	50210000 Beamte	3.822	3.700	0	0	0	0	0
37	111.51	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.943	29.000	32.100	32.500	32.700	32.900	33.100
38	111.51	50320000 Tariflich Beschäftigte	135.451	159.400	179.800	183.200	186.700	190.200	193.800
39	111.51	50410010 Beihilfen	0	200	0	0	0	0	0
41	111.51	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	0	0	0	0	0
43	111.51	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	0	0	0
45	111.51	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	39.315	0	0	0	0	0	0
46	111.51	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	30.431	0	0	0	0	0	0
48	111.51	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.398	0	0	0	0	0	0
49	111.51	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	476	0	0	0	0	0	0
51	111.51	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-356	0	0	0	0	0	0
57	111.51	52220040 Reparatur: Hardware	20.173	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
58	111.51	52220050 Reparatur: Software	2.178	0	0	0	0	0	0
59	111.51	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	4.641	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
61	111.51	52220180 Wartung: Hardware	14.770	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
62	111.51	52220190 Wartung: Software	343.876	383.800	404.000	467.000	467.000	467.000	467.000
65	111.51	52310000 Mieten und Pachten	8.326	6.000	0	0	0	0	0
66	111.51	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	40.771	59.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
68	111.51	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	530.709	544.900	631.900	631.900	631.900	558.900	549.000
70	111.51	52320020 Leasing für Software	116.146	118.000	111.000	60.000	20.000	20.000	20.000
71	111.51	52320030 Leasing für Hardware	98.855	83.000	121.500	101.500	210.000	206.500	206.500
74	111.51	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	45.960	61.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
76	111.51	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	3.160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
79	111.51	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8.533	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
84	111.51	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.960	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
85	111.51	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	21.658	68.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
90	111.51	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul									
Produkt 111.51 Tul			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
92	111.51	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0	0	0	0
94	111.51	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.842	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
95	111.51	54310010 Büromaterial	17.315	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
96	111.51	54310020 Fernmeldegebühren	56.388	46.200	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
99	111.51	54310030 Porto	61	200	100	100	100	100	100
100	111.51	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	26.320	32.000	45.000	17.000	177.000	327.500	17.000
101	111.51	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	836	400	900	900	900	900	900
102	111.51	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
103	111.51	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	54.950	65.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
104	111.51	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	121.738	163.200	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
107	111.51	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	7.235	0	0	0	0	0	0
109	111.51	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
112	111.51	57110070 Abschreibungen auf BGA	3.484	0	0	0	0	0	0
114	111.51	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	19	0	0	0	0	0	0
115	111.51	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	77	0	0	0	0	0	0
Summe			2.259.299	2.508.900	2.742.900	2.710.300	2.960.500	3.056.400	2.758.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.828	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.828	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-11.168	-37.000	-37.000	-37.000	0 0	-37.000	-502.000	-37.000
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-39.654	-58.000	-35.200	-6.000	0 0	-14.000	-56.800	-203.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.822	-95.000	-72.200	-43.000	0 0	-51.000	-558.800	-240.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-36.994	-95.000	-72.200	-43.000	0 0	-51.000	-558.800	-240.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 111.51 - Tul										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
15.1.0001 111.51 - Erwerb von Microsoft Office Lizenzen	0	0	0	0	0 0	0	-465.000	0	-72.000	-27.757
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0 0	0	-465.000	0	-72.000	-27.757
15.1.0002 111.51 - Einführung elektronischer Akten	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	-48.519
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	-48.519
15.1.0003 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	-25.826	-58.000	-35.200	-6.000	0 0	-14.000	-56.800	-203.000	-658.300	-581.531
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.828	0	0	0	0 0	0	0	0	0	13.828
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-411
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-39.654	-58.000	-35.200	-6.000	0 0	-14.000	-56.800	-203.000	-658.300	-594.948
<i>Erläuterungen:</i>										
2022-2026: regelmäßige Mittelbereitstellung für den Erwerb von IT- und Arbeitsplatztechnik										
2026: Ersatzbeschaffung von Switchen und USV i.H.v. 196.000 EUR										
15.1.0004 111.51 - Erwerb von Software	-8.044	-7.000	-7.000	-7.000	0 0	-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	0	0	0	-2.933
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-8.044	-7.000	-7.000	-7.000	0 0	-7.000	-7.000	-7.000	-125.500	-123.207

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv			Ebert, Jörg		
Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung einer Vielzahl von Serviceaufgaben, die die Grundlage für ordnungsgemäße Geschäftsabläufe in der Verwaltung bilden. (z.B. Beschaffung von Arbeitsmitteln, Räumlichkeiten, Bürogeräte, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen; Telefon-, Post-, Fuhrpark- und Druckereidienste) Gewährleistung und Sicherstellung von gesetzlichen Forderungen an die Arbeitsplätze der Bediensteten Bereitstellung benötigter Arbeitsmittel und Räumlichkeiten ordnungsgemäße Verwahrung erstellter Arbeitsdokumente innerhalb der Stadtverwaltung (Verwaltungsarchiv = Zwischenarchiv) Bearbeitung aller Schadensfälle, in denen die Stadt Brandenburg an der Havel haftpflichtig gemacht wird oder selbst Ersatzansprüche stellt; einschließlich Schülerunfälle Eigen- und Fremdversicherungen gegen Haftpflicht-, Feuer- und andere Schäden Herstellung, Fortführung, Anpassung und Beendigung des städtischen Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Schadensfällen, Auswertung von Schadensfällen und Versicherungshinweisen, Sicherung der Einhaltung der Versicherungsbedingungen					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburgs intern veranlasst. Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) Brandenburgisches Archivgesetz Regelungen über die Kommunale Haftpflichtversicherung, Inhaltsversicherung und ähnliches Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter					
Zielgruppe / Adressat					
Gesamte Verwaltung					
Ziele					
Gewährleistung eines reibungslosen, effizienten und ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs innerhalb der Stadtverwaltung Einhaltung gesetzlicher Anforderungen hinsichtlich der Aufbewahrung von Verwaltungsakten Wirtschaftliche Versicherung vor Schadensfällen Schnelle und wirtschaftliche Regulierung eingetretener Schadensfälle					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			18,38		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-26,18	-29,89	-29,11	-29,33	
Kostendeckung in %	14,3	12,1	13,0	13,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung					
Anzahl der Vergaben (Beschaffungen)	417	400	400	400	111.52.01.01
Anzahl der Drucke (nach Blattanzahl)	1.390.136	1.500.000	1.100.000	1.100.000	111.52.01.02
Anzahl der Umzüge (größere)	0	6	4	4	111.52.01.05
Stückzahl des Postgutes (Ein-u. Ausg.u. interne Post)	1.382.328	1.650.000	1.500.000	1.500.000	111.52.01.03
Anzahl tägl. zu bedienender Anlaufstellen des Botendienstes	54	54	56	56	111.52.01.03
Auslastung Fuhrpark/gef. Km	146.172	250.000	200.000	200.000	111.52.01.07
Anzahl der Buchungen/Fahrten	4.096	5.000	5.000	5.000	111.52.01.07
Aktenübernahme in lfd m/Akteneinheiten	180/4799	200/4000	200/4000	200/4000	111.52.02.00
Kassation in lfd m/Akteneinheiten	91/571	250/4000	500/1000	500/1000	111.52.02.00
Anzahl der Schadensfälle (Versicherungen)	186	350	300	300	111.52.01.09

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.934	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.226	224.300	229.600	234.200	234.200	236.200	236.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	639	3.300	200	200	3.300	3.300	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.799	245.400	247.600	252.200	255.300	257.300	254.200
11	- Personalaufwendungen	-1.183.199	-1.229.300	-1.214.800	-1.244.400	-1.273.300	-1.299.400	-1.325.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.061	-1.050.700	-1.019.300	-1.014.700	-1.017.500	-1.028.600	-1.025.900
14	- Abschreibungen	-99	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.210	-175.700	-175.200	-171.700	-171.200	-171.200	-171.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.189.570	-2.455.700	-2.409.300	-2.430.800	-2.462.000	-2.499.200	-2.522.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.926.771	-2.210.300	-2.161.700	-2.178.600	-2.206.700	-2.241.900	-2.268.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-5	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.926.776	-2.210.300	-2.161.700	-2.178.600	-2.206.700	-2.241.900	-2.268.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.926.776	-2.210.300	-2.161.700	-2.178.600	-2.206.700	-2.241.900	-2.268.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	52.900	64.700	65.900	65.900	65.900	65.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.876.276	-2.157.400	-2.097.000	-2.112.700	-2.140.800	-2.176.000	-2.202.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	50.500	52.900	64.700	65.900	65.900	65.900	65.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.250	-36.900	-31.500	-33.200	-34.600	-36.400	-38.200

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2022 i.H.v. 229.500 EUR, 2023 i.H.v. 234.100 EUR

davon:

a) Erstattung Versicherungskosten und Leistungsverrechnung 2022 i.H.v. 190.400 EUR, 2023 i.H.v. 193.400 EUR

b) Erstattung Serviceleistungen Verwaltungsdienste 2022 i.H.v. 39.100 EUR, 2023 i.H.v. 40.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52410070

Versicherung für Grundstücke und Gebäude - Ansatz 2022 i.H.v. 171.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 173.000 EUR

Versicherungsbeiträge für Grundstücke und Gebäude

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2022 i.H.v. 108.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 108.500 EUR

davon:

a) Aufwendungen für den Post-, Boten- und Zustelldienst 2022 i.H.v. 103.500 EUR, 2023 i.H.v. 103.500 EUR

b) Aufwendungen für sonstige zentrale Serviceleistungen 2022 i.H.v. 5.000 EUR, 2023 i.H.v. 5.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410010

Versicherungsbeiträge (außer Fahrz., Geb., Grdst.) - Ansatz 2022 i.H.v. 107.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 107.000 EUR

Beiträge für Versicherungen (außer für Fahrzeuge, Grundstücke, Gebäude)

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung									
Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
6	111.52	44110000 Mieten und Pachten	-17.580	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
11	111.52	44610080 Telefongebühren Bedienstete	-27	0	0	0	0	0	0
13	111.52	44610120 FG 17 Rückerstattung private Telefongebühren	-120	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	111.52	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-207	0	0	0	0	0	0
18	111.52	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-217.269	-224.200	-229.500	-234.100	-234.100	-236.100	-236.100
21	111.52	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	111.52	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-5.765	0	0	0	0	0	0
23	111.52	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-21.193	0	0	0	0	0	0
26	111.52	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-540	-3.200	-100	-100	-3.200	-3.200	-100
27	111.52	45650010 Verkaufserträge	-99	-100	-100	-100	-100	-100	-100
32	111.52	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.500	-52.900	-64.700	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
33	111.52	50110010 Dienstbezüge Beamte	176.299	178.100	181.700	185.300	188.900	192.700	196.500
34	111.52	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	735.573	752.700	731.500	746.300	761.300	776.700	792.200
35	111.52	50210000 Beamte	81.330	80.900	87.900	93.800	99.700	101.700	103.700
36	111.52	50220000 Tariflich Beschäftigte	25.462	27.300	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400
37	111.52	50320000 Tariflich Beschäftigte	144.097	148.500	149.900	153.100	156.100	159.200	162.400
38	111.52	50410010 Beihilfen	11.457	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
39	111.52	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	28.400	26.100	27.500	28.700	30.300	31.700
41	111.52	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.500	5.400	5.700	5.900	6.100	6.500
46	111.52	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	15.023	0	0	0	0	0	0
47	111.52	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	183	0	0	0	0	0	0
48	111.52	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-5.683	0	0	0	0	0	0
49	111.52	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-541	0	0	0	0	0	0
52	111.52	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	2.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	111.52	52220030 Reparatur: Mobiliar	3.089	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56	111.52	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.508	5.500	6.000	6.000	6.000	6.500	6.000
57	111.52	52220190 Wartung: Software	14.140	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
60	111.52	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	269.767	342.100	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
61	111.52	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62	111.52	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	6.675	2.600	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
63	111.52	52310050 Mieten für Fahrzeuge	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
64	111.52	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
66	111.52	52320010 Leasing für Fahrzeuge	36.578	48.500	43.600	43.600	43.600	55.000	50.000
67	111.52	52320020 Leasing für Software	0	9.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung									
Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
68	111.52	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	147.524	169.100	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400
70	111.52	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	5.067	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
71	111.52	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	111.52	52410060 Reinigungskosten	3.895	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74	111.52	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	167.536	170.000	171.000	173.000	173.000	175.000	175.000
77	111.52	52510010 Kfz-Steuer	1.208	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
78	111.52	52510020 Kfz-Versicherung	87.503	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
79	111.52	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	10.898	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
80	111.52	52510040 Reparatur Kfz	1.423	4.800	3.800	4.300	3.800	4.300	3.800
81	111.52	52510050 Wartung Kfz	87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
82	111.52	52510060 Zubehör Kfz	715	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
83	111.52	52510070 sonst. Kfz-Kosten	3.361	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
85	111.52	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.242	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
86	111.52	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	219	400	200	200	200	200	200
92	111.52	52710010 Gästebewirtung	370	400	400	400	400	400	400
93	111.52	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	89.143	98.800	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
94	111.52	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	200	200	200	200	200	200
95	111.52	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	8.893	3.800	8.600	1.500	4.800	1.500	4.800
102	111.52	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	700	700	700	700	700	700
103	111.52	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	500	0	0	0
104	111.52	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.757	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
105	111.52	54310010 Büromaterial	5.886	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
106	111.52	54310020 Fernmeldegebühren	3.246	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
107	111.52	54310030 Porto	2.516	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
108	111.52	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	6.638	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
109	111.52	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	20.572	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
110	111.52	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	431	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111	111.52	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	6.821	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
113	111.52	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	3.102	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
115	111.52	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz., Geb., Grdst.)	90.069	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
121	111.52	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-5.831	0	0	0	0	0	0
122	111.52	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
125	111.52	57110070 Abschreibungen auf BGA	98	0	0	0	0	0	0
127	111.52	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung									
Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
Summe			1.876.278	2.157.400	2.097.000	2.112.700	2.140.800	2.176.000	2.202.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.874	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-52.457	-75.500	-58.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.331	-76.000	-58.500	-50.500	0 0	-50.500	-50.500	-50.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-54.331	-76.000	-57.500	-50.500	0 0	-50.500	-50.500	-50.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
17.1.0001 111.52 - Erwerb von Software	0	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	-7.000	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	-7.000	0
17.1.0002 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	-54.331	-75.500	-57.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-380.000	-265.715
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0 0	0	0	0	0	8.670
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.874	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-8.387
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-52.457	-75.500	-58.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-380.000	-265.998

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Oberbürgermeister			Scheller, Steffen		
Kurzbeschreibung					
<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"> Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen Durchführung der jährlichen Personalversammlung Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), der Schwerbehindertenvertretung, Konfliktbeauftragte /en und der Gleichstellungsbeauftragten Durchsetzung der Mitbestimmung- und Mitwirkungsrechte bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen Ausübung des Initiativrechtes z. B. bei Einbringung von Dienstvereinbarungen 					
Klassifizierung					
faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Personalvertretungsgesetz des Landes Brandenburg (PersVG Bbg)					
Zielgruppe / Adressat					
Beschäftigte (Arbeitnehmer-/innen und Beamte-/innen) der Stadtverwaltung Brandenburg					
Ziele					
<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>					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			4,23		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,05	-5,07	-4,99	-5,07	
Kostendeckung in %	0,6	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-347.735	-326.000	-321.500	-327.800	-334.300	-340.900	-347.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.900	-26.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.523	-13.200	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.158	-366.000	-359.500	-365.300	-371.800	-378.400	-385.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-362.005	-366.000	-359.500	-365.300	-371.800	-378.400	-385.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-362.005	-366.000	-359.500	-365.300	-371.800	-378.400	-385.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-362.005	-366.000	-359.500	-365.300	-371.800	-378.400	-385.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-362.005	-366.000	-359.500	-365.300	-371.800	-378.400	-385.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.373	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung									
Produkt 111.53 Interessenvertretung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	111.53	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-623	0	0	0	0	0	0
3	111.53	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.530	0	0	0	0	0	0
8	111.53	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.560	0	0	0	0	0	0
9	111.53	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	249.038	264.400	258.900	264.100	269.300	274.600	280.100
11	111.53	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.704	9.500	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
12	111.53	50320000 Tariflich Beschäftigte	46.578	52.100	53.200	54.100	55.200	56.300	57.400
13	111.53	50410010 Beihilfen	639	0	0	0	0	0	0
14	111.53	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.610	0	0	0	0	0	0
19	111.53	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.445	0	0	0	0	0	0
20	111.53	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	23.490	0	0	0	0	0	0
23	111.53	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.862	0	0	0	0	0	0
24	111.53	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.665	0	0	0	0	0	0
26	111.53	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.856	0	0	0	0	0	0
29	111.53	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.973	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
30	111.53	52310030 Mieten für Räume	24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	111.53	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.442	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
33	111.53	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	299	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36	111.53	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	500	600	600	600	600	600
37	111.53	52710030 Präsente	163	500	500	500	500	500	500
38	111.53	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100	100
41	111.53	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	258	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	111.53	54110020 Dienstjubiläen	0	400	500	0	0	0	0
44	111.53	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
45	111.53	54310010 Büromaterial	253	500	600	600	600	600	600
46	111.53	54310020 Fernmeldegebühren	111	300	300	300	300	300	300
47	111.53	54310030 Porto	54	100	100	100	100	100	100
48	111.53	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	500	500	500
49	111.53	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.542	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	111.53	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51	111.53	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	400	400	400	400	400
52	111.53	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300	300
55	111.53	54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende	-1.232	0	0	0	0	0	0
Summe			362.006	366.000	359.500	365.300	371.800	378.400	385.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Statistik und Wahlen	Grunicke, Conny
Kurzbeschreibung	
<p>Erstellung von statistischen Veröffentlichungen (Statistischer Jahresbericht, Bevölkerungsbericht, Daten und Fakten Faltblatt, Sonderveröffentlichungen, Statistische Quartalsberichte) und Wahlberichten Durchführung von Auftragsstatistiken, z.B. Zensus 2022 Beratung zu statistischen Fragen, Steuerungsunterstützung Führung des Raumbezugssystems (Kleinräumige Gliederung – Erstellung des amtlichen Straßenverzeichnisses) Erstellung sachbezogener Schlüsselssysteme mit Hilfe des Raumbezugssystems Entwicklung von statistischen Grundsätzen zur Standardisierung, Vergleichbarkeit, Fach- und Sachgerechtheit von Erhebungen anderer Ämter Aufbau eines statistischen Informationssystems für die Verwaltung, z.B. Nutzung des Mitarbeiterportals für die Bereitstellung von statistischen Veröffentlichungen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen einschl. Ortsteilwahlen, Volksbegehren /-entscheide, Bürgerbegehren / -entscheide Vorbereitung und Durchführung von Umfragen</p>	
Klassifizierung	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit	
Auftragsgrundlage	
<p>Bundesstatistikgesetz Brandenburgisches Statistikgesetz Spezialstatistikgesetze (z.B. Zensusgesetz 2022, Zensusvorbereitungsgesetz), entsprechende Verordnungen Bundesdatenschutzgesetz, Brandenburgisches Datenschutzgesetz Europawahlgesetz u. -ordnung, Bundeswahlgesetz u. -ordnung, Landeswahlgesetz u. -verordnung Volksabstimmungsgesetz, Volksentscheidsverfahrensverordnung Kommunalwahlgesetz u. -verordnung SVV-Beschluss 22/1991 (Raumbezugssystem) Kommunalverfassung Satzung über die Durchführung standardisierter repräsentativer Umfragen und von Umfragen zu fachbereichsspezifischen Themen in der Stadt Brandenburg an der Havel (Umfragesatzung)</p>	
Zielgruppe / Adressat	
<p>Behörden, Unternehmen, Banken, Parteien Stadtverordnete Bürger Fachgruppen der Stadtverwaltung</p>	
Ziele	
<p>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</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			7,64		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,22	-7,05	-7,42	-8,53	
Kostendeckung in %	2,0	41,6	40,1	20,1	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Veröffentlichungen	12	12	10	10	121.01.01.02
Wahlen	0	1	0	0	121.01.02.01
Zensus	0	1	1	0	121.01.01.03
Umfragen	1	1	1	1	121.01.01.05

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.861	362.400	357.000	154.000	163.400	298.800	140.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	392	500	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.268	363.000	357.600	154.600	164.000	299.400	140.600
11	- Personalaufwendungen	-397.062	-439.600	-527.600	-540.400	-560.800	-567.500	-573.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.276	-61.300	-55.200	-54.700	-63.200	-58.100	-56.900
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-147.800	-47.700	0	0	-162.500	-47.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.521	-222.900	-261.400	-174.200	-269.500	-212.900	-201.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.860	-871.600	-891.900	-769.300	-893.500	-1.001.000	-879.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-445.592	-508.600	-534.300	-614.700	-729.500	-701.600	-739.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-445.592	-508.600	-534.300	-614.700	-729.500	-701.600	-739.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-445.592	-508.600	-534.300	-614.700	-729.500	-701.600	-739.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-445.592	-508.600	-534.300	-614.700	-729.500	-701.600	-739.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.994	-16.300	-9.500	-9.900	-10.500	-11.000	-11.500

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 272.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 55.200 EUR

davon:

a) Ansatz für Statistiken (Zensus) - Ansatz 2022 i.H.v. 217.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

b) Ansatz für Volksbegehren- und Abstimmungen - Ansatz 2022 i.H.v. 55.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 55.200 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54210000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Ansatz 2022 i.H.v. 102.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 24.100 EUR

davon:

a) Ansatz für Statistiken (Zensus) - Ansatz 2022 i.H.v. 91.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 12.800 EUR

b) Ansatz für die Wahl des/der Oberbürgermeisters/-in/ Ortsteilvorstehers/-in - Ansatz 2022 i.H.v. 1.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.400 EUR

c) Ansatz für Volksbegehren- und Abstimmungen - Ansatz 2022 i.H.v. 9.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 9.900 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen									
Produkt 121.01 Statistik und Wahlen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	121.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4	121.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-348.600	-272.200	-55.200	-140.800	-276.000	-55.200
5	121.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-7.893	0	-71.000	-85.000	0	-8.000	-71.000
6	121.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-13.800	-13.800	-13.800	-22.600	-13.800	-13.800
7	121.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-969	0	0	0	0	-1.000	0
12	121.01	45650010 Verkaufserträge	-392	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	121.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	64.027	47.400	54.600	56.000	57.000	58.000	59.100
18	121.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	249.125	276.500	347.700	354.700	361.600	368.500	375.500
20	121.01	50190020 Honorare	0	11.100	6.100	6.100	15.100	11.600	7.300
21	121.01	50210000 Beamte	27.776	22.600	24.400	26.400	28.000	28.500	29.000
22	121.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.516	9.700	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
23	121.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	48.745	54.500	71.300	72.900	74.200	75.500	76.800
24	121.01	50410010 Beihilfen	868	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	121.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.400	8.000	8.300	8.800	9.200	9.600
27	121.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.900	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
32	121.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	7.759	0	0	0	0	0	0
34	121.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-8.700	0	0	0	0	0	0
35	121.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.054	0	0	0	0	0	0
37	121.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	0	400	0	0	0
38	121.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	300	500	200	0	0	0
39	121.01	52220180 Wartung: Hardware	0	700	1.200	700	200	200	200
40	121.01	52220190 Wartung: Software	1.028	700	700	700	700	700	700
41	121.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.876	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
42	121.01	52310030 Mieten für Räume	0	1.400	400	400	1.400	900	800
44	121.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	300	100	100	500	300	200
46	121.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.338	25.400	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
48	121.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	500	300	500	400	300	200
49	121.01	52410060 Reinigungskosten	0	1.500	800	500	1.100	700	500
52	121.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	500	200	200	800	500	400
54	121.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	0	100	100	100	100	100
55	121.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	574	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	900
58	121.01	52710010 Gastebewirtung	0	300	200	200	300	200	100
59	121.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	6.900	3.400	3.400	10.400	6.900	6.700
62	121.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	460	400	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen									
Produkt 121.01 Statistik und Wahlen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
63	121.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	300	300	300	300	300	300
67	121.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	147.800	0	0	0	162.500	0
68	121.01	53127777 Periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV lfd.Zw.	0	0	47.700	0	0	0	47.700
69	121.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	2.700	2.900	2.600	1.900	1.800	1.700
72	121.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0	28.800	102.500	24.100	44.900	28.800	27.400
73	121.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	555	7.000	7.300	6.300	1.700	1.500	1.300
74	121.01	54310010 Büromaterial	750	17.900	17.300	16.000	17.300	16.100	14.900
75	121.01	54310020 Fernmeldegebühren	188	700	1.400	600	400	400	400
76	121.01	54310030 Porto	2.290	109.100	89.800	85.700	134.300	108.900	106.800
77	121.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	82	1.200	600	100	900	600	400
78	121.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	330	700	400	400	1.000	700	600
80	121.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.740	0	0	0	0	0	0
81	121.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.100	1.000	300	1.200	300	400
82	121.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	635	48.700	33.200	32.800	60.600	48.500	42.300
83	121.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	4.766	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
85	121.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	180	0	0	0	0	0	0
89	121.01	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	1	0	0	0	0	0	0
Summe			445.590	508.600	534.300	614.700	729.500	701.600	739.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	4.700	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	4.700	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.253	-3.500	-4.700	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.253	-3.500	-4.700	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-1.253	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
12.1.0001 121.01 - Mobilier Erhebungsstelle Zensus	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	4.700	0	0 0	0	0	0	7.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.500	-4.700	0	0 0	0	0	0	-7.000	0
12.1.0002 121.01 - Ausstattung Statistik Wahlen	-1.253	0	0	0	0 0	0	0	0	-600	-1.852
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.253	0	0	0	0 0	0	0	0	-600	-1.852

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	Scharf, Michael
Kurzbeschreibung	
<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>	
Klassifizierung	
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	
<p>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)</p> <p>Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz (OBG))</p> <p>Hundehalterverordnung (HundeHV)</p> <p>Bbg. Fischereigesetz</p> <p>Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG)</p> <p>Verordnung zur Übertragung der Zuständigkeit nach § 8 (1) des Feiertagsgesetzes (FTG ZuV)</p> <p>Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)</p> <p>Verordnung über die Zuständigkeiten im Schornsteinfegerwesen, Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - Schornsteinfegerzuständigkeitsverordnung (SchfZU)</p> <p>§§ 1, 4 des Gesetzes über die Schiedsstellen in den Gemeinden (Schiedsstellengesetz - SchG)</p> <p>§ 28 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), § 36 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)</p> <p>Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG)</p> <p>Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)</p> <p>Ordnungswidrigkeitzuständigkeitsverordnung (OWiZustV)</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Jugendschutzzuständigkeitsverordnung (JuSchZV) Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg Verordnung über die Bestimmung von Vollzugsdienstkräften Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf den Gebieten gefährliche Stoffe und Gentechnik (Gefahrstoffzuständigkeitsverordnung - GSZV) Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswe-sen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz – BbgBestG) Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in der Öffentlichkeit (Brandenburgisches 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					
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			18,64		
Kennzahl					
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-16,90	-18,10	-19,61	-19,94	
Kostendeckung in %	15,7	14,1	12,9	12,9	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gefahrenabwehr / Fundmunition	16	10	10	10	122.10.01.01
Gefahrenabwehr / Alautos	155	150	150	150	122.10.01.01
Anzeigen	168	200	200	200	122.10.01.02
davon eingeleitete Verwaltungsverfahren	129	150	150	150	122.10.01.02
eingeleitete Owi-Verfahren	11	15	15	15	122.10.01.02
Leichenwesen	57	60	60	60	122.10.01.04

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Anzahl der Fundsachen	317	400	400	400	122.10.03.00
Anzahl der ausgegebenen Fundsachen	45	100	100	100	122.10.03.00
Erlaubnis nach LImSchG	82	250	250	250	122.10.06.01
Anzahl Reinigungen Stadteigentum	2.006	2.500	2.300	2.300	122.10.06.03
gestellte Strafanträge	469	500	480	480	122.10.06.03
Bußgeldverfahren	856	1.000	900	900	122.10.07.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.376	56.600	58.000	60.000	57.000	58.000	60.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.350	36.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	123.849	108.100	106.700	108.500	109.100	106.700	106.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.660	201.800	197.700	201.500	199.100	197.700	199.900
11	- Personalaufwendungen	-1.110.441	-1.156.500	-1.236.400	-1.267.800	-1.297.700	-1.321.900	-1.346.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.119	-305.500	-327.400	-324.800	-336.500	-336.600	-348.600
14	- Abschreibungen	-30.165	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.265	-36.000	-35.600	-35.100	-34.500	-34.500	-34.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.990	-1.520.600	-1.622.000	-1.650.300	-1.691.300	-1.715.600	-1.752.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.234.330	-1.318.800	-1.424.300	-1.448.800	-1.492.200	-1.517.900	-1.552.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.234.330	-1.318.800	-1.424.300	-1.448.800	-1.492.200	-1.517.900	-1.552.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.234.330	-1.318.800	-1.424.300	-1.448.800	-1.492.200	-1.517.900	-1.552.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	12.200	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.210.830	-1.306.600	-1.412.400	-1.436.600	-1.480.000	-1.505.700	-1.540.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.723	12.200	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.994	-74.700	-67.200	-69.700	-72.000	-74.300	-77.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020

Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2022 i.H.v. 118.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 118.300 EUR

Saubere Stadt (Graffiti entfernen)

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	122.10	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-84	0	0	0	0	0	0
4	122.10	43110000 Verwaltungsgebühren	-45	0	0	0	0	0	0
5	122.10	43110002 Verwaltungsgebühren	-3.434	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6	122.10	43110003 Verwaltungsgebühren	-229	-400	-400	-400	-400	-400	-400
8	122.10	43110012 Genehmigungen	-11.413	-15.900	-15.900	-17.900	-14.900	-15.900	-17.900
11	122.10	43110022 Ersatzvornahmen	-290	0	0	0	0	0	0
12	122.10	43110023 Ersatzvornahmen	-21.311	-25.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
15	122.10	43110160 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-325	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	122.10	43110290 Genehmigungen FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-4.215	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	122.10	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-6.114	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	122.10	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22	122.10	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23	122.10	44810000 Erstattungen vom Land	-31.350	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
27	122.10	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-4.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	122.10	45610000 Bußgelder	-92.081	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
35	122.10	45610011 Verwarngeld	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
37	122.10	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
39	122.10	45610080 Verwarngeld FG 32 Gefahrenabwehr Allg. AO	-2.170	-300	-300	-300	-300	-300	-300
40	122.10	45610090 Verwarngeld FG 32 Hundeangelegenheiten Allg. AO	-580	-500	-500	-500	-500	-500	-500
41	122.10	45610100 Verwarngeld FG 32 Jagdwesen Allg. AO	-55	-100	-100	-100	-100	-100	-100
42	122.10	45610110 Verwarngeld FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-580	-400	-400	-400	-400	-400	-400
43	122.10	45610120 Verwarngeld FG 32 Stadtordnung Allg. AO	-14.285	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44	122.10	45610130 Verwarngeld FG 32 LimschG + Feuerwek Allg. AO	-490	-300	-400	-400	-400	-400	-400
45	122.10	45610140 Verwarngeld FG 36 Reinigungspflichten Allg. AO	-110	-300	-300	-300	-300	-300	-300
46	122.10	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5.500	0	0	0	0	0	0
49	122.10	45650010 Verkaufserträge	-4.833	-1.900	-400	-2.200	-2.800	-400	-600
51	122.10	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-26	0	0	0	0	0	0
56	122.10	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.139	0	0	0	0	0	0
57	122.10	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-12.200	-11.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
58	122.10	50110010 Dienstbezüge Beamte	253.670	252.900	258.700	263.900	269.100	274.400	279.700
59	122.10	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	591.940	585.500	637.100	649.500	661.600	673.900	686.400
61	122.10	50210000 Beamte	115.484	122.000	133.300	142.200	151.000	153.800	156.700
62	122.10	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.046	20.000	22.400	22.700	22.700	22.700	22.700
63	122.10	50320000 Tariflich Beschäftigte	115.257	114.700	130.400	132.500	134.000	135.500	137.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
65	122.10	50410010 Beihilfen	8.214	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
67	122.10	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	40.300	37.100	39.200	41.200	43.100	45.200
69	122.10	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.800	7.500	7.900	8.200	8.600	9.200
74	122.10	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	10.861	0	0	0	0	0	0
75	122.10	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.259	0	0	0	0	0	0
76	122.10	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-6.285	0	0	0	0	0	0
77	122.10	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.005	0	0	0	0	0	0
82	122.10	52220190 Wartung: Software	2.867	3.000	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
84	122.10	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	50.305	53.000	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
87	122.10	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	53.871	58.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
91	122.10	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0	0
92	122.10	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	275	10.000	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
93	122.10	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	3.007	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
94	122.10	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	134	0	0	0	0	0	0
97	122.10	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.350	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
101	122.10	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	511	0	0	0	0	0	0
103	122.10	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.578	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
104	122.10	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	74.355	98.400	118.300	118.300	130.000	130.000	142.000
105	122.10	52910030 Ersatzvornahmen	54.071	45.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
106	122.10	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	788	0	0	0	0	0	0
108	122.10	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
109	122.10	54110020 Dienstjubiläen	70	600	600	100	0	0	0
110	122.10	54110040 Personalnebenaufwendungen	352	0	0	0	0	0	0
112	122.10	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	3.843	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
113	122.10	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
114	122.10	54310010 Büromaterial	1.735	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
115	122.10	54310020 Fernmeldegebühren	5.116	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
116	122.10	54310030 Porto	7.243	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
118	122.10	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	431	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
119	122.10	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.341	2.100	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
120	122.10	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	1.709	2.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
123	122.10	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	487	500	500	500	500	500	500
124	122.10	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	874	900	900	900	900	900	900
135	122.10	57110070 Abschreibungen auf BGA	74	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
137	122.10	57320020 Forderungsverluste	21.201	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
138	122.10	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.515	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
139	122.10	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.365	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
140	122.10	57320040 Forderungsverluste Debitor	0	100	100	100	100	100	100
141	122.10	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	10	0	0	0	0	0	0
Summe			1.210.829	1.306.600	1.412.400	1.436.600	1.480.000	1.505.700	1.540.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-2.000	-6.000	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-24.851	-25.000	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.851	-27.000	-31.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-24.851	-27.000	-31.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
32.1.0001 122.10 - Software Allg.Sicherheit+Ordnung	0	-2.000	-6.000	0	0 0	0	0	0	-13.400	-1.309
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-2.000	-6.000	0	0 0	0	0	0	-13.400	-1.309
F5.1.0001 122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	-24.851	-25.000	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-214.900	-27.100
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-24.851	-25.000	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-214.900	-27.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Umwelt	Freund, Hans-Joachim
Kurzbeschreibung	
<p>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</p> <p>Im Einzelnen wie folgt:</p> <p>1. untere Wasserbehörde: Genehmigungen für Gewässerbenutzungen; Erteilung von Genehmigungen zur Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlage (Indirekteinleitung), Kontrolle der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässerunterhaltung, Treffen von Entscheidungen bei Anträgen für Anlagen zum Umgang, Lagerung, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe (Ölheizungen, Tanklager u. a.) Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung der Rechtsordnung im Hinblick auf Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Hinblick auf Verstöße gegen Regelungen zum Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung</p> <p>2. untere Bodenschutzbehörde: Anordnungen zur Durchführung von Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nach § 9(2) BBodschG, Anordnungssanierungen bei Altlastflächen</p> <p>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</p> <p>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</p>	
Klassifizierung	
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Auftragsgrundlage	
<p>Untere Wasserbehörde: Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</p> <p>Untere Bodenschutzbehörde Bundesbodenschutzgesetz (BBodschG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung Umweltinformationsgesetz,</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht					
<p style="margin: 0;">Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)</p> <p style="margin: 5px 0 0 20px;">Untere Abfallwirtschaftsbehörde: Kreislaufwirtschafts- und Abfall- und Bodenschutzgesetz (KrW-/AbfG), Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG)</p> <p style="margin: 5px 0 0 20px;">Untere Naturschutzbehörde: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) Baumschutzverordnung für die Stadt Brandenburg an der Havel</p>					
Zielgruppe / Adressat					
Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen, Gewerbetreibende, Verbände, Behörden, Planungsunternehmen u. a. Stadtverwaltung und Eigenbetriebe; Handlungsverpflichtete Umwelt: Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Wasser, Boden					
Ziele					
Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft Erhalt bzw. Verbesserung des Zustandes der Schutzgüter und Umweltverhältnisse					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			8,19		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,85	-6,92	-6,63	-6,86	
Kostendeckung in %	37,6	33,5	33,7	32,9	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Oberflächengewässer	32	50	40	40	122.11.01.01
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Grundwasser	30	25	25	25	122.11.01.02
Zuarbeiten in Plan- und Genehmigungsverfahren/sonstigen Verfahren	38	45	40	40	122.11.02.00
Anzahl Anzahl Vorgänge Baumschutz / Jahr	182	190	190	190	122.11.04.00
Anzahl Anzahl Vorgänge Landschaftsschutzgebiete / Jahr	33	45	40	40	122.11.04.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	400	400	400	400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.107	29.100	19.200	19.200	19.500	19.500	19.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.697	221.900	222.700	222.700	222.900	222.900	223.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	33.200	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.404	251.000	242.300	242.300	242.800	242.800	243.000
11	- Personalaufwendungen	-667.953	-649.300	-620.100	-632.000	-644.200	-656.500	-669.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.479	-88.500	-91.100	-91.100	-91.900	-92.900	-92.900
14	- Abschreibungen	-3.955	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.142	-12.000	-8.000	-13.000	-13.100	-13.100	-13.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.529	-750.300	-719.700	-736.600	-749.700	-763.000	-775.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-491.125	-499.300	-477.400	-494.300	-506.900	-520.200	-532.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-7	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-491.132	-499.300	-477.400	-494.300	-506.900	-520.200	-532.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-491.132	-499.300	-477.400	-494.300	-506.900	-520.200	-532.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-491.132	-499.300	-477.400	-494.300	-506.900	-520.200	-532.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.791	-1.800	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 222.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 222.700 EUR

Kostenerstattung des Landes Brandenburg für übertragene Aufgaben

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht									
Produkt 122.11 spezielles Ordnungsrecht			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	122.11	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-400	0	-400	-400	-400	-400	-400
8	122.11	43110002 Verwaltungsgebühren	-8.665	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
9	122.11	43110003 Verwaltungsgebühren	-250	-300	-400	-400	-400	-400	-400
10	122.11	43110012 Genehmigungen	-6.426	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	122.11	43110020 Ersatzvornahmen	-23.860	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	122.11	43110023 Ersatzvornahmen	-905	-11.200	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
18	122.11	44810000 Erstattungen vom Land	-222.697	-221.900	-222.700	-222.700	-222.900	-222.900	-223.100
26	122.11	45610020 Zwangsgeld	-33.200	0	0	0	0	0	0
32	122.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.425	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
33	122.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	502.658	518.400	491.300	500.700	510.600	520.800	531.200
35	122.11	50210000 Beamte	5.720	2.600	2.800	3.000	3.200	3.300	3.400
36	122.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.948	18.500	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
37	122.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	98.909	102.000	100.700	102.600	104.500	106.400	108.300
38	122.11	50410010 Beihilfen	1.458	100	100	100	100	100	100
39	122.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	900	900	1.000	1.000	1.100
41	122.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	200	200	200	200
43	122.11	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	17.653	0	0	0	0	0	0
44	122.11	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	11.777	0	0	0	0	0	0
46	122.11	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-974	0	0	0	0	0	0
47	122.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.397	0	0	0	0	0	0
48	122.11	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	362	0	0	0	0	0	0
49	122.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.963	0	0	0	0	0	0
50	122.11	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-416	0	0	0	0	0	0
54	122.11	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.388	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
56	122.11	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	100	100	100
59	122.11	52220190 Wartung: Software	1.309	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
61	122.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.642	22.000	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
65	122.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	2.471	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
66	122.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.012	18.300	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
70	122.11	52510010 Kfz-Steuer	164	300	300	300	300	300	300
71	122.11	52510020 Kfz-Versicherung	80	100	100	100	100	100	100
72	122.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	795	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
73	122.11	52510040 Reparatur Kfz	1.925	1.200	800	800	800	800	800
74	122.11	52510050 Wartung Kfz	411	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht									
Produkt 122.11 spezielles Ordnungsrecht			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
76	122.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	25	100	100	100	100	100	100
77	122.11	52510080 sonst. Fahrzeuge	142	100	100	100	100	100	100
79	122.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.340	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
80	122.11	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	153	800	700	700	700	700	700
83	122.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104	100	100	100	100	100	100
84	122.11	52710010 Gästebewirtung	0	300	300	300	300	300	300
87	122.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	231	0	0	0	0	0	0
89	122.11	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	219	100	100	100	100	100	100
91	122.11	52727777 Periodenfremde Aufw. f. Ersatzbeschaffung von in	44.340	0	0	0	0	0	0
93	122.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	7.023	12.700	13.100	13.100	13.600	13.600	13.600
94	122.11	52910030 Ersatzvornahmen	705	11.200	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
95	122.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	193	1.000	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400
96	122.11	54110020 Dienstjubiläen	711	0	300	100	0	0	0
100	122.11	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
102	122.11	54310010 Büromaterial	96	600	600	600	600	600	600
103	122.11	54310020 Fernmeldegebühren	1.082	600	900	900	900	900	900
104	122.11	54310030 Porto	879	400	400	400	400	400	400
105	122.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	100	100	100	100	100	100
106	122.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	15	400	400	400	400	400	400
107	122.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	664	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
108	122.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	7.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
115	122.11	54820000 Säumniszuschläge	1	0	0	0	0	0	0
117	122.11	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	0	0	0
120	122.11	57320020 Forderungsverluste	3.100	500	500	500	500	500	500
121	122.11	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	855	0	0	0	0	0	0
Summe			491.135	499.300	477.400	494.300	506.900	520.200	532.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-309	0	0	0	0 0	-1.800	-400	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309	0	0	0	0 0	-1.800	-400	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-309	0	0	0	0 0	-1.800	-400	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
31.1.0010 122.11 - Ersatznisthilfen	0	0	0	0	0 0	-1.800	0	0	-3.700	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	-1.800	0	0	-3.700	0
31.1.0014 122.11 - Ausstattung	-309	0	0	0	0 0	0	-400	0	-400	-309
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-309	0	0	0	0 0	0	-400	0	-400	-309

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice			Hoffmann, Michaela		
Kurzbeschreibung					
Beurkundung der sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebenden Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften					
Beratung in Namensänderungsangelegenheiten Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)					
Klassifizierung					
pflichtige Auftragsangelegenheit					
Auftragsgrundlage					
Brandenburgisches Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes - Personenstandsausführungsgesetz (AG-PStG Bbg) Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG) i.V.m. der Verordnung über die Zuständigkeit in Namensänderungsangelegenheiten					
Zielgruppe / Adressat					
Einwohner/innen der Stadt bzw. alle Personen mit deutscher oder ausländischer Staatsangehörigkeit und aktuellem oder beabsichtigten Wohnsitz in der Bundesrepublik, Staatenlose Amtsgerichte, Ordnungsämter, Jugendämter, Meldeämter, Sozialversicherungsträger, Kindergeldkasse, Polizei, Standesämter, Bundeszentralregister, Verkehrszentralregister					
Ziele					
Beurkundung von Personenstandsfällen der Bereiche Geburt, Heirat und Sterbefällen sowie das Erteilen von Bescheiden über die Änderung/Nichtänderung von Vor- oder/und Familiennamen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			5,84		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,08	-5,07	-5,36	-5,59	
Kostendeckung in %	27,6	24,6	24,7	23,9	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Geburten	1.061	1.000	1.100	1.100	122.12.01.01
Sterbefälle	1.479	1.400	1.600	1.600	122.12.01.02
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	247	300	300	300	122.12.01.03
behördliche Namensänderungen	50	50	50	50	122.12.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.557	113.000	120.100	120.100	120.100	122.100	122.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.905	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.462	119.500	126.600	126.600	126.600	128.600	128.600
11	- Personalaufwendungen	-308.767	-382.400	-413.800	-427.200	-440.200	-449.500	-459.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.076	-88.600	-79.900	-81.000	-82.000	-83.000	-83.000
14	- Abschreibungen	-603	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.734	-14.400	-19.000	-20.500	-20.100	-19.500	-19.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.180	-485.700	-513.000	-529.000	-542.600	-552.300	-562.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-292.718	-366.200	-386.400	-402.400	-416.000	-423.700	-433.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-292.718	-366.200	-386.400	-402.400	-416.000	-423.700	-433.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-292.718	-366.200	-386.400	-402.400	-416.000	-423.700	-433.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-292.718	-366.200	-386.400	-402.400	-416.000	-423.700	-433.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.897	-27.200	-27.800	-29.400	-30.600	-32.100	-33.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen									
Produkt 122.12 Personenstandswesen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	122.12	43110003 Verwaltungsgebühren	-38.381	-19.500	-45.500	-45.500	-45.500	-46.500	-46.500
8	122.12	43110120 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-21.105	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
9	122.12	43110121 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-8.190	-26.400	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
10	122.12	43110122 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-31.098	-40.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	122.12	43110300 Onlinebezahlverfahren	-7.703	-5.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13	122.12	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-80	0	0	0	0	0	0
23	122.12	45650030 Verkaufserträge FG 33 Familienstammbücher Allg. AO	-4.793	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	122.12	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-72	0	0	0	0	0	0
27	122.12	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-40	0	0	0	0	0	0
28	122.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	130.341	129.600	158.600	161.700	164.900	168.100	171.300
29	122.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.528	119.100	109.300	111.500	113.700	115.900	118.300
30	122.12	50210000 Beamte	59.440	73.600	86.200	92.000	98.000	100.000	102.000
31	122.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.806	4.300	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
32	122.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.189	23.300	22.200	22.700	23.100	23.500	23.900
33	122.12	50410010 Beihilfen	8.169	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
34	122.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.700	22.700	24.100	25.200	26.300	27.800
36	122.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.200	4.800	5.000	5.100	5.500	5.700
41	122.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	8.600	0	0	0	0	0	0
42	122.12	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	44	0	0	0	0	0	0
43	122.12	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.320	0	0	0	0	0	0
44	122.12	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-30	0	0	0	0	0	0
46	122.12	52220190 Wartung: Software	16.936	19.000	11.800	12.800	13.800	14.800	14.800
47	122.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.995	28.500	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
48	122.12	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	600	600	600	600	600	600
49	122.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.969	30.000	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
51	122.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.989	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52	122.12	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	612	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54	122.12	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
55	122.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	5.627	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58	122.12	52910010 Mitgliedsbeiträge	390	300	400	400	400	400	400
60	122.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	294	500	500	500	500	500	500
61	122.12	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	1.000	0	0	0
64	122.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	257	500	300	600	1.100	300	600
65	122.12	54310010 Büromaterial	2.527	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen									
Produkt 122.12 Personenstandswesen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
66	122.12	54310020 Fernmeldegebühren	1.129	500	500	500	500	500	500
67	122.12	54310030 Porto	3.225	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
70	122.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	589	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71	122.12	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.712	5.300	3.600	3.800	3.800	4.000	4.000
73	122.12	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
80	122.12	57320020 Forderungsverluste	25	0	0	0	0	0	0
81	122.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	413	200	200	200	200	200	200
82	122.12	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	165	100	100	100	100	100	100
Summe			292.716	366.200	386.400	402.400	416.000	423.700	433.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice			Hoffmann, Michaela		
Kurzbeschreibung					
Führung von Melde-, Ausweis- und Passregister; Antragsannahme, Ausstellung und Ausgabe von Dokumenten Erteilung von Melderegisterauskünften Durchführung von Datenübermittlungen					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Brandenburgisches Meldegesetz (BbgMeldeG)					
Zielgruppe / Adressat					
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel					
Ziele					
korrekte Führung des Einwohnermelderegisters zeitnahe Erledigung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie die der eigenen und anderen Verwaltungen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			12,22		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,79	-9,81	-8,64	-9,24	
Kostendeckung in %	33,7	46,1	49,7	42,6	
Produktspezifische Kennzahlen:					
An- Ab- Ummeldungen und Fortschreibung des Melderegisters	86.801	60.000	70.000	70.000	122.13.01.00
Auskunft aus dem Bundeszentralregister	3.218	4.000	4.000	4.000	122.13.01.00
Datenübermittlungen	116	150	120	120	122.13.01.00
gebührenpflichtige Melderegisterauskünfte	7.310	6.000	6.000	6.000	122.13.01.00
gebührenfreie Melderegisterauskünfte	4.398	6.000	5.000	5.000	122.13.01.00
Fortschreibung Melderegister	76.363	45.000	60.000	60.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Europässe	1.397	2.500	2.100	2.100	122.13.01.00
Antragbearbeitung Kinderpässe (auch Ausstellung)	333	500	500	500	122.13.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten					
Antragbearbeitung elektr. Personalausweis (PA)	5.966	9.000	9.000	9.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung vorläuf. PA (auch Ausstellung)	680	800	800	800	122.13.01.00
Fortschreibung Ausweis- und Passregister	3.263	3.000	3.000	3.000	122.13.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.259	602.500	613.500	491.500	513.500	533.500	463.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.021	2.900	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.280	605.400	614.900	494.400	516.400	536.400	466.400
11	- Personalaufwendungen	-687.259	-707.500	-671.800	-685.900	-699.900	-712.900	-726.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.853	-135.400	-116.500	-116.500	-116.500	-116.700	-116.700
14	- Abschreibungen	-1.022	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.850	-444.900	-422.700	-331.900	-352.900	-373.100	-303.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.183	-1.313.800	-1.237.000	-1.160.300	-1.195.300	-1.228.700	-1.172.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-701.903	-708.400	-622.100	-665.900	-678.900	-692.300	-706.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-701.903	-708.400	-622.100	-665.900	-678.900	-692.300	-706.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-701.903	-708.400	-622.100	-665.900	-678.900	-692.300	-706.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-701.903	-708.400	-622.100	-665.900	-678.900	-692.300	-706.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.399	-20.600	-5.800	-6.000	-6.400	-6.600	-7.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110161

Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO, Meldeangelegenheiten - Ansatz 2022 i.H.v. 600.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 478.000 EUR

Dokumente, Auskünfte, Bescheinigungen im Meldewesen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110

Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz 2022 i.H.v. 370.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 278.000 EUR

Dokumente im Pass- und Ausweiswesen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten									
Produkt 122.13 Meldeangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	122.13	43110003 Verwaltungsgebühren	-13.993	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	122.13	43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-339.917	-590.000	-600.000	-478.000	-500.000	-520.000	-450.000
12	122.13	43110162 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-349	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20	122.13	45610040 Verwarngeld FG 33 Meldeangelegenheiten Allg. AO	-1.415	-2.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	122.13	45650040 Verkaufserträge von Fahrscheinen FG 33 Allg. AO	-597	-400	-400	-400	-400	-400	-400
27	122.13	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-10	0	0	0	0	0	0
28	122.13	50110010 Dienstbezüge Beamte	97.926	98.800	33.400	34.000	34.600	35.300	36.000
29	122.13	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	434.243	431.600	492.900	502.900	513.100	523.300	533.800
30	122.13	50210000 Beamte	45.424	51.600	18.900	20.100	21.400	21.800	22.200
31	122.13	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.015	15.300	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
32	122.13	50320000 Tariflich Beschäftigte	85.522	84.900	101.100	102.900	104.400	105.900	107.500
33	122.13	50410010 Beihilfen	3.752	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
35	122.13	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.800	4.800	5.000	5.300	5.500	5.900
37	122.13	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.800	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
42	122.13	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	4.189	0	0	0	0	0	0
43	122.13	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.644	0	0	0	0	0	0
44	122.13	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.312	0	0	0	0	0	0
45	122.13	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-145	0	0	0	0	0	0
48	122.13	52220190 Wartung: Software	15.915	27.800	27.800	27.800	27.800	28.000	28.000
49	122.13	52220260 Wartung: Kleingeräte	128	100	100	100	100	100	100
50	122.13	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	34.406	29.500	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
52	122.13	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	600	600	600	600	600	600
53	122.13	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	40.868	35.100	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
56	122.13	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	14.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58	122.13	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	809	0	0	0	0	0	0
59	122.13	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	21.171	27.500	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
63	122.13	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
64	122.13	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	65	400	400	400	400	400	400
66	122.13	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	1.000	0	0	0
70	122.13	54310000 Geschäftsaufwendungen	475	300	300	300	300	300	300
71	122.13	54310010 Büromaterial	5.861	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72	122.13	54310020 Fernmeldegebühren	1.523	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73	122.13	54310030 Porto	5.650	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74	122.13	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	39	300	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten									
Produkt 122.13 Meldeangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
75	122.13	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	450	500	500	500	500	500	500
76	122.13	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.844	5.300	3.600	3.800	3.800	4.000	4.000
78	122.13	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	600	600	600	600	600	600
80	122.13	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	191.293	390.000	370.000	278.000	300.000	320.000	250.000
82	122.13	54500005 Erstattungen an Bund	22.649	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
86	122.13	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	1.017	0	0	0	0	0	0
90	122.13	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5	0	0	0	0	0	0
Summe			701.902	708.400	622.100	665.900	678.900	692.300	706.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-1.488	-60.000	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-9.021	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.509	-60.000	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-10.509	-60.000	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
33.1.0004 122.13 - Software Meldewesen	-1.488	-60.000	0	0	0 0	0	0	0	-62.800	-1.488
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.488	-60.000	0	0	0 0	0	0	0	-62.800	-1.488
33.1.0007 122.13 - Ausrüstungsgegenstände	-7.229	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.800	-17.977
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.229	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.800	-17.977

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice			Hoffmann, Michaela			
Kurzbeschreibung						
Regelung der Einreise, Aufenthalt sowie mögliche Aufenthaltsbeendigung ausländischer Staatsangehöriger im Bundesgebiet zu den gesetzlich normierten Aufenthaltszwecken unter fortwährender Berücksichtigung ausländerrechtlicher und integrationspolitischer Bewertung fortbestehender, auf der Staatsangehörigkeit beruhender Differenzierungsgründe Regelung Staatsangehörigkeit hinsichtlich Erwerb, Beibehaltung, Verlust und Entlassung						
Klassifizierung						
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung						
Auftragsgrundlage						
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) Staatsangehörigkeitsgesetz-Zuständigkeitsverordnung (StAG-ZustV)						
Zielgruppe / Adressat						
EU-Staatsangehörige, Drittstaatsangehörige, Asylbewerber, Deutsche, Mehrstaater, andere Institutionen und Behörden						
Ziele						
Rechtmäßigkeit des Aufenthalts ausländischer Staatsangehöriger zu den gesetzlich normierten unterschiedlichen Aufenthaltszwecken Optimale Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Staatsangehörigen hinsichtlich ihrer Integration Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung sichere Begleitung der Einführung elektronischer Aufenthaltstitel						
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE			
Gesamt			10,96			
Kennzahl						
		Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR		-10,01	-10,69	-10,80	-10,94	
Kostendeckung in %		13,6	10,6	11,1	10,2	
Produktspezifische Kennzahlen:						
Aufenthaltsregelungen EU-Staatsangehörige		496	30	500	500	122.14.01.00
Aufenthaltsregelungen Drittstaatsangehörige		5.658	5.000	5.500	5.500	122.14.02.00
Aufenthaltsregelungen Asylbewerber		1.357	1.600	1.500	1.500	122.14.03.00
Regelungen der Staatsangehörigkeit		1	5	5	5	122.14.04.00
Einbürgerungsangelegenheiten		93	100	140	140	122.14.05.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.479	61.400	74.700	64.700	61.900	71.900	66.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.226	29.800	22.700	24.700	24.700	20.800	20.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.840	91.200	97.400	89.400	86.600	92.700	87.700
11	- Personalaufwendungen	-707.976	-692.600	-713.800	-730.900	-748.200	-762.900	-778.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.363	-96.200	-79.600	-79.000	-79.100	-76.500	-76.500
14	- Abschreibungen	-943	-600	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-2.753	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.445	-68.200	-78.300	-63.500	-63.600	-79.000	-69.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.479	-862.600	-875.500	-877.200	-894.700	-922.200	-927.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-717.639	-771.400	-778.100	-787.800	-808.100	-829.500	-840.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-717.639	-771.400	-778.100	-787.800	-808.100	-829.500	-840.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-717.639	-771.400	-778.100	-787.800	-808.100	-829.500	-840.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-717.639	-771.400	-778.100	-787.800	-808.100	-829.500	-840.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	134	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.750	-27.000	-22.900	-24.000	-24.900	-26.000	-27.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten									
Produkt 122.14 Ausländerangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	122.14	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-134	0	0	0	0	0	0
5	122.14	43110003 Verwaltungsgebühren	-9.537	-8.900	-14.200	-14.200	-11.400	-11.400	-11.400
8	122.14	43110023 Ersatzvornahmen	0	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
10	122.14	43110240 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-49.691	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-60.000	-55.000
11	122.14	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-252	0	0	0	0	0	0
14	122.14	44810000 Erstattungen vom Land	-2.707	-9.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	122.14	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-47.859	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-13.100	-13.100
16	122.14	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-500	0	0	0	0	0
23	122.14	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-2.660	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32	122.14	50110010 Dienstbezüge Beamte	125.427	127.700	127.800	130.200	132.900	135.600	138.300
33	122.14	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	424.158	386.800	400.300	408.000	416.000	424.000	432.300
36	122.14	50210000 Beamte	56.728	57.300	62.100	66.400	70.600	72.000	73.500
37	122.14	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.709	13.500	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
38	122.14	50320000 Tariflich Beschäftigte	82.386	76.400	82.100	83.500	85.000	86.500	88.000
39	122.14	50410010 Beihilfen	2.760	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
41	122.14	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.400	18.400	19.400	20.200	21.000	22.400
43	122.14	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.000	3.900	4.000	4.100	4.400	4.500
48	122.14	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	3.310	0	0	0	0	0	0
49	122.14	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	147	0	0	0	0	0	0
50	122.14	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.550	0	0	0	0	0	0
51	122.14	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-100	0	0	0	0	0	0
53	122.14	52220190 Wartung: Software	10.032	10.000	14.100	13.500	13.500	10.700	10.700
55	122.14	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	28.800	38.000	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
56	122.14	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	600	600	600	700	700	700
57	122.14	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	21.551	30.600	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
58	122.14	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
60	122.14	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	0	0	0	0	0
63	122.14	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0	0
64	122.14	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	173	0	0	0	0	0	0
66	122.14	52910030 Ersatzvornahmen	1.003	13.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
68	122.14	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	434	0	0	0	0	0	0
69	122.14	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	2.753	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
70	122.14	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	36	200	200	200	200	200	200
71	122.14	54110020 Dienstjubiläen	1	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
72	122.14	54110040 Personalnebenaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
74	122.14	54310010 Büromaterial	1.914	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
75	122.14	54310020 Fernmeldegebühren	1.129	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76	122.14	54310030 Porto	4.768	3.500	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
78	122.14	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
79	122.14	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	385	5.300	3.600	3.800	3.800	4.000	4.000
80	122.14	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.755	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
81	122.14	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	656	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
82	122.14	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	42.148	45.000	60.000	45.000	45.000	60.000	50.000
83	122.14	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	412	800	800	800	900	900	900
84	122.14	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	583	0	0	0	0	0	0
85	122.14	54500005 Erstattungen an Bund	0	500	500	500	500	500	500
86	122.14	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	194	0	0	0	0	0	0
87	122.14	54510000 Erstattungen an Land	0	2.500	500	500	500	500	500
89	122.14	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	700	400	400	400	400	400
98	122.14	57110070 Abschreibungen auf BGA	134	0	0	0	0	0	0
99	122.14	57320020 Forderungsverluste	659	0	0	0	0	0	0
100	122.14	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-99	500	300	300	300	300	300
101	122.14	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	249	100	300	300	300	300	300
Summe			717.639	771.400	778.100	787.800	808.100	829.500	840.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-6.715	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.715	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-6.715	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
33.1.0009 122.14 - Aufrufanlage Ausländerangelegenheiten	-6.715	0	0	0	0 0	0	0	0	-7.800	-6.937
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-7.800	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.715	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.937

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung	Baumann, Heike
Kurzbeschreibung	
<p>Bearbeitung von: Gewerbeanzeigen , einschl. deren Erzwingung und Zurückweisung, Gewerberegisterauskünften und Auskünften aus dem GZR und BZR gewerberechtlicher Erlaubnisse einschl. der Entscheidung über deren Rücknahme bzw. Widerruf Erlaubnisverfahren zum Ladenschluss sowie zum Sonn- und Feiertagsgesetz als auch zum LImSchG sowie zum Brandenburgischen Spielhallengesetz i.V.m. dem Glücksspielstaatsvertrag einschl. deren Überwachung Entscheidung über Untersagung und Wiedergestattung der Ausübung eines Gewerbes Allg. Gewerbeüberwachung der erlaubnisfreien sowie der überwachungsbedürftigen Gewerbe Durchsetzung: des Nichtraucherschutzgesetzes des Jugendschutzgesetzes bei den Gewerbetreibenden Überprüfung der Handwerksrolleneintragung und Untersagung der Fortsetzung unerlaubter Handwerkstätigkeit Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Anwendung von Verwaltungszwang in den zuvor genannten Bereichen Umsetzung der Vorgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)</p>	
Klassifizierung	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Auftragsgrundlage	
<p>Gewerbeordnung (GewO) und deren Annexgesetze (u. a. Finanzanlagenvermittlervverordnung, Bewachungsverordnung, Immobiliendarlehensvermittlervverordnung) Verordnung über Zuständigkeiten im Gewerbebereich - Gewerbebereichszuständigkeitsverordnung (GewRZV) Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLÖG) Verordnung zur Übertragung der Zuständigkeit nach §8 (1) des Feiertagsgesetzes (FTGZuV) Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Brandenburgischen Gaststättengesetz (Brandenburgische Gaststättengesetz Zuständigkeitsverordnung – BbgGastGZV) Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Preisangabengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung, das Wirtschaftsstrafgesetz 1954 und der Preisangabenverordnung (POWiZV) Verordnung über die Zuständigkeit nach Handwerksordnung Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV) Lotterie- und Sportwettengesetz (VLottGBbg) Glücksspielstaatsvertrag i. V. m. Brandenburgischem Spielhallengesetz Brandenburgische Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Prostituiertenschutzgesetz (BbgProstSchGZV)</p>	
Zielgruppe / Adressat	
Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürger, Unternehmen, Verbände, Vereine sowie deren Vertreter, Prostituierte	
Ziele	
<p>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</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			4,70		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,81	-5,01	-5,06	-4,93	
Kostendeckung in %	10,2	12,9	12,8	13,1	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gewerbeanzeigen (ohne Auskünfte, Erzwingung und Überwachung)	1.074	1.200	1.200	1.200	122.15.01.01
erteilte Erlaubnisse und Genehmigungen einschl. Untersagung, Rücknahme u. Widerruf	131	200	200	200	122.15.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135	300	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.958	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.186	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
11	- Personalaufwendungen	-351.362	-380.800	-355.900	-368.000	-380.300	-388.500	-397.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.768	-27.200	-54.700	-33.500	-33.900	-34.500	-34.800
14	- Abschreibungen	-3.255	-800	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.754	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.139	-415.500	-418.000	-408.900	-421.600	-430.400	-439.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-344.953	-361.800	-364.300	-355.200	-367.900	-376.700	-385.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-344.953	-361.800	-364.300	-355.200	-367.900	-376.700	-385.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-344.953	-361.800	-364.300	-355.200	-367.900	-376.700	-385.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-344.953	-361.800	-364.300	-355.200	-367.900	-376.700	-385.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	113	100	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.122	-38.200	-33.000	-34.600	-36.300	-38.100	-40.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbesesen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	122.15	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-135	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7	122.15	43110002 Verwaltungsgebühren	-27.348	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
9	122.15	43110012 Genehmigungen	-10.409	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	122.15	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-201	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	122.15	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	122.15	45610050 Verwarngeld FG 32	-870	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	122.15	45610150 Verwarngeld FG 32 sonstige Gewerbe Allg. AO	-110	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22	122.15	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-113	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	122.15	50110010 Dienstbezüge Beamte	177.444	181.000	185.300	189.100	193.000	196.900	200.800
24	122.15	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.035	55.900	29.200	29.800	30.300	30.800	31.300
25	122.15	50210000 Beamte	83.359	86.500	94.900	101.000	107.200	109.200	111.200
26	122.15	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.136	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	122.15	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.426	11.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
28	122.15	50410010 Beihilfen	14.095	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
29	122.15	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	28.800	26.600	27.900	29.300	30.800	32.500
31	122.15	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.600	5.500	5.800	6.100	6.400	6.800
36	122.15	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	12.126	0	0	0	0	0	0
37	122.15	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.620	0	0	0	0	0	0
38	122.15	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-4.159	0	0	0	0	0	0
39	122.15	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.720	0	0	0	0	0	0
41	122.15	52220190 Wartung: Software	5.670	6.300	18.100	12.600	13.000	13.600	13.900
44	122.15	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.567	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
45	122.15	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.490	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
47	122.15	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	1.200	16.900	1.200	1.200	1.200	1.200
48	122.15	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	100	100	100
51	122.15	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	40	0	0	0	0	0	0
52	122.15	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	200	200	200	200	200	200
56	122.15	54310010 Büromaterial	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	122.15	54310020 Fernmeldegebühren	381	500	500	500	500	500	500
58	122.15	54310030 Porto	1.566	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
59	122.15	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	211	100	100	100	100	100	100
60	122.15	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	520	700	700	700	700	700	700
61	122.15	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	341	600	400	400	400	400	400
62	122.15	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	900	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen									
Produkt 122.15 Gewerbewesen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
63	122.15	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	100	100	100	100	100	100
65	122.15	54500005 Erstattungen an Bund	677	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70	122.15	57320020 Forderungsverluste	20	0	0	0	0	0	0
71	122.15	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.099	400	500	500	500	500	500
72	122.15	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	136	400	400	400	400	400	400
Summe			344.953	361.800	364.300	355.200	367.900	376.700	385.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-2.300	-30.000	-2.300	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	-30.000	-2.300	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-2.300	-30.000	-2.300	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 122.15 - Gewerbewesen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
32.1.0002 122.15 - Software Gewerbewesen	0	-2.300	-30.000	-2.300	0 0	0	0	0	-14.700	-1.864
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	1.711
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-2.300	-30.000	-2.300	0 0	0	0	0	-14.700	-3.575

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum			Hennig, Sebastian		
Kurzbeschreibung					
<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>Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen entsprechend dem Personenbeförderungsgesetz Erlass von Rechtsverordnungen über den Umfang der Betriebspflicht, die Ordnung auf Taxiständen sowie Einzelheiten des Dienstbetriebes, Erlass von Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Beförderungsbedingungen und Beförderungsentgelten für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 61 des Personenbeförderungsgesetzes für die Verkehrsart Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen</p>					
Klassifizierung					
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Brandenburg an der Havel (Stadtordnung) Gemeinsamer Erlass des MIL und MI zur Bildung und Aufgaben der Unfallkommission in Brandenburg Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeits-Verordnung (StVRZV) i.V.m. der Straßenverkehrsordnung (StVO) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG), Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG) Verkehrsentwicklungsplan Verordnung über die zuständigen Behörden und über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefGZV) Taxenordnung und Taxentarifordnung der Stadt Brandenburg an der Havel					
Zielgruppe / Adressat					
Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige					
Ziele					
Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung, Leichtigkeit des Verkehrs Verkehrserziehung					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			5,27		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,39	-2,15	-2,21	-1,73	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten					
Kostendeckung in %	72,5	62,9	62,6	68,5	
Produktspezifische Kennzahlen:					
verkehrsrechtliche Anordnungen allg.	143	130	130	130	122.21.01.01
Baustellen	717	800	800	800	122.21.01.01
Veranstaltungen	8	60	60	60	122.21.01.01
sonstige Genehmigungen	169	150	150	150	122.21.01.01
Parkkarten	3.173	2.800	2.800	2.800	122.21.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.827	257.800	261.000	266.200	261.500	260.900	261.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.718	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.545	258.000	261.100	266.300	261.600	261.000	261.900
11	- Personalaufwendungen	-329.604	-362.300	-350.400	-360.800	-371.000	-378.600	-386.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.217	-20.400	-20.300	-20.400	-20.400	-20.500	-20.500
14	- Abschreibungen	-1.996	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.718	-32.500	-52.500	-12.900	-12.500	-52.500	-12.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.535	-417.700	-425.400	-396.300	-406.100	-453.800	-421.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-103.990	-159.700	-164.300	-130.000	-144.500	-192.800	-159.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-103.990	-159.700	-164.300	-130.000	-144.500	-192.800	-159.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-103.990	-159.700	-164.300	-130.000	-144.500	-192.800	-159.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.800	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-99.590	-154.900	-159.300	-124.800	-139.300	-187.600	-154.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.118	4.800	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.833	-24.500	-21.000	-21.800	-22.900	-24.000	-25.200

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110012

Genehmigungen (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren/SZ) nach GebG Bbg - Ansatz 2022 i.H.v. 120.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 120.000 EUR
straßenverkehrsrechtliche Verwaltungsgebühren nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210120

Parkgebühren - Ansatz 2022 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 100.000 EUR
Bewohner- und Gewerbeparkkarten

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten									
Produkt 122.21 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	122.21	43110000 Verwaltungsgebühren	-5.174	-2.800	-2.000	-7.200	-2.500	-1.900	-2.800
4	122.21	43110012 Genehmigungen	-112.546	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6	122.21	43210120 Parkgebühren	-100.407	-114.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	122.21	43210121 Parkausweise FG 36 Allg. AO	-3.825	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8	122.21	43210270 Onlinebezahlverfahren Bewohnerparkausweis	-33.877	-21.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	122.21	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-100	0	0	0	0	0
12	122.21	45610070 Verwarngeld FG 36 Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18	122.21	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.718	0	0	0	0	0	0
19	122.21	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.800	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20	122.21	50110010 Dienstbezüge Beamte	108.882	105.600	108.800	111.000	113.100	115.200	117.400
21	122.21	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.971	145.100	131.000	133.600	136.300	139.000	141.700
22	122.21	50210000 Beamte	48.433	52.200	56.700	60.500	64.300	65.500	66.700
23	122.21	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.807	5.100	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
24	122.21	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.646	28.600	26.600	27.400	27.900	28.400	28.900
25	122.21	50410010 Beihilfen	2.030	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
26	122.21	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	16.900	15.700	16.400	17.200	18.200	19.000
28	122.21	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.100	3.100	3.200	3.500	3.600	4.000
33	122.21	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.170	0	0	0	0	0	0
34	122.21	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	177	0	0	0	0	0	0
35	122.21	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.385	0	0	0	0	0	0
36	122.21	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-125	0	0	0	0	0	0
38	122.21	52220190 Wartung: Software	1.980	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
39	122.21	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	0	0	0	0	0
40	122.21	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.860	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
41	122.21	52310030 Mieten für Räume	24	0	0	0	0	0	0
42	122.21	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.400	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
44	122.21	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	953	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45	122.21	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	300	300	300	300	300
48	122.21	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	400	400	400	400	400	400
49	122.21	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	73	300	300	300	300	300	300
50	122.21	54110020 Dienstjubiläen	116	0	0	400	0	0	0
53	122.21	54310010 Büromaterial	766	700	800	800	800	800	800
54	122.21	54310020 Fernmeldegebühren	517	600	600	600	600	600	600
55	122.21	54310030 Porto	5.693	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten									
Produkt 122.21 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
57	122.21	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	100	100	100	100	100
58	122.21	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.601	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
59	122.21	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	504	800	600	600	600	600	600
60	122.21	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.572	20.000	40.000	0	0	40.000	0
62	122.21	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	877	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
71	122.21	57320020 Forderungsverluste	1.313	200	900	900	900	900	900
72	122.21	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	552	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
73	122.21	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	132	0	100	100	100	100	100
Summe			99.592	154.900	159.300	124.800	139.300	187.600	154.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum			Hennig, Sebastian		
Kurzbeschreibung					
<p>Die Verkehrsüberwachung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Überwachung des fließenden Verkehrs dient der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten. Nur so können die getroffenen Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde durchgesetzt werden. Die Überwachung ist ein anerkanntes, wirksames und notwendiges Mittel zur Verringerung der Unfallzahlen durch überhöhte Geschwindigkeit. Sie trägt dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt vor den Risiken des Straßenverkehrs geschützt und Unfallschwerpunkte entschärft werden. Aber auch die praktische Umsetzung der Feinstaubthematik oder der Lärmschutz wird hiervon erfasst. Geschwindigkeitskontrollen gehören zu den Aufgaben der Ordnungsbehörde im Rahmen der Gefahrenabwehr. Insbesondere ist hier u. a. die Schul- und Spielwegsicherung zu erwähnen. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs unterstützt des Weiteren eine geordnete Parkraumbewirtschaftung und ausgewogene Parkraumnutzung, gerade im Stadtzentrum. Sie sichert die Leichtigkeit des Verkehrs, die ungehinderte Zufahrt von Einsatz- und Rettungsfahrzeugen und Einhaltung anderer Schutzziele. Nach Feststellung und Anzeige der Verkehrsordnungswidrigkeiten erfolgt eine Ahndung im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens (einschließlich Bußgeldverfahren) und ggf. die Einleitung weiterer Maßnahmen, wie Fahrerlaubnisentzug oder Erziehungshaft.</p>					
Klassifizierung					
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
<p>Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz-OBG) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG) Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG) Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständigen Verwaltungsbehörden (Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung - VOWiZustV)</p>					
Zielgruppe / Adressat					
Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige					
Ziele					
<p>Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Verkehrssicherheit/ Schul- und Spielwegsicherung, Verkehrserziehung</p>					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			21,85		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,52	9,86	9,25	10,15	
Kostendeckung in %	97,3	146,3	141,0	143,3	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gesamtfallzahlen ruhender Verkehr	24.678	36.000	36.000	36.000	122.22.01.01
Fallzahlen Abschleppmaßnahmen	66	100	100	100	122.22.01.02
Gesamtfallzahlen fließender Verkehr	33.935	40.000	40.000	40.000	122.22.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.707	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	184	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.324.428	2.213.700	2.253.500	2.381.800	2.381.800	2.381.800	2.381.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.343	2.251.100	2.290.900	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
11	- Personalaufwendungen	-1.088.182	-1.177.700	-1.226.700	-1.255.000	-1.283.000	-1.307.500	-1.332.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.781	-154.700	-191.500	-222.800	-229.800	-232.300	-195.600
14	- Abschreibungen	-60.685	-83.000	-82.700	-82.700	-122.600	-122.600	-122.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.256	-123.700	-123.700	-127.200	-123.500	-126.700	-123.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.904	-1.539.100	-1.624.600	-1.687.700	-1.758.900	-1.789.100	-1.774.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-37.561	712.000	666.300	731.500	660.300	630.100	644.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.561	712.000	666.300	731.500	660.300	630.100	644.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-37.561	712.000	666.300	731.500	660.300	630.100	644.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-37.561	712.000	666.300	731.500	660.300	630.100	644.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.783	-114.300	-109.800	-111.100	-152.500	-153.700	-155.600

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07

davon Konto 45610000

Bußgelder (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren) - Ansatz 2022 i.H.v. 378.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 391.000 EUR

davon:

a) Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs 2022 i.H.v. 243.000 EUR, 2023 i.H.v. 243.000 EUR

b) Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs 2022 i.H.v. 135.200 EUR, 2023 i.H.v. 148.000 EUR

davon Konto 45610011

Verwangelder Ordnungswidrigkeiten - Ansatz 2022 i.H.v. 1.783.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.899.100 EUR

davon:

a) Verwangelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs 2022 i.H.v. 567.000 EUR, 2023 i.H.v. 567.000 EUR

b) Verwangelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs 2022 i.H.v. 1.216.600 EUR, 2023 i.H.v. 1.332.100 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung									
Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	122.22	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.368	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4	122.22	43110002 Verwaltungsgebühren	-8.424	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5	122.22	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
7	122.22	43110022 Ersatzvornahmen	-2.809	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
8	122.22	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.106	-500	-500	-500	-500	-500	-500
9	122.22	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-184	0	0	0	0	0	0
15	122.22	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-24	0	0	0	0	0	0
18	122.22	45610000 Bußgelder	-28	-375.000	-378.200	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
19	122.22	45610011 Verwarngeld	-1.278.611	-1.755.000	-1.783.600	-1.899.100	-1.899.100	-1.899.100	-1.899.100
21	122.22	45610170 Verwarngeld FG 36 ruhender Verkehr Allg. AO Owi	-25	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22	122.22	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-44.530	-82.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29	122.22	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.234	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	122.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	145.245	152.000	156.200	159.100	162.200	165.300	168.400
32	122.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	706.693	746.300	775.900	791.100	806.300	821.700	837.200
34	122.22	50210000 Beamte	69.589	68.900	75.100	80.000	85.100	86.700	88.300
35	122.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.810	26.400	27.700	28.400	28.400	28.400	28.400
36	122.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	137.966	147.500	159.000	162.300	165.400	168.600	171.800
37	122.22	50410010 Beihilfen	2.780	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
39	122.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.200	22.500	23.600	24.700	25.800	27.400
41	122.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.100	4.600	4.800	5.200	5.300	5.600
46	122.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	6.209	0	0	0	0	0	0
47	122.22	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	366	0	0	0	0	0	0
48	122.22	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-5.225	0	0	0	0	0	0
49	122.22	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-252	0	0	0	0	0	0
53	122.22	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.994	14.900	17.600	15.700	15.700	15.700	15.700
54	122.22	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	6.971	0	0	0	0	0	0
55	122.22	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	200	200	200	200	200
57	122.22	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	20.982	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
58	122.22	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	26.433	29.600	31.900	26.500	32.500	35.000	36.900
59	122.22	52220190 Wartung: Software	16.481	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
60	122.22	52220260 Wartung: Kleingeräte	61	400	400	400	400	400	400
61	122.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.292	29.800	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
63	122.22	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	38.600	77.200	77.200	77.200	38.600
64	122.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.692	29.200	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung									
Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
66	122.22	52510010 Kfz-Steuer	565	700	700	700	700	700	700
67	122.22	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.305	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
68	122.22	52510040 Reparatur Kfz	2.199	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
69	122.22	52510050 Wartung Kfz	1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70	122.22	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100	100	100	100
71	122.22	52510070 sonst. Kfz-Kosten	108	400	400	400	400	400	400
73	122.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.980	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
74	122.22	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	3.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78	122.22	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79	122.22	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	886	0	0	0	0	0	0
80	122.22	52910030 Ersatzvornahmen	3.018	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
81	122.22	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	254	0	0	0	0	0	0
82	122.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	200	200	200	200	200	200
83	122.22	54110020 Dienstjubiläen	140	0	200	500	0	0	0
84	122.22	54110040 Personalebenaufwendungen	239	0	0	0	0	0	0
86	122.22	54310010 Büromaterial	3.151	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
87	122.22	54310020 Fernmeldegebühren	2.337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
88	122.22	54310030 Porto	64.519	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
89	122.22	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	200	200	200
90	122.22	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	2.951	200	200	3.400	200	3.400	200
91	122.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	335	700	700	700	700	700	700
92	122.22	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	844	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
93	122.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	600	600	600	600	600	600
94	122.22	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
95	122.22	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
96	122.22	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	6.479	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
101	122.22	54950000 Entschädigungsaufwand nach Entschädigungsgesetz	0	200	0	0	0	0	0
108	122.22	57320020 Forderungsverluste	1.594	2.800	2.800	2.800	4.200	4.200	4.200
109	122.22	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	793	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
110	122.22	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	654	500	500	500	500	500	500
112	122.22	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	32.806	37.000	37.000	37.000	55.500	55.500	55.500
113	122.22	57320090 Forderungsverluste Schnittstelle Verwarngelder	24.836	40.000	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
114	122.22	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	0	0	0
Summe			37.558	-712.000	-666.300	-731.500	-660.300	-630.100	-644.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-1.874	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-1.400	-156.400	-1.400	0 0	-151.400	-211.400	-176.400
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874	-1.400	-156.400	-1.400	0 0	-151.400	-211.400	-176.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-1.874	-1.400	-156.400	-1.400	0 0	-151.400	-211.400	-176.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
36.1.0004 122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung	0	-1.400	-129.400	-1.400	0 0	-1.400	-176.400	-1.400	-148.400	-133.186
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.400	-129.400	-1.400	0 0	-1.400	-176.400	-1.400	-148.400	-133.186
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022 bis 2026: Ersatzbeschaffungen messtechnischer Ausrüstungsgegenstände</p> <p>2022: Ersatzbeschaffung messtechnische Ausstattung Verkehrsüberwachungsfahrzeug i.H.v. 128.000 EUR</p> <p>2025: Ersatzbeschaffung messtechnische Ausstattung Verkehrsüberwachungsfahrzeug i.H.v. 175.000 EUR</p>										
36.1.0005 122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0 0	-150.000	0	-175.000	-385.000	-249.401
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	-150.000	0	-175.000	-385.000	-249.401
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024: Einrichtung eines neuen Messplatzes zur Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung i.H.v. 150.000 EUR</p> <p>2026: Ersatzbeschaffung stationärer Messeinheiten für einen Lasermessplatz i.H.v. 175.000 EUR</p>										
36.1.0006 122.22 - Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung	0	0	-27.000	0	0 0	0	-35.000	0	-30.000	-28.864
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-27.000	0	0 0	0	-35.000	0	-30.000	-28.864

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen					
Verantwortliche Organisationseinheit FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung			Verantwortliche Person(en) Baumann, Heike		
Kurzbeschreibung Durchführung des Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Halterpflichten sowie Vor- und Nachbereitung.					
Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage gesetzliche Grundlagen: EG-Fahrzeug-Genehmigungsverordnung (EG-FGV) i. V. m. Artikel 45 d. VO(EU) 2018/858; Straßenverkehrsgesetz (StVG); Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (Elektromobilitätsgesetz - EmoG); Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Straßenverkehrsordnung (StVO); 9. Ausnahmereverordnung zur StVO; Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO); Straßenverkehrsrechts- und Güterkraftverkehrs-Zuständigkeits-Verordnung (StGÜZV); Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV); FZV Ausnahmereverordnung (FZV AusnV); Allgemeinverfügungen vom Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV); SVV Beschluss; öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem LK PM					
Zielgruppe / Adressat Eigentümer und Halter von zulassungspflichtigen Fahrzeugen der Stadt Brandenburg an der Havel und des LK Potsdam-Mittelmark gem. ÖRV, Polizei, KBA, Steuerbehörden					
Ziele Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und deren vollständige Umsetzung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung möglichen Maßnahmen Optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Rechtssicherheit					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			13,24		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,24	-1,51	-1,65	-2,09	
Kostendeckung in %	97,8	88,0	87,1	84,1	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Zulassungen (alle zulassungsrechtlichen Handlungen, BRB+PM)	70.295	67.500	67.500	67.500	122.23
davon für die Stadt Brandenburg a.d.H.	60.450	57.000	57.000	57.000	122.23.01.01
Anzahl Maßnahmeneinleitungen (Überwachung der Halterpflichten)	3.455	3.600	3.600	3.600	122.23.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.569	788.300	788.300	788.300	788.300	788.300	788.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.791	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.562	799.700	799.700	799.700	799.700	799.700	799.700
11	- Personalaufwendungen	-582.239	-674.200	-689.500	-706.500	-723.100	-737.400	-751.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.661	-134.600	-133.600	-147.800	-150.300	-149.000	-136.000
14	- Abschreibungen	-9.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.467	-91.000	-86.700	-87.600	-87.500	-87.700	-87.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.468	-908.400	-918.400	-950.500	-969.500	-982.700	-984.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-16.906	-108.700	-118.700	-150.800	-169.800	-183.000	-184.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.906	-108.700	-118.700	-150.800	-169.800	-183.000	-184.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.906	-108.700	-118.700	-150.800	-169.800	-183.000	-184.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-16.906	-108.700	-118.700	-150.800	-169.800	-183.000	-184.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.155	-33.600	-30.800	-32.000	-33.000	-34.400	-35.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110140

davon Konto 43110140

Gebühren f. Kfz-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO - Ansatz 2022 i.H.v. 760.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 760.000 EUR

Gebühren für Kfz-Zulassungen von Fahrzeugen aus der Stadt Brandenburg an der Havel und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	122.23	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1	0	0	0	0	0	0
3	122.23	43110003 Verwaltungsgebühren	-19.308	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
5	122.23	43110140 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO	-486.937	-520.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
6	122.23	43110141 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 PM Allg. AO	-232.433	-240.000	0	0	0	0	0
7	122.23	43110150 Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO	-34	0	0	0	0	0	0
8	122.23	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5.857	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	122.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2.201	0	0	0	0	0	0
19	122.23	45610060 Verwarngeld FG 32 Zulassungswesen Allg. AO	-5.690	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	122.23	45650010 Verkaufserträge	-304	-400	-400	-400	-400	-400	-400
25	122.23	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-8.796	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	122.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	120.568	121.000	127.600	130.400	132.900	135.500	138.100
27	122.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	331.216	379.000	379.900	387.300	395.100	403.000	411.100
28	122.23	50210000 Beamte	55.776	56.700	63.100	67.300	71.500	72.800	74.100
29	122.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.292	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
30	122.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	63.999	74.600	78.000	79.400	80.500	81.600	82.700
31	122.23	50410010 Beihilfen	472	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
32	122.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.861	0	0	0	0	0	0
33	122.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	19.300	18.400	19.300	20.200	21.400	22.400
35	122.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.700	3.800	4.100	4.200	4.400	4.600
40	122.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	3.792	0	0	0	0	0	0
41	122.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	844	0	0	0	0	0	0
42	122.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-8.882	0	0	0	0	0	0
43	122.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-698	0	0	0	0	0	0
46	122.23	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	104	800	800	800	800	800	800
47	122.23	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	1.070	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
48	122.23	52220190 Wartung: Software	28.335	32.500	32.500	46.700	49.200	47.900	34.900
50	122.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.560	36.800	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
53	122.23	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	8.891	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55	122.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.090	24.900	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
58	122.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	3.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
59	122.23	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	100	100	100
63	122.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	25.609	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
65	122.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	37	200	200	200	200	200	200
66	122.23	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0	200	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen									
Produkt 122.23 Zulassungswesen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
71	122.23	54310010 Büromaterial	1.216	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72	122.23	54310020 Fernmeldegebühren	747	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
73	122.23	54310030 Porto	4.385	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74	122.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.161	5.300	200	200	200	200	200
75	122.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	159	300	300	300	300	300	300
76	122.23	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	5.420	6.500	7.500	8.200	8.300	8.500	8.600
77	122.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400	400	400	400
78	122.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	33.939	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
80	122.23	54500005 Erstattungen an Bund	18.844	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
81	122.23	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.495	9.000	0	0	0	0	0
84	122.23	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	66	0	0	0	0	0	0
90	122.23	57320020 Forderungsverluste	3.674	0	0	0	0	0	0
91	122.23	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.680	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
92	122.23	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.744	600	600	600	600	600	600
93	122.23	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	0	0	0
Summe			16.909	108.700	118.700	150.800	169.800	183.000	184.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-1.992	-1.100	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.517	-1.200	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.508	-2.300	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-3.508	-2.300	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 122.23 - Zulassungswesen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
32.1.0004 122.23 - Software Zulassungswesen	-1.992	-500	0	0	0 0	0	0	0	-35.500	-8.335
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.992	-500	0	0	0 0	0	0	0	-35.500	-8.335
32.1.0005 122.23 - Ausstattung Zulassungswesen	-1.517	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.500	-24.387
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.517	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.500	-24.387
32.1.0010 122.23 - Aufrufanlage Zulassungsbehörde	0	-1.800	0	0	0 0	0	0	0	-1.800	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-600	0	0	0 0	0	0	0	-600	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.200	0	0	0 0	0	0	0	-1.200	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung			Baumann, Heike		
Kurzbeschreibung					
Zulassung von Personen für die Führung von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber Anerkennung von 1. Hilfe- und Sehteststellen Bearbeitung und Überwachung von Fahrtenbuchauflagen Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern inkl. deren Überwachung Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Kontrollgerätekarten Genehmigung im Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen gem. Personenbeförderungsgesetz Erarbeitung und Überwachung der Taxentarifordnung sowie der Taxenordnung der Stadt Brandenburg an der Havel					
Klassifizierung					
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsrechts- und Güterkraftverkehrs-Zuständigkeits-Verordnung (StGÜZV); Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz (BKrFQG); Verordnung zur Durchführung des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes (BKrFQV); Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO); Personenbeförderungsgesetz (PBefG); Verordnung über die zuständigen Behörden und über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefGZV); Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen (Fahrpersonalgesetz – FPersG); Verordnung zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes (Fahr-personalverordnung – FPersV); Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV); Taxenordnung der Stadt Brandenburg an der Havel; Taxentarifordnung der Stadt Brandenburg an der Havel					
Zielgruppe / Adressat					
Fahrerlaubnisinhaber und -antragsteller, Fahrlehrer und Fahrschulinhaber der Stadt Brandenburg an der Havel, Polizei, KBA, Prüfstellen für den Kraftverkehr					
Ziele					
Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und deren vollständige Umsetzung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch nach dem Straßenverkehrsgesetz, der Fahrerlaubnisverordnung, des Fahrlehrergesetzes möglichen Maßnahmen Optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Rechtssicherheit					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			6,28		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,44	-3,38	-4,40	-4,55	
Kostendeckung in %	31,6	35,7	29,7	29,2	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der fahrerlaubnisrechtlichen Handlungen	3.328	6.600	6.800	6.800	122.24.01.01
Anzahl der Handlungen zu Maßnahmen nach StVG	1.014	1.400	1.400	1.400	122.24.01.02
Anzahl der Handlungen zu Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten	14	20	20	20	122.24.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.545	134.800	133.800	134.800	133.800	134.800	133.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.506	500	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.051	135.300	134.300	135.300	134.300	135.300	134.300
11	- Personalaufwendungen	-292.644	-310.000	-384.900	-395.300	-404.900	-412.900	-420.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.845	-34.300	-33.200	-33.800	-33.800	-34.400	-34.400
14	- Abschreibungen	-3.559	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.874	-32.800	-31.500	-32.300	-31.500	-32.300	-31.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.922	-379.100	-451.600	-463.400	-472.200	-481.600	-488.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-246.871	-243.800	-317.300	-328.100	-337.900	-346.300	-354.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-246.871	-243.800	-317.300	-328.100	-337.900	-346.300	-354.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-246.871	-243.800	-317.300	-328.100	-337.900	-346.300	-354.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-246.871	-243.800	-317.300	-328.100	-337.900	-346.300	-354.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.506	500	500	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.359	-18.400	-16.400	-17.000	-17.700	-18.600	-19.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110150

Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO - Ansatz 2022 i.H.v. 120.000 EUR, Ansatz 2023 i. H.v. 120.000 EUR

Gebühreneinnahmen Fahrerlaubniswesen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	122.24	43110003 Verwaltungsgebühren	-31.871	-14.400	-13.400	-14.400	-13.400	-14.400	-13.400
4	122.24	43110150 Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO	-80.349	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5	122.24	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-326	-400	-400	-400	-400	-400	-400
13	122.24	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.506	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	122.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	73.979	78.300	81.900	83.800	85.400	87.100	88.800
15	122.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.889	143.400	198.200	202.300	206.100	210.100	214.100
18	122.24	50210000 Beamte	35.914	35.700	39.600	42.400	45.200	45.900	46.600
19	122.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.915	5.100	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
21	122.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	28.698	28.400	40.700	41.500	42.200	42.900	43.600
22	122.24	50410010 Beihilfen	1.450	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24	122.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.600	11.900	12.400	13.000	13.700	14.400
26	122.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.800	2.500	2.600	2.700	2.900	2.900
31	122.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.832	0	0	0	0	0	0
32	122.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	594	0	0	0	0	0	0
33	122.24	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.126	0	0	0	0	0	0
34	122.24	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-499	0	0	0	0	0	0
37	122.24	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	100	100	100
38	122.24	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	459	300	300	300	300	300	300
39	122.24	52220190 Wartung: Software	14.638	15.200	15.900	16.500	16.500	17.100	17.100
41	122.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.046	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
43	122.24	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	870	700	700	700	700	700	700
45	122.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.804	6.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
48	122.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	122.24	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	28	0	0	0	0	0	0
51	122.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100	100
52	122.24	54110017 Periodenfremde Reisekosten	15	0	0	0	0	0	0
53	122.24	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	100	0	0	0
56	122.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	80	0	0	0	0	0	0
57	122.24	54310010 Büromaterial	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58	122.24	54310020 Fernmeldegebühren	918	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
59	122.24	54310030 Porto	2.923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60	122.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	686	700	100	100	100	100	100
61	122.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	361	200	200	200	200	200	200
62	122.24	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	602	800	900	900	900	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen									
Produkt 122.24 Führerscheinwesen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
63	122.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	281	1.800	1.100	1.800	1.100	1.800	1.100
64	122.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	700	700	700	700	700	700
65	122.24	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	9.982	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
66	122.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	66	0	0	0	0	0	0
67	122.24	54500005 Erstattungen an Bund	7.754	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
68	122.24	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	7	0	0	0	0	0	0
72	122.24	57320020 Forderungsverluste	681	0	0	0	0	0	0
73	122.24	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	122.24	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	461	0	0	0	0	0	0
Summe			246.873	243.800	317.300	328.100	337.900	346.300	354.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-4.640	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-906	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.546	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-5.546	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
32.1.0003 122.24 - Software Führerscheinwesen	-4.640	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.700	-18.333
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-4.640	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.700	-18.333
32.1.0006 122.24 - Ausstattung Führerscheinwesen	-906	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.000	-4.832
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	290
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-906	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.000	-5.122

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Große, Knut
Kurzbeschreibung	
<p>Tierschutz Tierseuchenbekämpfung Tierarzneimittelrecht Handelsklassenrecht Preisangabenrecht Zu den Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (HkIZV) Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Preisangabengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung, das Wirtschaftsstrafgesetz 1954 und die Preisangabenverordnung (POWiZV)	
Zielgruppe / Adressat	
Bürger, Gewerbetreibende, Tierhalter, andere Veterinärämter, Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz, Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz	
Ziele	
Durchsetzung <ul style="list-style-type: none"> - des Tierschutzgesetzes - des Tierseuchengesetzes - des Arzneimittelgesetzes - des Handelsklassenrechts - der Preisangabenverordnung 	
Stellenanteile	
Gesamt	4,74
Stellenanteile in VbE	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,53	-8,39	-10,12	-10,29	
Kostendeckung in %	7,9	6,5	4,9	4,8	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Maßnahmen zur Sicherung der Tiergesundheit und zum Tierschutz (Reaktion auf Beschwerden, Tiere in Not, Hundehalterkontrollen)	353	380	380	380	122.31.01.01
Tierbestände (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel, Pferde)	511	600	600	600	122.31.01.02
Apotheke/Tierarztpraxen	1	0	3	2	122.31.01.03
Erzeugniskontrollen	2.749	2.900	2.900	2.900	122.31.02.01
Kontrollen zu Preisangaben	838	1.200	1.200	1.200	122.31.02.02

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.383	35.500	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	400	400	400	400	400	400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.333	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.065	41.900	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
11	- Personalaufwendungen	-391.132	-394.000	-412.900	-424.700	-436.200	-444.800	-453.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.183	-212.700	-313.400	-313.400	-313.400	-313.400	-313.400
14	- Abschreibungen	-42.772	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.713	-10.500	-10.200	-10.700	-10.500	-10.600	-10.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.799	-647.200	-766.500	-778.800	-790.100	-798.800	-807.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-539.734	-605.300	-729.300	-741.600	-752.900	-761.600	-770.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-539.734	-605.300	-729.300	-741.600	-752.900	-761.600	-770.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-539.734	-605.300	-729.300	-741.600	-752.900	-761.600	-770.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-539.734	-605.300	-729.300	-741.600	-752.900	-761.600	-770.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.132	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.993	-57.700	-53.800	-54.900	-56.100	-57.500	-58.900

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2022 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 250.000 EUR

a) Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten 2022 i.H.v. 150.000 EUR, 2023 i.H.v. 150.000 EUR

b) Bewachung und Bewirtschaftung von Zaunanlagen bei Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest 2022 i.H.v. 100.000 EUR, 2023 i.H.v. 100.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	122.31	43110003 Verwaltungsgebühren	-1.758	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	122.31	43110023 Ersatzvornahmen	-21.656	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
8	122.31	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-10.969	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12	122.31	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-690	0	0	0	0	0	0
13	122.31	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.189	0	0	0	0	0	0
14	122.31	44810000 Erstattungen vom Land	-470	-400	-400	-400	-400	-400	-400
23	122.31	45650010 Verkaufserträge	-5.201	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	122.31	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-21.132	0	0	0	0	0	0
28	122.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	132.555	133.800	136.700	139.300	141.900	144.600	147.300
29	122.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.403	136.700	147.500	150.600	153.500	156.400	159.400
30	122.31	50210000 Beamte	61.867	60.500	65.500	69.900	74.300	75.500	76.700
31	122.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.429	5.100	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
32	122.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	30.803	26.700	30.100	30.600	31.000	31.400	31.800
33	122.31	50410010 Beihilfen	3.853	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
34	122.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	21.300	19.800	20.700	21.600	22.800	24.000
36	122.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.400	4.000	4.200	4.500	4.700	4.900
41	122.31	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	6.151	0	0	0	0	0	0
42	122.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	30	0	0	0	0	0	0
43	122.31	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-893	0	0	0	0	0	0
44	122.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-68	0	0	0	0	0	0
47	122.31	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	8.089	0	0	0	0	0	0
48	122.31	52220130 Reparatur: Tiere	35.827	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
49	122.31	52220190 Wartung: Software	3.228	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52	122.31	52220270 Wartung: Tiere	833	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	122.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.994	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
55	122.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.613	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	122.31	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	93	100	100	100	100	100	100
58	122.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.864	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
59	122.31	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	225	0	0	0	0	0	0
60	122.31	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	121	200	200	200	200	200	200
63	122.31	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.583	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
64	122.31	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	100.123	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
65	122.31	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	592	500	500	500	500	500	500
67	122.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	413	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise									
Produkt 122.31 Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
69	122.31	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	300	0	0	0
70	122.31	54110040 Personalnebenaufwendungen	5.005	6.100	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
73	122.31	54310010 Büromaterial	153	500	400	400	400	400	400
74	122.31	54310020 Fernmeldegebühren	896	700	900	900	900	900	900
75	122.31	54310030 Porto	229	300	300	300	300	300	300
76	122.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	176	500	500	500	500	500	500
77	122.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	132	400	400	400	400	400	400
78	122.31	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	710	500	600	600	600	600	600
83	122.31	57320020 Forderungsverluste	18.429	0	0	0	0	0	0
84	122.31	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	24.091	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
85	122.31	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	252	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe			539.736	605.300	729.300	741.600	752.900	761.600	770.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-5.246	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.246	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-5.246	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Feuerwehr und Rettungswesen			Bialek, Mathias		
Kurzbeschreibung					
Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, bestehend aus der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr (9 Ortsteilfeuerwehren) zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im integrierten Hilfeleistungssystem: 1. bei Brandgefahren (Brandschutz) 2. bei anderen Gefahren in Not- und Unglücksfällen (Hilfeleistung) 3. Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle (Vorbeugender Brandschutz) Eingeschlossen ist die Sicherstellung des Löschwasser-Grundschatzes im Stadtgebiet.					
Klassifizierung					
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)					
Zielgruppe / Adressat					
Bevölkerung und Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel / Zuweisung eines Autobahnabschnitts A2					
Ziele					
ständige Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung Einhaltung der Sollstärke pro Wachschiebe Unterhaltung der Ortsteilfeuerwehren Sicherstellung der Löschwasserversorgung Herstellung der noch notwendigen Anlagen zum Löschwassergrundschatz in ausgewiesenen Defizitgebieten gemäß Löschwassergutachten der Stadt Brandenburg an der Havel Durchführung von Brandschauen und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im vorbeugenden Brandschutz					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			97,73		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-89,51	-111,62	-116,46	-120,03	
Kostendeckung in %	1,6	1,3	1,3	1,3	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Brandbekämpfung	475	450	470	470	126.01.01.00
Technische Hilfeleistung	1.027	1.100	1.050	1.050	126.01.01.00
Anzahl Löschwasserentnahmestellen	181	183	188	192	126.01.01.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz					
Leistungstests Löschwasserhydranten	0	186	186	186	126.01.01.01
Einrichtung neuer Löschwasserbrunnen	4	1	7	2	126.01.01.01
Errichtung offener Entnahmestellen	0	0	0	2	126.01.01.01
Errichtung Löschwasserhydranten	0	0	0	0	126.01.01.01
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren	244	230	235	235	126.01.02.00
Brandsicherheitsschauen	5	80	60	40	126.01.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.284	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.982	62.000	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.993	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.106	102.000	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
11	- Personalaufwendungen	-5.230.438	-6.662.700	-6.915.100	-7.162.500	-7.408.800	-7.577.600	-7.743.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.936	-864.200	-843.500	-841.500	-841.500	-841.500	-841.500
14	- Abschreibungen	-9.057	-2.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Transferaufwendungen	-2.547	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.861	-246.500	-205.100	-205.100	-205.000	-205.500	-206.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.230.838	-7.775.700	-7.968.900	-8.214.300	-8.460.500	-8.629.800	-8.796.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.128.732	-7.673.700	-7.854.100	-8.099.500	-8.345.700	-8.515.000	-8.681.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-486	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-486	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.129.218	-7.673.700	-7.854.100	-8.099.500	-8.345.700	-8.515.000	-8.681.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.129.218	-7.673.700	-7.854.100	-8.099.500	-8.345.700	-8.515.000	-8.681.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.764	-383.600	-535.400	-547.500	-547.500	-547.500	-547.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-6.414.982	-8.057.300	-8.389.500	-8.647.000	-8.893.200	-9.062.500	-9.229.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.835	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-397.181	-1.124.800	-1.202.200	-1.247.400	-1.283.600	-1.321.500	-1.354.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52510040

Reparatur Kfz - Ansatz 2022 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 100.000 EUR

Reparaturkosten für den gesamten Fahrzeugbestand des Brandschutzes (Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr)

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54210000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Ansatz 2022 i.H.v. 120.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 120.000 EUR

Aufwendungen aus der Aufwandsentschädigungssatzung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Brandenburg an der Havel vom 27.11.2015 sowie Aufwandsentschädigungen und Jubiläumsprämien gemäß PrämEhrG

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz									
Produkt 126.01 Brandschutz			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	126.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-34.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
9	126.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.276	0	0	0	0	0	0
10	126.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-894	0	0	0	0	0	0
11	126.01	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	86	0	0	0	0	0	0
15	126.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-20	0	0	0	0	0	0
16	126.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.046	0	0	0	0	0	0
18	126.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.376	-56.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
19	126.01	43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.755	-6.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22	126.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-40.786	0	0	0	0	0	0
26	126.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-1.846	0	0	0	0	0	0
39	126.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-11.645	0	0	0	0	0	0
41	126.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-431	0	0	0	0	0	0
42	126.01	45650010 Verkaufserträge	-54	0	0	0	0	0	0
43	126.01	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-1.500	0	0	0	0	0	0
44	126.01	45657777 Weitere sonst. periodenf. ordentl. Erträge p./r.	-258	0	0	0	0	0	0
48	126.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-105	0	0	0	0	0	0
49	126.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.257.097	3.526.800	3.807.200	3.888.600	3.966.500	4.046.200	4.127.500
50	126.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	350.180	445.400	390.000	397.500	405.500	413.500	421.600
51	126.01	50210000 Beamte	1.419.055	1.704.700	1.807.300	1.930.500	2.053.100	2.094.700	2.136.500
53	126.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.794	16.100	14.100	14.600	14.700	14.800	14.900
55	126.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	66.236	87.700	79.800	81.500	83.000	84.500	86.000
57	126.01	50410010 Beihilfen	72.120	143.100	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
59	126.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	568.600	548.200	575.500	605.000	636.500	663.900
61	126.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	170.300	113.400	119.200	125.900	132.300	138.200
63	126.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	902	0	0	0	0	0	0
64	126.01	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	1.167	0	0	0	0	0	0
67	126.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	30.875	0	0	0	0	0	0
68	126.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	113.636	0	0	0	0	0	0
69	126.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-53.753	0	0	0	0	0	0
70	126.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-38.870	0	0	0	0	0	0
72	126.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.133	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73	126.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.302	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75	126.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.085	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76	126.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	9.482	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
77	126.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	159	500	500	500	500	500	500
78	126.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	289	0	500	500	500	500	500
79	126.01	52220040 Reparatur: Hardware	805	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
81	126.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	75	500	400	400	400	400	400
82	126.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	360	0	400	400	400	400	400
83	126.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	17.256	34.500	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
84	126.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.670	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
85	126.01	52220180 Wartung: Hardware	7.166	4.400	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
86	126.01	52220190 Wartung: Software	5.861	23.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
90	126.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	168.685	168.600	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
93	126.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	7.258	0	0	0	0	0	0
94	126.01	52320000 Leasing	130	0	0	0	0	0	0
95	126.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	1.407	300	0	0	0	0	0
96	126.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	157	200	400	400	400	400	400
97	126.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	178.123	186.700	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
100	126.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	2.265	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
101	126.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	131	200	100	100	100	100	100
103	126.01	52410060 Reinigungskosten	1.814	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
104	126.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	80	300	200	200	200	200	200
105	126.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	6	0	0	0	0	0	0
106	126.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.549	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
107	126.01	52510010 Kfz-Steuer	28	0	100	100	100	100	100
109	126.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	25.977	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
110	126.01	52510040 Reparatur Kfz	70.723	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111	126.01	52510050 Wartung Kfz	35.851	30.000	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
112	126.01	52510060 Zubehör Kfz	343	1.000	400	400	400	400	400
113	126.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	133	500	500	500	500	500	500
114	126.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	1.887	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
115	126.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	150	0	0	0	0	0	0
117	126.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	37.864	84.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
118	126.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	354	0	0	0	0	0	0
119	126.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	98.784	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
120	126.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	1.618	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
125	126.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
127	126.01	52710030 Präsente	60	0	0	0	0	0	0
128	126.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	32.943	16.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
129	126.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	292	200	300	300	300	300	300
130	126.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	0	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
136	126.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	655	1.000	700	700	700	700	700
137	126.01	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	25	0	0	0	0	0	0
138	126.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	2.147	0	0	0	0	0	0
139	126.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	400	0	0	0	0	0	0
147	126.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.604	3.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
148	126.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
149	126.01	54110020 Dienstjubiläen	459	1.100	1.000	500	0	0	0
150	126.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.700	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
152	126.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	118.140	167.100	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
153	126.01	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	343	0	0	0	0	0	0
154	126.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	21.787	22.600	23.000	23.500	23.900	24.400	24.900
155	126.01	54310010 Büromaterial	1.627	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
156	126.01	54310020 Fernmeldegebühren	9.742	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
157	126.01	54310030 Porto	1.098	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
158	126.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	35	100	100	100	100	100	100
159	126.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	25.588	8.300	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
160	126.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.030	900	700	700	700	700	700
163	126.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	439	500	500	500	500	500	500
164	126.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	377	0	0	0	0	0	0
166	126.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.990	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
167	126.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	500	500	500	500	500
168	126.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0	0
170	126.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	82.883	0	0	0	0	0	0
171	126.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-34.479	0	0	0	0	0	0
176	126.01	55990040 Verzinsung von zurückzahlenden Beträgen	479	0	0	0	0	0	0
177	126.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	8	0	0	0	0	0	0
178	126.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	797	0	0	0	0	0	0
183	126.01	57320020 Forderungsverluste	251	800	200	200	200	200	200
184	126.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.918	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
185	126.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.074	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz									
Produkt 126.01 Brandschutz			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
186	126.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	10	0	0	0	0	0	0
187	126.01	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	6	0	0	0	0	0	0
188	126.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.764	383.600	535.400	547.500	547.500	547.500	547.500
Summe			6.414.985	8.057.300	8.389.500	8.647.000	8.893.200	9.062.500	9.229.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	215.000	240.000	500.000	0 0	850.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	11.645	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.645	215.000	240.000	500.000	0 0	850.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.917	-10.000	-40.000	-40.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.478	-90.000	0	-500.000	0 0	-500.000	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-7.343	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-191.022	-618.900	-1.499.800	-438.800	0 0	-825.000	-624.800	-585.400
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.759	-723.900	-1.544.800	-983.800	0 0	-1.360.000	-659.800	-620.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-207.114	-508.900	-1.304.800	-483.800	0 0	-510.000	-659.800	-620.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
37.1.0006 126.01 - Hilfeleistungslöschfahrzeuge FF BRB	0	0	-240.000	0	0 0	0	0	0	-200.000	-195.684
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0 0	0	0	0	160.000	168.373
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-480.000	0	0 0	0	0	0	-360.000	-364.057
37.1.0008 126.01 - Ausstattung Brandschutz	-170.164	-173.900	-198.700	-213.800	0 0	-130.000	-149.800	-130.400	-1.074.300	-851.121
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.000	21.877
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-2.870	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.870
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-7.343	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-93.300	-72.088
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-159.951	-168.900	-193.700	-208.800	0 0	-125.000	-144.800	-125.400	-982.000	-798.040
<i>Erläuterungen:</i>										
2022 - 2026: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung des Brandschutzes, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, Atemschutztechnik, Tragkraftspritzen, IT-Technik										
37.1.0030 126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	-18.917	-10.000	-40.000	-40.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-223.300	-165.837
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.917	-10.000	-40.000	-40.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-223.300	-165.363
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-475
37.1.0038 126.01 - Löschfahrzeug (LF 10) Klein Kreuz	0	-175.000	-195.000	0	0 0	0	0	0	-175.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	0	0	0 0	0	0	0	175.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-350.000	-195.000	0	0 0	0	0	0	-350.000	0
37.1.0044 126.01 - Mannschaftstransportwagen Gollwitz	0	0	-31.100	0	0 0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-31.100	0	0 0	0	0	0	0	0
37.1.0046 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Schmerzke	0	0	-230.000	0	0 0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-230.000	0	0 0	0	0	0	0	0
37.1.0047 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Gollwitz	0	0	0	-230.000	0 0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-230.000	0 0	0	0	0	0	0
37.1.0048 126.01 - Tanklöschfahrzeug 4000 Mahlenzien	0	0	-370.000	0	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-370.000	0	0 0	0	0	0	0	0
37.1.0049 126.01 - Carport Fontanestraße	0	-90.000	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-90.000	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Carports für 7 Stellplätze sowie eines Lagerungscontainers für Gefahrstoffe am Standort Fontanestraße Realisierung der Maßnahme durch Übertragung eines Haushaltsrestes										
37.1.0051 126.01 - Feuerwache Kirchmöser	0	-60.000	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	500.000	0 0	500.000	0	0	40.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-500.000	0 0	-500.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-100.000	0	0	0 0	0	0	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Gebäude FFw Kirchmöser										
37.1.0053 126.01 - Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	0 0	0	-180.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	-180.000	0	0	0
37.1.0054 126.01 - Fahrzeug AB GSG / Gewässerschutz	0	0	0	0	0 0	0	-300.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	-300.000	0	0	0
37.1.0055 126.01 - Fahrzeug TLF 4000 ST FF Kirchmöser	0	0	0	0	0 0	0	0	-400.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	0	-400.000	0	0
37.1.0056 126.01 - Gerätewagen	0	0	0	0	0 0	0	0	-60.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	0	-60.000	0	0
37.1.0057 126.01 - Fahrzeug DLK 23/12 FF Kirchmöser	0	0	0	0	0 0	-350.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	350.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	-700.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.02 - Leitstelle					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Feuerwehr und Rettungswesen			Bialek, Mathias		
Kurzbeschreibung		Unterhaltung einer Regionalleitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst			
Klassifizierung		pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage		Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) SVV-Beschluss Vorlagen-Nr.: 103/2008 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst			
Zielgruppe / Adressat		Bürger und territorialer Versorgungsbereich der Stadt Brandenburg an der Havel, des Landkreises Potsdam-Mittelmark und des Landkreises Teltow-Fläming			
Ziele		Entgegennahme von Hilfeersuchen aller Art und anderer Meldungen, schnelle Einleitung der notwendigen Maßnahmen			
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			56,12		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,24	-1,06	0,82	0,72	
Kostendeckung in %	99,4	98,2	101,3	101,1	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Dispositionen	104.236	107.000	107.000	107.000	126.02.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.983	3.068.100	3.428.700	3.502.600	3.502.600	3.502.600	3.502.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.323	3.068.100	3.428.700	3.502.600	3.502.600	3.502.600	3.502.600
11	- Personalaufwendungen	-2.483.513	-3.327.300	-3.715.800	-3.821.800	-3.927.700	-4.011.600	-4.096.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.778	-501.000	-458.900	-491.800	-491.800	-495.200	-499.000
14	- Abschreibungen	-1.602	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.352	-241.000	-239.000	-203.600	-204.100	-204.600	-205.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.945.245	-4.069.300	-4.413.700	-4.517.200	-4.623.600	-4.711.400	-4.800.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-676.922	-1.001.200	-985.000	-1.014.600	-1.121.000	-1.208.800	-1.298.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-6	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-676.928	-1.001.200	-985.000	-1.014.600	-1.121.000	-1.208.800	-1.298.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-676.928	-1.001.200	-985.000	-1.014.600	-1.121.000	-1.208.800	-1.298.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.588	1.025.200	1.160.900	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.900	-100.700	-116.600	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-17.240	-76.700	59.300	51.800	-54.600	-142.400	-231.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	752.990	1.025.200	1.160.900	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-150.351	-310.000	-313.600	-326.100	-336.200	-346.700	-357.800

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2022 i.H.v. 3.428.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.502.600 EUR

Beteiligung der Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming an den Aufwendungen der Regionalleitstelle

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52220180

Wartung Hardware - Ansatz 2022 i.H.v. 158.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 191.300 EUR

Wartungsverträge Hardware inkl. regelmäßiger Hardwareerneuerung zur Aufrechterhaltung der Notrufbearbeitung (gesetzliche Verpflichtung)

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52220190

Wartung Software - Ansatz 2022 i.H.v. 125.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 125.200 EUR

Wartungsverträge Software zur Aufrechterhaltung der Notrufbearbeitung (gesetzliche Verpflichtung)

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310000

Geschäftsaufwendungen - Ansatz 2022 i.H.v. 138.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 138.400 EUR

Beteiligung am Digitalfunk des Zentraldienstes der Polizei und der Leitstellennetze

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	126.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-854	0	0	0	0	0	0
7	126.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-411	0	0	0	0	0	0
8	126.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1	0	0	0	0	0	0
9	126.02	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	11	0	0	0	0	0	0
12	126.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.263.735	-3.068.100	-3.428.700	-3.502.600	-3.502.600	-3.502.600	-3.502.600
13	126.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-3.248	0	0	0	0	0	0
18	126.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-85	0	0	0	0	0	0
23	126.02	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-752.588	-1.025.200	-1.160.900	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000
24	126.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	771.953	986.500	1.106.000	1.128.900	1.151.300	1.174.800	1.198.400
25	126.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.089.483	1.172.400	1.455.500	1.484.100	1.513.700	1.544.200	1.575.000
27	126.02	50210000 Beamte	317.350	634.000	554.300	592.500	629.900	642.900	655.900
29	126.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	35.668	42.300	53.000	54.100	54.200	54.300	54.400
31	126.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	205.695	231.100	298.400	304.100	310.400	316.700	323.000
32	126.02	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33	126.02	50410010 Beihilfen	26.512	48.700	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
35	126.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	157.200	159.100	167.000	175.400	184.100	193.300
37	126.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	47.100	32.900	34.500	36.200	38.000	39.900
41	126.02	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	3.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44	126.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	39.290	0	0	0	0	0	0
45	126.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	12.792	0	0	0	0	0	0
46	126.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-8.493	0	0	0	0	0	0
47	126.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-9.754	0	0	0	0	0	0
50	126.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	704	300	300	300	300	300	300
52	126.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	112	0	0	0	0	0	0
53	126.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	78	300	200	200	200	200	200
54	126.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	68	0	0	0	0	0	0
55	126.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	300	300	300	300	300	300
56	126.02	52220040 Reparatur: Hardware	5.856	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60	126.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	400	400	400	400	400	400
61	126.02	52220180 Wartung: Hardware	156.909	160.900	158.500	191.300	191.300	194.700	198.500
62	126.02	52220190 Wartung: Software	61.034	120.400	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
66	126.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.134	20.100	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
69	126.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	23.719	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
72	126.02	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	191	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
73	126.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	100	200	200	200	200	200
74	126.02	52410060 Reinigungskosten	888	400	700	700	700	700	700
77	126.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	31.437	120.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
79	126.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	12.461	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
80	126.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	379	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
84	126.02	52710010 Gästebewirtung	0	100	100	100	100	100	100
85	126.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.745	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
86	126.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	100	100	100	100
89	126.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	65	100	100	100	100	100	100
98	126.02	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	459	100	200	200	200	200	200
99	126.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	211	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100	126.02	54110020 Dienstjubiläen	0	800	900	0	0	0	0
101	126.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	21.756	24.700	22.000	22.400	22.800	23.200	23.600
105	126.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	36.104	178.500	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
106	126.02	54310010 Büromaterial	563	1.000	700	700	700	700	700
107	126.02	54310020 Fernmeldegebühren	22.261	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
108	126.02	54310030 Porto	0	100	100	100	100	100	100
109	126.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	35	100	100	100	100	100	100
110	126.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	18.381	1.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111	126.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	153	100	100	100	100	100	100
113	126.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	35.000	0	0	0	0
116	126.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	638	0	0	0	0	0	0
118	126.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.416	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400
119	126.02	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	5.377	0	0	0	0	0	0
121	126.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	18.998	0	0	0	0	0	0
124	126.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
126	126.02	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	156	0	0	0	0	0	0
127	126.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.393	0	0	0	0	0	0
130	126.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	51	0	0	0	0	0	0
131	126.02	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	2	0	0	0	0	0	0
132	126.02	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.900	100.700	116.600	119.600	119.600	119.600	119.600
Summe			17.241	76.700	-59.300	-51.800	54.600	142.400	231.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.098	0	298.400	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.098	0	298.400	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-10.400	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-19.313	-5.000	-751.000	-5.000	0 0	-25.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-27.874	-101.900	-41.900	-52.700	0 0	-32.600	-32.700	-32.800
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.587	-106.900	-792.900	-57.700	0 0	-57.600	-37.700	-37.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	141.511	-106.900	-494.500	-57.700	0 0	-57.600	-37.700	-37.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 126.02 - Leitstelle										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
37.1.0010 126.02 - Ausstattung Leitstelle	131.111	-106.900	-494.500	-57.700	0 0	-57.600	-37.700	-37.800	-493.800	-665.940
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.098	0	298.400	0	0 0	0	0	0	1.250.000	366.768
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-20.800	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-31.468
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-19.313	-5.000	-751.000	-5.000	0 0	-25.000	-5.000	-5.000	-171.800	-80.341
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-27.874	-101.900	-41.900	-52.700	0 0	-32.600	-32.700	-32.800	-1.572.000	-920.899
<i>Erläuterungen:</i>										
2022 - 2026: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung der Leitstelle, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, IT-Technik										
2022: landesweite Beschaffungen von IT-Technik:										
BOS 112 Alarm Brandenburg (Erneuerung der Digitalen Alarmierung) / Xavier (Lage- und Einsatzvisualisierung) - 746.000 EUR										
Investitionszuweisungen - 298.400 EUR										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Feuerwehr und Rettungswesen			Bialek, Mathias		
Kurzbeschreibung					
bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen Qualifizierter Krankentransport Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit Massenansturm Verletzter/Erkrankter (MANV)					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG)					
Zielgruppe / Adressat					
Bevölkerung und Versorgungsbereich der Stadt Brandenburg an der Havel					
Ziele					
Rettung von Menschen in medizinischen Notfällen qualifizierter Krankentransport von verletzten und erkrankten Personen Sicherstellung der notfallmedizinischen Versorgung von Verletzten und Erkrankten auch beim Massenansturm von Patienten					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			19,74		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-30,51	-17,94	-8,98	-11,82	
Kostendeckung in %	71,7	85,1	92,8	90,8	
Produktspezifische Kennzahlen:					
RTH-Einsätze	1.391	1.400	1.400	1.400	127.01.01.00
NEF-Einsätze	3.433	3.600	3.500	3.500	127.01.02.00
RTW-Einsätze	12.214	12.500	12.300	12.300	127.01.02.00
KTW-Einsätze	1.363	1.500	1.400	1.400	127.01.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508.298	7.381.000	8.373.500	8.373.500	8.373.500	8.373.500	8.373.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18.564	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.527.740	7.381.000	8.373.500	8.373.500	8.373.500	8.373.500	8.373.500
11	- Personalaufwendungen	-1.115.914	-1.328.600	-1.383.000	-1.428.600	-1.473.800	-1.506.600	-1.539.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.207	-1.188.800	-1.414.700	-1.406.100	-1.428.900	-1.482.900	-1.492.900
14	- Abschreibungen	-66.858	-113.600	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
15	- Transferaufwendungen	-70.968	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.701.700	-5.321.100	-5.328.300	-5.477.900	-5.642.600	-5.853.900	-6.066.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.170.648	-7.952.100	-8.197.300	-8.383.900	-8.616.600	-8.914.700	-9.171.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.642.908	-571.100	176.200	-10.400	-243.100	-541.200	-797.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.642.908	-571.100	176.200	-10.400	-243.100	-541.200	-797.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.642.908	-571.100	176.200	-10.400	-243.100	-541.200	-797.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543.724	-724.100	-823.000	-841.000	-841.000	-841.000	-841.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.186.632	-1.295.200	-646.800	-851.400	-1.084.100	-1.382.200	-1.638.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.946	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-604.047	-970.300	-1.011.800	-1.035.500	-1.041.500	-1.048.100	-1.054.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210010

Rettungsdienstgebühren Krankenkasse - Ansatz 2022 i.H.v. 8.079.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 8.079.500 EUR

Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften) anhand Abrechnung der Einsätze auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung sowie der Luftrettung (Krankenkassen) anhand Abrechnung der Flugminuten auf Grundlage der Gebührenordnung des Landes

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210011

Rettungsdienstgebühren Selbstzahler - Ansatz 2022 i.H.v. 178.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 178.000 EUR

Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Selbstzahler) anhand Abrechnung der Einsätze auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung sowie der Luftrettung anhand Abrechnung der Flugminuten auf Grundlage der Gebührenordnung des Landes

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52310040

Mieten für Fahrzeuge - Ansatz 2022 i.H.v. 696.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 722.900 EUR

Kosten für die Anmietung von Fahrzeugen des bodengebundenen Rettungsdienstes

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070

Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2022 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 162.500 EUR

medizinische Verbrauchsmaterialien für Boden- und Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54500005

Erstattungen an Bund - Ansatz 2022 i.H.v. 1.200.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.200.000 EUR

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

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2022 i.H.v. 1.460.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.505.000 EUR

Erstattung der Notarztkosten für Einsätze im bodengebundenen Rettungsdienst sowie der Luftrettung an die Städtische Klinikum Brandenburg GmbH

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2022 i.H.v. 2.553.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.680.600 EUR

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

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst									
Produkt 127.01 Rettungsdienst			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	127.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-18	0	0	0	0	0	0
4	127.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-820	0	0	0	0	0	0
7	127.01	43210010 Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	-5.285.349	-6.800.000	-8.079.500	-8.079.500	-8.079.500	-8.079.500	-8.079.500
8	127.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-176.335	-200.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
9	127.01	43210012 Rettungsdienstgebühren Kostenträger	0	-70.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	127.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-34.754	-155.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
12	127.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-11.063	-141.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13	127.01	43213777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	127.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-797	0	0	0	0	0	0
21	127.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-40	0	0	0	0	0	0
33	127.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-1.525	0	0	0	0	0	0
34	127.01	45650010 Verkaufserträge	-46	0	0	0	0	0	0
35	127.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-9.885	0	0	0	0	0	0
38	127.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-1.047	0	0	0	0	0	0
39	127.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-6.061	0	0	0	0	0	0
41	127.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	614.028	630.800	675.800	690.900	705.300	719.700	734.400
42	127.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.943	221.900	207.400	211.600	215.600	219.900	224.300
43	127.01	50210000 Beamte	265.412	269.200	306.400	326.100	346.200	353.000	359.800
44	127.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.503	8.100	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
46	127.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	30.988	43.600	42.500	43.300	44.000	44.700	45.400
48	127.01	50410010 Beihilfen	11.494	22.400	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
50	127.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	102.000	97.300	102.100	107.100	112.500	118.100
52	127.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	30.600	20.200	21.100	22.100	23.300	24.400
54	127.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	386	0	0	0	0	0	0
55	127.01	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	177	0	0	0	0	0	0
58	127.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	18.105	0	0	0	0	0	0
59	127.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	18.936	0	0	0	0	0	0
60	127.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-2.703	0	0	0	0	0	0
61	127.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-6.357	0	0	0	0	0	0
63	127.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.374	300	300	300	300	300	300
65	127.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102	0	0	0	0	0	0
66	127.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	12.931	500	500	500	500	500	500
67	127.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	708	0	0	0	0	0	0
70	127.01	52220040 Reparatur: Hardware	2.483	1.700	1.800	500	500	500	500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst									
Produkt 127.01 Rettungsdienst			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
71	127.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	5.065	6.500	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
72	127.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	2.054	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
73	127.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	4.778	0	0	0	0	0	0
75	127.01	52220180 Wartung: Hardware	1.113	4.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
76	127.01	52220190 Wartung: Software	13.603	20.000	18.500	18.800	19.100	19.400	19.400
77	127.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	15.013	21.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
79	127.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.368	0	0	0	0	0	0
80	127.01	52310000 Mieten und Pachten	5.896	0	0	0	0	0	0
81	127.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	49.079	49.100	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
82	127.01	52310030 Mieten für Räume	1.600	0	0	0	0	0	0
83	127.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
84	127.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	488.881	543.000	696.400	722.900	761.000	812.700	822.300
87	127.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	49.648	71.400	71.400	71.400	71.800	73.000	73.800
89	127.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.070	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
91	127.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	100.817	94.000	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
94	127.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	6.002	3.900	5.100	4.500	4.300	4.300	4.300
96	127.01	52410060 Reinigungskosten	815	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
97	127.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	71	0	0	0	0	0	0
99	127.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	5.991	0	0	0	0	0	0
100	127.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	63	0	0	0	0	0	0
102	127.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	41.886	49.000	46.000	46.700	46.800	47.500	47.500
103	127.01	52510040 Reparatur Kfz	3.447	10.000	3.500	3.000	2.500	2.500	2.000
104	127.01	52510050 Wartung Kfz	3.900	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
105	127.01	52510060 Zubehör Kfz	494	400	300	200	200	200	200
106	127.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	36	2.700	100	100	100	100	100
110	127.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	29.356	62.100	67.900	72.200	71.700	71.700	71.700
112	127.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	38.173	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
113	127.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	10.708	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
119	127.01	52710010 Gästebewirtung	308	0	0	0	0	0	0
120	127.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	82.353	0	0	0	0	0	0
121	127.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	217.023	138.000	200.000	162.500	147.500	147.500	147.500
128	127.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	70.968	0	0	0	0	0	0
130	127.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	692	0	0	0	0	0	0
131	127.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
132	127.01	54110020 Dienstjubiläen	391	200	0	0	0	0	0
133	127.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	632	800	700	700	700	700	700
135	127.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	34.378	30.500	40.100	40.800	41.500	42.100	42.800
136	127.01	54310010 Büromaterial	2.594	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
137	127.01	54310020 Fernmeldegebühren	5.332	25.200	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
138	127.01	54310030 Porto	3.225	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
139	127.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	300	300	300	300	300	300
140	127.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	8.179	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
141	127.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	519	1.200	900	900	900	900	900
142	127.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	9.521	0	0	0	0	0	0
143	127.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	266	600	600	600	600	600	600
144	127.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.240	7.700	26.200	5.000	5.200	5.400	5.400
145	127.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
146	127.01	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
149	127.01	54410021 Schadensfälle FG 37	4.790	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
150	127.01	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	485	0	0	0	0	0	0
151	127.01	54500005 Erstattungen an Bund	1.089.479	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
154	127.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
155	127.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	1.300	0	0	0	0
159	127.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.242.060	1.500.000	1.460.000	1.505.000	1.535.000	1.605.000	1.670.000
162	127.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	4.963	0	0	0	0	0	0
164	127.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.326.888	2.521.700	2.553.300	2.680.600	2.814.300	2.954.700	3.102.000
167	127.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	38.672	0	0	0	0	0	0
168	127.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-73.752	0	0	0	0	0	0
177	127.01	57110080 Abschreibungen auf GWG's	814	0	0	0	0	0	0
178	127.01	57320020 Forderungsverluste	1.518	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
179	127.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11.006	3.300	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
180	127.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9.413	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
182	127.01	57320050 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	30.158	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
183	127.01	57320060 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	13.877	17.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
184	127.01	57320061 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	0	3.000	600	600	600	600	600
185	127.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	73	0	0	0	0	0	0
187	127.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.724	724.100	823.000	841.000	841.000	841.000	841.000
Summe			2.186.632	1.295.200	646.800	851.400	1.084.100	1.382.200	1.638.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-5.100	-5.100	-5.100	0 0	-5.100	-5.100	-5.100
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-48.221	-69.900	-57.100	-46.800	0 0	-49.200	-157.700	-59.400
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.221	-75.000	-62.200	-51.900	0 0	-54.300	-162.800	-64.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-48.221	-75.000	-62.200	-51.900	0 0	-54.300	-162.800	-64.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 127.01 - Rettungsdienst										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
37.1.0012 127.01 - Ausstattung Luftrettung	-15.692	-13.900	-11.800	-8.900	0 0	-10.100	-7.400	-15.900	-70.700	-77.423
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-400	-400	-400	0 0	-400	-400	-400	-400	-1.464
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-15.692	-13.500	-11.400	-8.500	0 0	-9.700	-7.000	-15.500	-70.300	-75.960
37.1.0020 127.01 - Ausstattung Bodenrettung	-32.529	-56.600	-50.400	-43.000	0 0	-44.200	-60.400	-48.600	-383.700	-235.655
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-4.700	-4.700	-4.700	0 0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-17.156
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-32.529	-51.900	-45.700	-38.300	0 0	-39.500	-55.700	-43.900	-379.000	-218.499
37.1.0052 127.01 - Automat. Externe Defibrillatoren (AED)	0	-4.500	0	0	0 0	0	0	0	-4.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-4.500	0	0	0 0	0	0	0	-4.500	0
37.1.0058 127.01 - Gerätewagen Rettungsdienst	0	0	0	0	0 0	0	-95.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	-95.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Feuerwehr und Rettungswesen			Bialek, Mathias		
Kurzbeschreibung					
Gewährleistung der vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen für eine wirksame Katastrophenabwehr bzw. Abwehr von Großschadensereignissen, <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung einer Katastrophenschutzleitung mit einem Katastrophenschutzstab - Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten des Katastrophenschutzes, insbesondere von Katastrophenschutzlagern - Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes einschließlich Stabpersonal - Aufstellung und Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen, Erstellung einer Gefahren- und Risikoanalyse - Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen (Ereignis- und Objektbezogen) - Gewährleistung des Notwasser-Grundschatzes - Maßnahmen nach dem PrämEhrG (Beantragung und Auszahlung pauschaler Aufwandsersatz- und Jubiläumsprämien an Katastrophenschutz Helfer) 					
Klassifizierung					
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG) Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz) Prämien- und Ehrenzeichengesetz (BbgPrämEhrG) Verpflichtungsbescheid des Landesamtes für Umwelt Brandenburg					
Zielgruppe / Adressat					
Alle Menschen, die sich in einer akuten Gefahrensituation im Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel aufhalten Betriebe und Dienstleister zur Aufrechterhaltung der Versorgung der Menschen im Stadtgebiet Ehrenamtlich Mitwirkende im Katastrophenschutz von THW, JUH und DRK					
Ziele					
Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums der Bürger sowie des gemeinschaftlichen Eigentums und kulturellen Erbes vor den von großen und komplizierten Schadensereignissen ausgehenden Gefahren und Auswirkungen Förderung und Stärkung des Ehrenamtes					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,28		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,26	-3,03	-3,08	-3,19	
Kostendeckung in %	21,5	18,4	18,2	17,7	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anz. geplanter Notwasserbrunnen	0	1	0	0	128.01.01.02
Anz. Notwasserbrunnen	34	34	34	34	128.01.01.02
Anz. Reparaturen an Notwasserbrunnen	0	0	0	0	128.01.01.02
Anz. Wartungsarbeiten an Notwasserbr.	34	34	34	34	128.01.01.02
Anz. Katastrophenschutzeinheiten	5	5	5	5	128.01.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.315	32.000	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.300	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.515	49.300	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
11	- Personalaufwendungen	-89.245	-104.500	-108.000	-111.900	-115.700	-118.200	-120.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.610	-123.300	-118.400	-121.900	-122.000	-116.100	-116.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.780	-40.400	-45.200	-45.400	-44.500	-44.500	-44.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.635	-268.200	-271.600	-279.200	-282.200	-278.800	-281.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-162.120	-218.900	-222.200	-229.800	-232.800	-229.400	-231.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-162.120	-218.900	-222.200	-229.800	-232.800	-229.400	-231.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-162.120	-218.900	-222.200	-229.800	-232.800	-229.400	-231.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-162.120	-218.900	-222.200	-229.800	-232.800	-229.400	-231.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.183	-15.200	-9.600	-10.100	-10.700	-11.200	-11.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	128.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
4	128.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-44.315	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
11	128.01	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-17.300	0	0	0	0	0
15	128.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-200	0	0	0	0	0	0
20	128.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	52.937	52.400	55.600	56.800	58.000	59.200	60.400
21	128.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.854	10.300	11.700	12.000	12.200	12.400	12.600
22	128.01	50210000 Beamte	23.447	22.700	26.600	28.500	30.300	30.900	31.500
23	128.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	348	300	400	400	400	400	400
24	128.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.952	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
25	128.01	50410010 Beihilfen	477	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
27	128.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.700	8.000	8.400	8.900	9.300	9.700
29	128.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.100
34	128.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	229	0	0	0	0	0	0
39	128.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.664	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
40	128.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.263	0	0	0	0	0	0
41	128.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	400	300	300	300	300	300
43	128.01	52220040 Reparatur: Hardware	549	1.800	600	700	700	800	800
47	128.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48	128.01	52220180 Wartung: Hardware	279	4.400	800	800	800	800	800
49	128.01	52220190 Wartung: Software	2.045	12.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52	128.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.109	24.100	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
54	128.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.416	0	1.500	1.500	0	0	0
56	128.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	27.987	31.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
62	128.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.123	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63	128.01	52510040 Reparatur Kfz	943	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64	128.01	52510050 Wartung Kfz	8.667	13.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
65	128.01	52510060 Zubehör Kfz	1.135	1.000	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
66	128.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	38	100	100	100	100	100	100
69	128.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	11.169	12.500	14.900	19.200	23.100	17.100	17.000
70	128.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbilung	577	0	0	0	0	0	0
71	128.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	2.000	4.600	3.700	2.900	2.900	2.900
73	128.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	9.647	500	500	500	500	500	500
78	128.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70	0	0	0	0	0	0
79	128.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	300	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz									
Produkt 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
81	128.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	179	200	200	200	200	200	200
83	128.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	28.807	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
85	128.01	54310010 Büromaterial	453	400	500	500	500	500	500
86	128.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.053	500	100	100	100	100	100
87	128.01	54310030 Porto	0	100	100	100	100	100	100
88	128.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	552	2.700	5.600	4.800	4.100	4.100	4.100
89	128.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	32	200	700	500	300	300	300
91	128.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	46	0	0	0	0	0	0
93	128.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-11.413	0	0	0	0	0	0
Summe			162.119	218.900	222.200	229.800	232.800	229.400	231.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.410	63.000	384.000	282.500	0 0	90.000	90.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.410	63.000	384.000	282.500	0 0	90.000	90.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-130.750	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-200.797	-100.200	-442.400	-379.900	0 0	-106.300	-112.900	-19.700
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.547	-105.200	-447.400	-384.900	0 0	-111.300	-117.900	-24.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-39.137	-42.200	-63.400	-102.400	0 0	-21.300	-27.900	-24.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
37.1.0019 128.01 - Betreuungskraftwagen	-22.538	0	0	0	0 0	0	0	0	-49.500	-38.965
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.286	0	0	0	0 0	0	0	0	115.500	151.753
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-110.824	0	0	0	0 0	0	0	0	-165.000	-190.718
37.1.0022 128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	952	-15.200	-27.400	-19.900	0 0	-21.300	-27.900	-24.700	-56.900	-24.447
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.921	0	0	0	0 0	0	0	0	0	133.921
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-130.750	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-135.555
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.219	-10.200	-22.400	-14.900	0 0	-16.300	-22.900	-19.700	-51.900	-22.813
37.1.0028 128.01 - Mannschaftstransportwagen Bt-Kombi	0	0	-36.000	0	0 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	0	0 0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-120.000	0	0 0	0	0	0	0	0
37.1.0029 128.01 - Feldküche	0	-27.000	0	0	0 0	0	0	0	-27.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	0	0	0 0	0	0	0	63.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-90.000	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	0
37.1.0045 128.01 - Gerätewagen-V	0	0	0	-82.500	0 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	192.500	0 0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-275.000	0 0	0	0	0	0	0
37.1.0059 128.01 - Sirenen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	90.000	0 0	90.000	90.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-300.000	-90.000	0 0	-90.000	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
2022 - 2025: technische Aufwertung von Bestandssirenen / Sirenenneubauten										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Schulverwaltung			Otto, Dorena		
Kurzbeschreibung					
<p>Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Verwaltung und Unterhaltung der Grundschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</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. Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.</p>					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25					
Zielgruppe / Adressat					
Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg andere Schulträger im Land Brandenburg					
Ziele					
Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			9,80		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-67,77	-77,08	-82,71	-81,21	
Kostendeckung in %	1,8	1,5	1,4	1,4	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Schüler in 10 Grundschulen	3.148	3.339	3.326	3.364	211.01
Anzahl Projekte und Olympiaden jeweils	10	37	37	37	211.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	41	52	41	41	211.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	58	47	58	58	211.01.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.286	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.683	73.000	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.208	200	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.822	87.300	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
11	- Personalaufwendungen	-670.799	-717.900	-633.800	-645.400	-656.000	-666.200	-677.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.208.901	-4.849.000	-5.316.000	-5.203.500	-5.116.700	-5.123.600	-5.080.100
14	- Abschreibungen	-1.646	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.106	-84.100	-92.100	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.947.451	-5.651.200	-6.042.100	-5.934.300	-5.858.100	-5.875.200	-5.842.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.856.629	-5.563.900	-5.958.500	-5.850.700	-5.774.500	-5.791.600	-5.759.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-126	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.856.755	-5.563.900	-5.958.500	-5.850.700	-5.774.500	-5.791.600	-5.759.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.856.755	-5.563.900	-5.958.500	-5.850.700	-5.774.500	-5.791.600	-5.759.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-4.856.755	-5.563.900	-5.958.500	-5.850.700	-5.774.500	-5.791.600	-5.759.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.645	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.211	-3.900	-3.200	-3.300	-3.500	-3.500	-3.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2022 i.H.v. 1.344.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.209.200 EUR

Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz in 2022 49 Schulbegleiter für 62 SchülerInnen, in 2023 44 Schulbegleiter für 54 SchülerInnen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070

Ge- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2022 i.H.v. 105.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 100.500 EUR

u.a. Tische, Stühle, Geräte, Verbrauchsmaterialien etc.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	211.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-86	0	0	0	0	0	0
3	211.01	41410023 Rückzahlung investiver Fördermittel vom Land	22	0	0	0	0	0	0
7	211.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.581	0	0	0	0	0	0
13	211.01	44610010 Benutzungsentgelte	-12.435	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	211.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	211.01	44610179 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-163	0	0	0	0	0	0
21	211.01	44610184 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-262	0	0	0	0	0	0
23	211.01	44610186 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-112	0	0	0	0	0	0
24	211.01	44610187 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-31	0	0	0	0	0	0
25	211.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-284	0	0	0	0	0	0
26	211.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-10.539	-17.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
30	211.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-63.143	-55.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
36	211.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
38	211.01	45620021 Stundungszinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
40	211.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-15	0	0	0	0	0	0
41	211.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-2.193	0	0	0	0	0	0
46	211.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	17.375	17.400	17.700	18.100	18.400	18.700	19.000
47	211.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	457.101	489.700	418.400	427.100	435.500	443.900	452.700
48	211.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	45.262	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
50	211.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	20.926	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
51	211.01	50210000 Beamte	7.915	7.700	8.500	9.000	9.500	9.700	9.900
52	211.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.915	17.400	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
53	211.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	90.378	96.400	85.400	87.200	88.400	89.700	91.000
54	211.01	50410010 Beihilfen	635	500	600	600	600	600	600
55	211.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.800	2.500	2.600	2.800	2.800	3.100
57	211.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	900	500	500	500	500	600
59	211.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	7.073	0	0	0	0	0	0
60	211.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	9.513	0	0	0	0	0	0
63	211.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	410	0	0	0	0	0	0
64	211.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	56	0	0	0	0	0	0
65	211.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.304	0	0	0	0	0	0
66	211.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-456	0	0	0	0	0	0
71	211.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	458	100	100	100	100	100	100
72	211.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	50	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
73	211.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	2.098	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74	211.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	2.592	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75	211.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.840	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
78	211.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	12.378	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
79	211.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	1.820	200	200	200	200	200	200
81	211.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.523	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
82	211.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.824	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
83	211.01	52220180 Wartung: Hardware	38.174	43.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
84	211.01	52220190 Wartung: Software	5.925	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
86	211.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	5.228	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
87	211.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	14.616	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
90	211.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.010.040	1.079.700	1.236.400	1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300
91	211.01	52310030 Mieten für Räume	325	700	700	700	700	700	700
92	211.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	22.616	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
93	211.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	105	0	0	0	0	0	0
97	211.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.870.003	2.002.000	2.298.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000
100	211.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	191	800	800	800	800	800	800
102	211.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	736	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
105	211.01	52410060 Reinigungskosten	274	200	200	200	200	200	200
106	211.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100	100	100	100
108	211.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	373	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
113	211.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40	400	400	400	400	400	400
114	211.01	52710010 Gästebewirtung	25	0	0	0	0	0	0
115	211.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.001.663	1.340.200	1.344.000	1.209.200	1.125.400	1.132.300	1.088.800
116	211.01	52710030 Präsente	334	200	200	200	200	200	200
118	211.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	105.727	120.200	105.500	100.500	100.200	100.200	100.200
119	211.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	9.286	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
121	211.01	52710090 Schulbücher	69.172	80.300	79.300	82.700	80.000	80.000	80.000
122	211.01	52710100 Schulschwimmkosten	15.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
123	211.01	52710110 Schulsport	6.184	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
124	211.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	4.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126	211.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
127	211.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	76	0	0	0	0	0	0
130	211.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	350	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
Produkt 211.01 Grundschulen	Nr.	Produkt								Konto/Bezeichnung
	131	211.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	54	0	0	0	0	0	
	140	211.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	599	600	600	600	600	600	
	142	211.01	54110020 Dienstjubiläen	0	700	0	100	0	0	
	149	211.01	54310010 Büromaterial	2.709	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	150	211.01	54310020 Fernmeldegebühren	9.765	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
	151	211.01	54310030 Porto	4.547	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300	
	152	211.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	837	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	153	211.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	600	300	300	300	300	300	
	154	211.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	4.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	155	211.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	1.065	3.500	4.100	2.000	2.000	2.000	
	156	211.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	160	300	300	300	300	300	
	157	211.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	159	211.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	7.037	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700	
	160	211.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	43	0	0	0	0	0	
	162	211.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	82	0	0	0	0	0	
	164	211.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	48.799	45.000	53.700	48.800	48.800	48.800	
	169	211.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-14.726	0	0	0	0	0	
	170	211.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	126	0	0	0	0	0	
	174	211.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.573	0	0	0	0	0	
	176	211.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	100	100	
	177	211.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	100	100	
	178	211.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	74	0	0	0	0	0	
Summe				4.856.758	5.563.900	5.958.500	5.850.700	5.774.500	5.791.600	5.759.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.863	1.567.400	2.466.600	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.863	1.567.400	2.466.600	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.385.545	-1.127.900	-1.759.800	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-129.635	-583.500	-875.500	-108.500	0 0	-163.600	-94.400	-74.400
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.515.180	-1.711.400	-2.635.300	-108.500	0 0	-163.600	-94.400	-74.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-374.316	-144.000	-168.700	-108.500	0 0	-163.600	-94.400	-74.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
40.1.0001 211.01 - Ausstattungen Grundschulen	-58.409	-45.500	-46.600	-106.100	0 0	-161.200	-92.000	-72.000	-753.100	-654.150
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	108.252
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-46.957
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-474
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-58.409	-45.500	-46.600	-106.100	0 0	-161.200	-92.000	-72.000	-753.100	-714.971
<i>Erläuterungen:</i>										
regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen										
Beschaffungsschwerpunkte 2023:										
- Th.-Fontane-Schule - Ausstattung neue Klassenräume und neuer PC-Raum										
- F.-J.-Curie-Schule - Ausstattung neuer Klassenraum										
Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen										
40.1.0013 211.01 - KInvFG - inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr	-108.810	0	0	0	0 0	0	0	0	-960.000	-631.711
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	290.000	213.289
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-108.810	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.250.000	-845.000
40.1.0014 211.01 - Bauten Grundschulen	-2.114	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-36.774
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.229
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-27.479
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.114	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-7.066
40.1.0017 211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr.	185.229	0	0	0	0 0	0	0	0	0	22.944
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.349	0	0	0	0 0	0	0	0	480.000	429.782
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-152.120	0	0	0	0 0	0	0	0	-480.000	-341.865
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-64.973
40.1.0018 211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	542.000	0	0 0	0	0	0	1.200.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-542.000	0	0 0	0	0	0	-1.200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
Erneuerung der Grundleitungen, Abdichtung des Gebäudes, Außengelände Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen										
40.I.0019 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.855
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	954.300	0	0	0	0	0	1.536.000	194.080
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-700.000	-954.300	0	0	0	0	0	-1.536.000	-227.935
<i>Erläuterungen:</i> Neubau für Essenversorgung, Schülerküche, Aula, Umkleiden und Sanitäranlagen Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen										
40.I.0023 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Schulhof HoffmannGS	-336.209	0	0	0	0	0	0	0	-100	-1
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.333	0	0	0	0	0	0	0	390.500	389.413
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-302.112	0	0	0	0	0	0	0	-390.600	-344.984
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-44.430	0	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	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.630	0	0	0	0	0	0	0	50.000	32.234
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-32.234	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-32.234
40.I.0025 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS G.-Grimm	-104.869	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.448
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	97.421
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-104.869	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-104.869
40.I.0031 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger WIR Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.187	0	0	0	0	0	0	0	119.600	66.187
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-66.187	0	0	0	0	0	0	0	-119.700	-66.187
40.I.0032 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM M.-Hoffmann-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	97.000	58.942
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.000	-58.942
40.I.0037 211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	0	-53.600	-81.500	0	0	0	0	0	-53.600	-7.733

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	482.400	733.100	0	0	0	0	0	482.400	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-536.000	-814.600	0	0	0	0	0	-536.000	-7.733
<i>Erläuterungen:</i>										
DigitalPaktSchule:										
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln										
Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%										
40.I.0042 211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	0	-13.800	-12.100	0	0	0	0	0	-13.800	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.200	108.900	0	0	0	0	0	124.200	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-138.000	-121.000	0	0	0	0	0	-138.000	0
<i>Erläuterungen:</i>										
DigitalPaktSchule:										
Netzwerk und Elektro-Installationen										
Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%										
F1.1.0001 211.01 - Ausstattung SpH/SpPl Grundschulen	-2.167	-2.000	-14.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-51.600	-13.236
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.167	-2.000	-14.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-51.600	-13.236
F1.1.0016 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA Kl. Gartenstr	109.653	0	0	0	0	0	0	0	0	30.767
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.469	0	0	0	0	0	0	0	180.600	433.092
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-279.250	0	0	0	0	0	0	0	-180.600	-381.906
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-19.566	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.420
F1.1.0018 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	50.637	0	0	0	0	0	0	0	-200	-37.091
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.400	0	0	0	0	0	0	0	365.400	249.400
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-195.814	0	0	0	0	0	0	0	-365.600	-278.930
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.561
F1.1.0022 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule	-87.101	0	0	0	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.497	0	0	0	0	0	0	0	213.000	222.181
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-151.598	0	0	0	0	0	0	0	-213.100	-222.181

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
F1.1.0031 211.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	0	-29.100	-14.200	0	0 0	0	0	0	-29.100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.800	128.300	0	0 0	0	0	0	260.800	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-289.900	-142.500	0	0 0	0	0	0	-289.900	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gesamtkostenschätzung Sporthalle Beethovenstr. 929.471,51 EUR (Baukosten GLM)</p> <p>Zuschuss an GLM in Höhe der förderfähigen Kosten von insgesamt 778.000 EUR, Förderquote 90%</p> <p>Verteilung auf die Jahre 2021 (612.700 EUR) und 2022 (165.300 EUR) und die Investitionsnummern F1.1.0030 - BgA Sport (Teilhaushalt 424.01 - Sportstätten) und F1.1.0031 - Schulsport (Teilhaushalt 211.01 - Grundschulen)</p>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Schulverwaltung			Otto, Dorena		
Kurzbeschreibung					
<p>Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Verwaltung und Unterhaltung der Oberschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals</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>					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25					
Zielgruppe / Adressat					
Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg andere Schulträger im Land Brandenburg					
Ziele					
Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			6,41		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-22,85	-35,24	-41,64	-43,87	
Kostendeckung in %	24,7	18,3	10,0	9,5	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler an 5 Oberschulen	1.341	1.411	1.450	1.507	216.01
Olympiaden und Projekte jeweils	4	14	14	14	216.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	214	233	214	214	216.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	39	41	39	39	216.01.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.822	568.300	332.200	332.200	332.200	332.200	332.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.014	568.600	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
11	- Personalaufwendungen	-283.306	-294.600	-366.500	-374.500	-381.700	-388.800	-396.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853.630	-2.683.100	-2.847.500	-2.999.900	-3.084.100	-2.978.400	-2.880.600
14	- Abschreibungen	-168	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.358	-134.500	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.175.461	-3.112.400	-3.332.500	-3.492.900	-3.584.300	-3.485.700	-3.395.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.637.447	-2.543.800	-3.000.000	-3.160.400	-3.251.800	-3.153.200	-3.062.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-56	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.637.503	-2.543.800	-3.000.000	-3.160.400	-3.251.800	-3.153.200	-3.062.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.637.503	-2.543.800	-3.000.000	-3.160.400	-3.251.800	-3.153.200	-3.062.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.637.503	-2.543.800	-3.000.000	-3.160.400	-3.251.800	-3.153.200	-3.062.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	133	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	232	-3.100	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2022 i.H.v. 326.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 326.700 EUR

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

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2022 i.H.v. 1.192.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.336.700 EUR

Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz in 2022 31 Schulbegleiter für 38 SchülerInnen, in 2023 34 Schulbegleiter für 43 SchülerInnen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
7	216.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-21	0	0	0	0	0	0
8	216.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-112	0	0	0	0	0	0
14	216.01	44610010 Benutzungsentgelte	-26	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	216.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-1.207	0	0	0	0	0	0
17	216.01	44610189 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-61	-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	216.01	44610192 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-86	0	0	0	0	0	0
21	216.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-629	0	0	0	0	0	0
22	216.01	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	216.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-535.822	-563.000	-326.700	-326.700	-326.700	-326.700	-326.700
34	216.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-50	0	0	0	0	0	0
38	216.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	14.082	14.100	15.500	15.900	16.200	16.500	16.800
39	216.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	213.197	211.200	265.200	270.800	276.300	281.900	287.500
41	216.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42	216.01	50210000 Beamte	6.390	6.200	7.500	7.900	8.300	8.400	8.500
43	216.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.442	7.500	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
44	216.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	42.024	41.400	54.500	55.600	56.600	57.600	58.600
45	216.01	50410010 Beihilfen	572	300	500	500	500	500	500
46	216.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500	2.700
48	216.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	400	400	400	400	500
53	216.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	410	0	0	0	0	0	0
54	216.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	61	0	0	0	0	0	0
55	216.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-871	0	0	0	0	0	0
60	216.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	483	0	0	0	0	0	0
61	216.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	206	200	200	200	200	200	200
62	216.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	117	100	100	100	100	100	100
63	216.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	6.189	4.200	6.700	6.700	4.200	4.200	4.200
64	216.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	575	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
65	216.01	52220040 Reparatur: Hardware	825	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
68	216.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	995	600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
69	216.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200	200
71	216.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	3.013	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72	216.01	52220170 Wartung: Mobiliar	814	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
73	216.01	52220180 Wartung: Hardware	28.182	26.800	34.800	40.000	45.200	45.200	45.200
74	216.01	52220190 Wartung: Software	12.125	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen									
Produkt 216.01 Oberschulen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
75	216.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	256	300	500	500	500	500	500
76	216.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	9.886	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
78	216.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	400.762	400.500	447.200	447.200	447.200	447.200	447.200
79	216.01	52310030 Mieten für Räume	94	700	700	700	700	700	700
80	216.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	9.594	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
81	216.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	125	0	0	0	0	0	0
84	216.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	755.178	834.100	979.500	979.500	979.500	979.500	979.500
86	216.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88	216.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
91	216.01	52410060 Reinigungskosten	62	300	300	300	300	300	300
92	216.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100	100	100	100
94	216.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
96	216.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	74	0	0	0	0	0	0
100	216.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15	100	100	100	100	100	100
102	216.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	516.065	1.172.000	1.192.900	1.336.700	1.409.500	1.303.800	1.206.000
103	216.01	52710030 Präsente	15	200	200	200	200	200	200
106	216.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	39.564	100.100	51.100	51.100	60.100	60.100	60.100
107	216.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	1.570	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
109	216.01	52710090 Schulbücher	54.567	70.000	56.200	59.600	59.300	59.300	59.300
110	216.01	52710100 Schulschwimmkosten	5.774	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
111	216.01	52710110 Schulsport	2.323	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
112	216.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	3.123	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
115	216.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	720	0	0	0	0	0	0
116	216.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
123	216.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	181	400	400	400	400	400	400
125	216.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0	0	0	0
129	216.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
130	216.01	54310010 Büromaterial	1.928	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
131	216.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.570	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
132	216.01	54310030 Porto	2.101	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
133	216.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	425	500	500	500	500	500	500
134	216.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	300	200	200	200	200	200	200
135	216.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
136	216.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	85	5.000	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen									
Produkt 216.01 Oberschulen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
138	216.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
139	216.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	591	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
142	216.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	16.685	94.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
143	216.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	29	0	0	0	0	0	0
145	216.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.298	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
146	216.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
150	216.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	56	0	0	0	0	0	0
157	216.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	24	0	0	0	0	0	0
159	216.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	100	100	100
160	216.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	118	100	100	100	100	100	100
161	216.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	21	0	0	0	0	0	0
162	216.01	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	5	0	0	0	0	0	0
Summe			1.637.507	2.543.800	3.000.000	3.160.400	3.251.800	3.153.200	3.062.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568	234.000	368.100	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568	234.000	368.100	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-91.815	-38.000	-68.000	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-59.777	-270.600	-360.000	-19.900	0 0	-19.100	-74.400	-31.800
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.591	-308.600	-428.000	-19.900	0 0	-19.100	-74.400	-31.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-151.023	-74.600	-59.900	-19.900	0 0	-19.100	-74.400	-31.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
40.I.0002 216.01 - Ausstattungen Oberschulen	-60.439	-46.600	-19.000	-17.500	0 0	-16.700	-72.000	-29.400	-332.400	-285.615
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	58.700	50.422
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-662	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-662
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-59.777	-46.600	-19.000	-17.500	0 0	-16.700	-72.000	-29.400	-391.100	-335.375
<i>Erläuterungen:</i> regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen										
40.I.0028 216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Nicolaischule	-90.916	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568	0	0	0	0 0	0	0	0	90.000	91.484
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-91.484	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	-91.484
40.I.0038 216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen	0	-22.200	-34.100	0	0 0	0	0	0	-22.200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	199.800	306.900	0	0 0	0	0	0	199.800	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-222.000	-341.000	0	0 0	0	0	0	-222.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%										
40.I.0043 216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen	0	-3.800	-6.800	0	0 0	0	0	0	-3.800	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.200	61.200	0	0 0	0	0	0	34.200	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-38.000	-68.000	0	0 0	0	0	0	-38.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%										
F1.I.0002 216.01 - Ausstattung SpH/SpPI Oberschulen	0	-2.000	0	-2.400	0 0	-2.400	-2.400	-2.400	-14.400	-12.309
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.000	0	-2.400	0 0	-2.400	-2.400	-2.400	-14.400	-12.309

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Schulverwaltung			Otto, Dorena		
Kurzbeschreibung					
<p>Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Verwaltung und Unterhaltung der Gymnasien, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</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. Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung</p>					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25					
Zielgruppe / Adressat					
Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg andere Schulträger im Land Brandenburg					
Ziele					
Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			5,25		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,51	-10,35	-16,67	-17,21	
Kostendeckung in %	48,4	46,1	25,4	24,8	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler in 2 Gymnasien	1.379	1.349	1.488	1.587	217.01
Projekte und Olympiaden jeweils	2	12	12	12	217.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	459	400	459	459	217.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	5	7	5	5	217.01.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.846	637.200	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.038	639.200	409.700	409.700	409.700	409.700	409.700
11	- Personalaufwendungen	-225.622	-217.100	-281.400	-287.300	-293.100	-298.800	-304.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.452	-1.151.500	-1.313.300	-1.346.200	-1.328.400	-1.317.200	-1.297.500
14	- Abschreibungen	-1.154	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.192	-17.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.319.420	-1.386.500	-1.610.900	-1.649.700	-1.637.700	-1.632.200	-1.618.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-681.382	-747.300	-1.201.200	-1.240.000	-1.228.000	-1.222.500	-1.208.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-32	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-681.414	-747.300	-1.201.200	-1.240.000	-1.228.000	-1.222.500	-1.208.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-681.414	-747.300	-1.201.200	-1.240.000	-1.228.000	-1.222.500	-1.208.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-681.414	-747.300	-1.201.200	-1.240.000	-1.228.000	-1.222.500	-1.208.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	94	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-340	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700	-2.900	-3.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2022 i.H.v. 407.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 407.700 EUR

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

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	217.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-94	0	0	0	0	0	0
8	217.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-166	0	0	0	0	0	0
9	217.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.845	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	217.01	44610193 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-87	0	0	0	0	0	0
17	217.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-635.846	-637.200	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
27	217.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.614	13.600	15.100	15.400	15.700	16.000	16.300
28	217.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.402	157.800	206.300	210.400	214.700	219.000	223.400
31	217.01	50210000 Beamte	6.179	6.000	7.200	7.600	8.000	8.100	8.200
32	217.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.807	5.600	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
33	217.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.899	31.000	42.200	43.000	43.800	44.600	45.400
34	217.01	50410010 Beihilfen	536	300	500	500	500	500	500
35	217.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.100	2.200	2.300	2.300	2.500	2.600
37	217.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	400	400	400	400	500
42	217.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	410	0	0	0	0	0	0
43	217.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	658	0	0	0	0	0	0
44	217.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-751	0	0	0	0	0	0
45	217.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.131	0	0	0	0	0	0
50	217.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	267	300	300	300	300	300	300
51	217.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	200	200	200
52	217.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	844	1.300	2.300	2.300	1.300	1.300	1.300
53	217.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	3.526	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	217.01	52220040 Reparatur: Hardware	961	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56	217.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	2.026	400	400	400	400	400	400
57	217.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	266	200	200	200	200	200	200
59	217.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	3.420	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60	217.01	52220170 Wartung: Mobiliar	668	800	800	800	800	800	800
61	217.01	52220180 Wartung: Hardware	16.548	17.800	23.600	27.200	30.900	30.900	30.900
62	217.01	52220190 Wartung: Software	3.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64	217.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	219	200	200	200	200	200	200
65	217.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	8.110	11.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
66	217.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	330.838	343.800	363.600	372.900	372.900	372.900	372.900
67	217.01	52310030 Mieten für Räume	0	300	300	300	300	300	300
68	217.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	6.904	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
69	217.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	102	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien									
Produkt 217.01 Gymnasien			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
72	217.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	558.120	577.200	681.500	697.400	697.400	697.400	697.400
75	217.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77	217.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	241	500	500	500	500	500	500
78	217.01	52410060 Reinigungskosten	330	700	500	500	500	500	500
79	217.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100	100	100	100
81	217.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	500	500	500	500	500	500
86	217.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
87	217.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	53.719	32.500	72.300	71.500	71.500	60.300	40.600
89	217.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	18.029	50.100	46.600	52.100	25.100	25.100	25.100
90	217.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	3.560	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
92	217.01	52710090 Schulbücher	56.034	62.100	64.200	63.600	70.100	70.100	70.100
93	217.01	52710100 Schulschwimmkosten	7.436	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
94	217.01	52710110 Schulsport	1.814	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
95	217.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	4.373	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
98	217.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.146	0	0	0	0	0	0
99	217.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
106	217.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	98	300	300	300	300	300	300
113	217.01	54310010 Büromaterial	665	500	500	500	500	500	500
114	217.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.704	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
115	217.01	54310030 Porto	1.598	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
116	217.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	285	300	200	200	200	200	200
117	217.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	300	300	300	300	300	300
118	217.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	789	500	500	500	500	500	500
119	217.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	1.500	500	500	500	500	500
120	217.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122	217.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	1.188	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
125	217.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.756	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
130	217.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	32	0	0	0	0	0	0
134	217.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.149	0	0	0	0	0	0
138	217.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	5	0	0	0	0	0	0
Summe			681.416	747.300	1.201.200	1.240.000	1.228.000	1.222.500	1.208.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.058	2.205.300	1.116.400	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.058	2.205.300	1.116.400	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-79.058	-2.050.400	-849.100	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-35.908	-245.600	-442.100	-38.100	0 0	-8.400	-41.800	-54.400
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.966	-2.296.000	-1.291.200	-38.100	0 0	-8.400	-41.800	-54.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-35.908	-90.700	-174.800	-38.100	0 0	-8.400	-41.800	-54.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
40.1.0003 217.01 - Ausstattung Gymnasien	-35.272	-26.600	-111.500	-35.700	0 0	-6.000	-39.400	-52.000	-278.000	-215.906
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	189.400	47.101
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-35.272	-26.600	-111.500	-35.700	0 0	-6.000	-39.400	-52.000	-467.400	-263.007
<p><i>Erläuterungen:</i> regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen Beschaffungsschwerpunkte 2022: - B.-Brecht-Gymnasium - Ausstattung Neubau Schülerspeisung - v. Saldern-Gymnasium - Ausstattung Umbau Aula Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen</p>										
40.1.0008 217.01 - investive Zuschüsse Gymnasien	0	-30.000	-30.000	0	0 0	0	0	0	-30.000	-41.809
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-30.000	-30.000	0	0 0	0	0	0	-30.000	-41.809
<p><i>Erläuterungen:</i> v. Saldern-Gymnasium - Installation einer Trennwand zur Schaffung neuer Klassenräume Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen</p>										
40.1.0020 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium	0	0	-100	0	0 0	0	0	0	-200	-141.914
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	722.300	488.300	0	0 0	0	0	0	1.227.800	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-722.300	-488.400	0	0 0	0	0	0	-1.228.000	-141.914
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau für Essenversorgung Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen</p>										
40.1.0021 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-200	-33.504
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	777.800	330.700	0	0 0	0	0	0	1.111.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-777.800	-330.700	0	0 0	0	0	0	-1.111.200	-33.504
<p><i>Erläuterungen:</i> Umbau der Sporthalle zur Aula Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen</p>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
40.1.0030 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger Ev. Gymnasium	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.058	63.600	0	0	0 0	0	0	0	674.600	79.058
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-79.058	-63.600	0	0	0 0	0	0	0	-674.800	-79.058
40.1.0034 217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-386.097
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	352.700	0	0	0 0	0	0	0	352.700	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-352.700	0	0	0 0	0	0	0	-352.700	-386.097
<i>Erläuterungen:</i> Südfassade und Sonnenschutz										
40.1.0039 217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien	0	-21.700	-33.200	0	0 0	0	0	0	-21.700	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.300	297.400	0	0 0	0	0	0	195.300	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-217.000	-330.600	0	0 0	0	0	0	-217.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%										
40.1.0044 217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien	0	-10.400	0	0	0 0	0	0	0	-10.400	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.600	0	0	0 0	0	0	0	93.600	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-104.000	0	0	0 0	0	0	0	-104.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%										
F1.1.0003 217.01 - Ausstattung SpH/SpPI Gymnasien	-637	-2.000	0	-2.400	0 0	-2.400	-2.400	-2.400	-6.800	-5.250
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-637	-2.000	0	-2.400	0 0	-2.400	-2.400	-2.400	-6.800	-5.250

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Schulverwaltung			Otto, Dorena		
Kurzbeschreibung					
<p>Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Verwaltung und Unterhaltung der Förderschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals</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>					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25					
Zielgruppe / Adressat					
Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg andere Schulträger im Land Brandenburg					
Ziele					
Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			5,85		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-16,95	-24,37	-25,10	-25,90	
Kostendeckung in %	25,8	19,5	11,7	11,4	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler in 3 Förderschulen	344	361	371	371	221.01
Projekte Förderschulen	3	9	9	9	221.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	270	192	270	270	221.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	15	25	15	15	221.01.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.109	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.600	420.900	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	420	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.130	426.000	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
11	- Personalaufwendungen	-353.994	-362.200	-320.800	-326.900	-332.500	-338.100	-344.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245.916	-1.771.900	-1.683.100	-1.734.600	-1.814.400	-1.888.500	-1.980.800
14	- Abschreibungen	-2	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.157	-50.700	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.069	-2.185.000	-2.048.400	-2.106.000	-2.191.400	-2.271.100	-2.369.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.214.939	-1.759.000	-1.807.900	-1.865.500	-1.950.900	-2.030.600	-2.128.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-115	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.215.054	-1.759.000	-1.807.900	-1.865.500	-1.950.900	-2.030.600	-2.128.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.215.054	-1.759.000	-1.807.900	-1.865.500	-1.950.900	-2.030.600	-2.128.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.215.054	-1.759.000	-1.807.900	-1.865.500	-1.950.900	-2.030.600	-2.128.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	667	-2.600	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2022 i.H.v. 225.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 225.000 EUR

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

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2022 i.H.v. 994.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.044.300 EUR

Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz in 2022 28 Schulbegleiter für 38 SchülerInnen, in 2023 29 Schulbegleiter für 37 SchülerInnen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen									
Produkt 221.01 Förderschulen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
6	221.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1	0	0	0	0	0	0
9	221.01	44610010 Benutzungsentgelte	-3.109	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	221.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-3.067	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	221.01	44810000 Erstattungen vom Land	-4.764	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	221.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-410.769	-411.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
20	221.01	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-420	0	0	0	0	0	0
25	221.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	11.648	11.600	13.100	13.400	13.600	13.800	14.000
26	221.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	255.733	256.600	219.200	223.500	227.800	232.200	236.800
27	221.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	15.192	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
28	221.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	7.418	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
29	221.01	50210000 Beamte	5.267	5.100	6.200	6.600	7.000	7.100	7.200
30	221.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.808	9.200	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
32	221.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	50.108	50.500	45.100	45.900	46.600	47.400	48.200
34	221.01	50410010 Beihilfen	489	300	500	500	500	500	500
35	221.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
37	221.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	400	400	400	400	500
42	221.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	162	0	0	0	0	0	0
43	221.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	40	0	0	0	0	0	0
44	221.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-871	0	0	0	0	0	0
48	221.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	101	200	200	200	200	200	200
49	221.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	256	300	300	300	300	300	300
50	221.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	221.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	537	0	0	0	0	0	0
52	221.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.392	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	221.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	5.622	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
55	221.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	100	100	100	100	100	100
57	221.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	702	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58	221.01	52220170 Wartung: Mobiliar	423	1.000	500	500	500	500	500
59	221.01	52220180 Wartung: Hardware	7.678	10.900	13.900	15.600	17.600	17.600	17.600
60	221.01	52220190 Wartung: Software	1.210	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
61	221.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	300	300	300	300	300	300
62	221.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.322	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
63	221.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	4.771	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
64	221.01	52310000 Mieten und Pachten	104	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
65	221.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	184.115	184.000	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800
67	221.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	4.490	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
71	221.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	406.570	441.900	408.200	408.200	408.200	408.200	408.200
73	221.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	49	500	500	500	500	500	500
74	221.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	238	900	500	500	500	500	500
78	221.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	163	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
83	221.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
84	221.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	595.118	1.055.100	994.500	1.044.300	1.111.700	1.185.800	1.278.100
85	221.01	52710030 Präsente	15	0	0	0	0	0	0
86	221.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	20.300	25.000	9.600	9.600	20.000	20.000	20.000
87	221.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	2.603	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
89	221.01	52710090 Schulbücher	5.585	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
90	221.01	52710100 Schulschwimmkosten	1.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
91	221.01	52710110 Schulsport	491	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
92	221.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	472	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
95	221.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	39	0	0	0	0	0	0
96	221.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
100	221.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	351	200	200	200	200	200	200
107	221.01	54310010 Büromaterial	1.288	800	800	800	800	800	800
108	221.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.206	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
109	221.01	54310030 Porto	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
110	221.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	347	600	300	300	300	300	300
111	221.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	200	200	200
112	221.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.184	400	400	400	400	400	400
113	221.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	300	100	100	100	100	100
114	221.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	349	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
117	221.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	203	0	0	0	0	0	0
120	221.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	29.141	40.000	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
122	221.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	718	0	0	0	0	0	0
123	221.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
126	221.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	115	0	0	0	0	0	0
131	221.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	100	100	100
132	221.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	100	100	100
133	221.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen									
Produkt 221.01 Förderschulen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
Summe			1.215.054	1.759.000	1.807.900	1.865.500	1.950.900	2.030.600	2.128.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	202.700	102.800	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	202.700	102.800	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.019	-140.500	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-11.723	-99.600	-118.000	-15.100	0 0	-4.200	-13.700	-13.700
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.743	-240.100	-118.000	-15.100	0 0	-4.200	-13.700	-13.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-12.743	-37.400	-15.200	-15.100	0 0	-4.200	-13.700	-13.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
40.1.0004 221.01 - Ausstattungen Förderschulen	-13.762	-26.600	-3.800	-12.800	0 0	-2.500	-12.000	-12.000	-170.400	-120.366
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	25.200	25.252
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-2.039	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.039
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-11.723	-26.600	-3.800	-12.800	0 0	-2.500	-12.000	-12.000	-195.600	-143.579
<i>Erläuterungen:</i> regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen										
40.1.0029 221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-100	-129.517
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.500	0	0	0 0	0	0	0	114.900	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-105.500	0	0	0 0	0	0	0	-115.000	-129.517
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutz										
40.1.0040 221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen	0	-7.300	-11.400	0	0 0	0	0	0	-7.300	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.700	102.800	0	0 0	0	0	0	65.700	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-73.000	-114.200	0	0 0	0	0	0	-73.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%										
40.1.0045 221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen	0	-3.500	0	0	0 0	0	0	0	-3.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.500	0	0	0 0	0	0	0	31.500	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-35.000	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%										
F1.1.0004 221.01 - Ausstattung SpH/SpPI Förderschulen	0	0	0	-2.300	0 0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.000	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-2.300	0 0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.000	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Schulverwaltung			Otto, Dorena		
Kurzbeschreibung					
<p>Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Verwaltung und Unterhaltung der Oberstufenzentren, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals</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>					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25					
Zielgruppe / Adressat					
Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg, andere Schulträger im Land Brandenburg Bundesagentur für Arbeit, berufliche Weiterbildungsträger					
Ziele					
Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Einnahmen zur Kostendeckung des laufenden Schulbetriebes Kostenausgleich zwischen den Schulträgern					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			5,31		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,14	-11,91	-10,47	-18,15	
Kostendeckung in %	61,4	51,4	59,2	29,7	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler in 2 Oberstufenzentren	1.764	1.800	1746	1746	231.01
Anzahl Projekte	2	3	3	3	231.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	1.056	1.000	1.056	1.056	231.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	583	600	583	583	231.01.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.199	3.400	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.759	903.700	1.091.700	550.300	550.300	550.300	550.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.304	910.300	1.094.900	553.500	553.500	553.500	553.500
11	- Personalaufwendungen	-296.161	-326.500	-262.700	-268.900	-275.000	-280.000	-285.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.882	-1.198.100	-1.319.200	-1.325.100	-1.325.600	-1.325.600	-1.325.600
14	- Abschreibungen	-426	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-57.545	-3.400	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.590	-242.200	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.604	-1.770.200	-1.848.900	-1.861.000	-1.867.600	-1.872.600	-1.878.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-583.300	-859.900	-754.000	-1.307.500	-1.314.100	-1.319.100	-1.324.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-32	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-583.332	-859.900	-754.000	-1.307.500	-1.314.100	-1.319.100	-1.324.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-583.332	-859.900	-754.000	-1.307.500	-1.314.100	-1.319.100	-1.324.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-583.332	-859.900	-754.000	-1.307.500	-1.314.100	-1.319.100	-1.324.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	437	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.395	-4.800	-4.200	-4.300	-4.900	-4.900	-5.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2022 i.H.v. 1.091.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 550.300 EUR

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

2022: Abrechnung der Jahres 2020 und 2021

2023: Abrechnung des Jahres 2022

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2022 i.H.v. 254.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 254.400 EUR

Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeinden für Brandenburger SchülerInnen, die außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	231.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-54.762	-3.400	0	0	0	0	0
6	231.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-437	0	0	0	0	0	0
9	231.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-8.063	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	231.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.283	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	231.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-864.759	-903.700	-1.091.700	-550.300	-550.300	-550.300	-550.300
33	231.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	23.417	23.400	25.100	25.700	26.200	26.700	27.200
34	231.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	212.297	233.000	177.700	181.400	185.000	188.600	192.200
35	231.01	50210000 Beamte	10.592	10.200	11.800	12.600	13.400	13.700	14.000
36	231.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.467	8.400	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
38	231.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.487	46.000	36.500	37.100	37.700	38.300	39.000
39	231.01	50410010 Beihilfen	1.329	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40	231.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.700	3.600	3.700	4.100	4.100	4.300
42	231.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.100	600	600	800	800	1.000
47	231.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	410	0	0	0	0	0	0
48	231.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	43	0	0	0	0	0	0
49	231.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-651	0	0	0	0	0	0
50	231.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-228	0	0	0	0	0	0
54	231.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	214	100	100	100	100	100	100
55	231.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.831	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56	231.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	285	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	231.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.380	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	231.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60	231.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	851	500	500	500	500	500	500
61	231.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	100	100	100	100	100	100
62	231.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	1.796	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63	231.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.018	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64	231.01	52220170 Wartung: Mobiliar	955	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65	231.01	52220180 Wartung: Hardware	29.706	28.100	38.000	44.000	50.000	50.000	50.000
66	231.01	52220190 Wartung: Software	5.275	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
67	231.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	114	100	100	100	100	100	100
68	231.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	8.029	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
69	231.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	347.164	347.100	382.300	382.300	382.300	382.300	382.300
72	231.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	8.506	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
75	231.01	52320020 Leasing für Software	292	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Produkt 231.01 Oberstufenzentren	Nr.	Produkt							
77	231.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	578.702	615.100	719.100	719.100	719.100	719.100	719.100
80	231.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	170	3.000	300	300	300	300	300
81	231.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	792	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
83	231.01	52410060 Reinigungskosten	136	200	200	200	200	200	200
84	231.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100	100	100	100
85	231.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400	400	400	400
90	231.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
91	231.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.979	4.200	400	400	400	400	400
94	231.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	36.858	60.000	45.500	45.500	40.000	40.000	40.000
95	231.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	1.063	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
96	231.01	52710090 Schulbücher	58.473	79.200	77.500	77.400	77.400	77.400	77.400
97	231.01	52710100 Schulschwimmkosten	836	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
98	231.01	52710110 Schulsport	2.172	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99	231.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	285	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
104	231.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	57.545	3.400	0	0	0	0	0
107	231.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	200	200	200
113	231.01	54310010 Büromaterial	982	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
114	231.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.963	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
116	231.01	54310030 Porto	2.981	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
117	231.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	285	200	200	200	200	200	200
118	231.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	300	300	300
119	231.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	921	500	500	500	500	500	500
120	231.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	5.000	500	500	500	500	500
122	231.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	434	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
123	231.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	157	0	0	0	0	0	0
125	231.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	231.262	225.000	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
129	231.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-169.394	0	0	0	0	0	0
130	231.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	32	0	0	0	0	0	0
133	231.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	150	0	0	0	0	0	0
138	231.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	276	0	0	0	0	0	0
Summe			583.335	859.900	754.000	1.307.500	1.314.100	1.319.100	1.324.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.846	366.300	377.600	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.846	366.300	377.600	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-81.992	-132.000	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-35.879	-315.300	-425.600	-45.600	0 0	-31.200	-3.700	-53.700
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.871	-447.300	-425.600	-45.600	0 0	-31.200	-3.700	-53.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	6.975	-81.000	-48.000	-45.600	0 0	-31.200	-3.700	-53.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
40.I.0005 231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren	-34.877	-40.300	-6.000	-43.300	0 0	-29.500	-2.000	-52.000	-395.000	-279.097
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-34.877	-40.300	-6.000	-43.300	0 0	-29.500	-2.000	-52.000	-395.000	-279.097
<i>Erläuterungen:</i> regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen										
40.I.0022 231.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM OSZ A.-Flakowski	42.854	0	0	0	0 0	0	0	0	-200	2.473
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.846	0	0	0	0 0	0	0	0	109.900	157.348
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-81.992	0	0	0	0 0	0	0	0	-110.100	-154.875
40.I.0041 231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren	0	-27.500	-42.000	0	0 0	0	0	0	-27.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	247.500	377.600	0	0 0	0	0	0	247.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-275.000	-419.600	0	0 0	0	0	0	-275.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%										
40.I.0046 231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ	0	-13.200	0	0	0 0	0	0	0	-13.200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	118.800	0	0	0 0	0	0	0	118.800	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-132.000	0	0	0 0	0	0	0	-132.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%										
F1.I.0005 231.01 - Ausstattung SpH/SpPI Oberstufenzentren	-1.003	0	0	-2.300	0 0	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.003
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.003	0	0	-2.300	0 0	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.003

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Schulverwaltung			Otto, Dorena		
Kurzbeschreibung					
Sicherstellung des Schülerspezialverkehr sowie der Beförderung zum Schwimmunterricht, Berechnung von notwendigen Fahrtkosten für Auszubildende unterschiedlicher Ausbildungsberufe und Ausbildungsarten, Erstattung von Fahrtkosten für Sportschüler und Schulen innerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel entsprechend der gültigen Satzung, Zahlungen an die Verkehrsunternehmen, Erstattung von notwendigen Fahrtkosten für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern die in der Stadt Brandenburg an der Havel ihren Hauptwohnsitz haben. Die Erstattung erfolgt in gestaffelten Entfernungen je nach Schulform, mit Hilfe von Coupons, die gegen gültige Fahrkarten zum Eigenanteil eingelöst werden können.					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
gesetzliche Grundlagen: Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))					
Zielgruppe / Adressat					
Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohnung in der Stadt Brandenburg an der Havel (Bei Schülerinnen und Schülern der beruflichen Schulen mit einem Arbeitsverhältnis tritt die im Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag benannte Ausbildungs- oder Arbeitsstätte an die Stelle der Wohnung.)					
Ziele					
Sicherstellung des Schülerspezialverkehrs und der Beförderung zum Schwimmunterricht und Kostenerstattung für Auszubildende und Sportschüler soweit gesetzlich vorgeschrieben.					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,30		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,06	-15,69	-17,30	-18,86	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fahrtkostenübernahmen innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV in Schulen	1.228	1.500	1.300	1.350	241.01.01.01
Anzahl Erstattungen für Schüler außerhalb der Stadt	75	70	80	90	241.01.01.02
Fahrtkostenübernahmen für Auszubildende außerhalb von Brandenburg mit ÖPNV	0	2	2	2	241.01.01.03
Anzahl Erstattungen Schülerspezialverkehr	140	160	155	171	241.01.01.04
Anzahl Erstattungen von Fahrtkosten - Schwimmunterricht	478	520	525	540	241.01.01.05

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	442	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.430	-91.300	-84.900	-87.200	-88.900	-90.400	-92.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.525	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-841.192	-1.034.400	-1.154.400	-1.264.400	-1.264.400	-1.264.400	-1.264.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.147	-1.132.500	-1.246.300	-1.358.600	-1.360.300	-1.361.800	-1.363.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-935.705	-1.132.500	-1.246.300	-1.358.600	-1.360.300	-1.361.800	-1.363.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-935.705	-1.132.500	-1.246.300	-1.358.600	-1.360.300	-1.361.800	-1.363.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-935.705	-1.132.500	-1.246.300	-1.358.600	-1.360.300	-1.361.800	-1.363.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-935.705	-1.132.500	-1.246.300	-1.358.600	-1.360.300	-1.361.800	-1.363.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110	-1.600	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54290000

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Ansatz 2022 i.H.v. 1.153.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.263.300 EUR

davon:

Erstattung Fahrtkosten innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV 2022 i.H.v. 325.000 EUR, 2023 i.H.v. 360.000 EUR

Erstattung Fahrtkosten außerhalb von Brandenburg 2022 i.H.v. 13.000 EUR, 2023 i.H.v. 13.000 EUR

Erstattung Fahrtkosten Auszubildende außerhalb von Brandenburg 2022 i.H.v. 300 EUR, 2023 i.H.v. 300 EUR

Fahrtkosten Schülerspezialverkehr 2022 i.H.v. 725.000 EUR, 2023 i.H.v. 800.000 EUR

Fahrtkosten Unterricht - Schulschwimmbus 2022 i.H.v. 90.000 EUR, 2023 i.H.v. 90.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung									
Produkt 241.01 Schülerbeförderung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	241.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-337	0	0	0	0	0	0
5	241.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-104	0	0	0	0	0	0
12	241.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.952	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
13	241.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.172	63.100	57.500	58.900	60.000	61.100	62.200
14	241.01	50210000 Beamte	3.613	3.600	3.900	4.200	4.500	4.600	4.700
15	241.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.154	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	241.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.503	12.500	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
17	241.01	50410010 Beihilfen	146	200	200	200	200	200	200
18	241.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
20	241.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	300	300	300	300
25	241.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	162	0	0	0	0	0	0
26	241.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	198	0	0	0	0	0	0
27	241.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-311	0	0	0	0	0	0
28	241.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-160	0	0	0	0	0	0
30	241.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.964	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31	241.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.561	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
34	241.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100	100
39	241.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	840.580	1.033.300	1.153.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
42	241.01	54310010 Büromaterial	164	300	300	300	300	300	300
43	241.01	54310020 Fernmeldegebühren	162	200	200	200	200	200	200
44	241.01	54310030 Porto	286	500	500	500	500	500	500
Summe			935.705	1.132.500	1.246.300	1.358.600	1.360.300	1.361.800	1.363.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler					
<p style="margin: 0;"><u>BbgAföG-Verwaltung:</u> Schüler die einen zweijährigen Bildungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife in Vollzeitform oder die gymnasiale Oberstufe besuchen.</p>					
<p style="margin: 0;">Ziele</p> <p style="margin: 0;"><u>Schulbücher:</u> Gewährleistung der Durchführung des Unterrichts auf der Grundlage der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne und Sicherstellung, dass alle Schüler über die erforderlichen Lernmittel verfügen</p> <p style="margin: 0;"><u>Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:</u> Finanzielle Entlastung der Auszubildenden bei auswärtiger Unterkunft/Landesinteresse</p> <p style="margin: 0;"><u>Wohnheimkosten:</u> Sicherstellung der Unterbringung von Auszubildenden und Schüler durch die Stadt Brandenburg an der Havel als zuständigen Schulträger</p> <p style="margin: 0;"><u>BaföG-Verwaltung:</u> Allen jungen Menschen wird die Möglichkeit gegeben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht.</p> <p style="margin: 0;"><u>BbgAföG-Verwaltung:</u> Allen jungen Menschen wird die Möglichkeit gegeben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation einen höheren schulischen Bildungsabschluss zu erreichen.</p>					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			3,37		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,14	-11,24	-11,10	-11,18	
Kostendeckung in %	10,6	9,5	9,5	9,6	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Schüler - Schulbücher	586	586	600	600	242.01.01.01
Anzahl Schüler mit Erstattg. Unterkunfts- u. Verpflegungskosten	13	25	13	13	242.01.01.02
Anzahl Schüler mit Wohnheimkosten	68	50	68	68	242.01.01.03
BaföG-Anträge	147	200	150	150	242.01.01.04
BbgAföG-Anträge (Länder Ausbildungsförderung)	28	50	30	30	242.01.01.05

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.571	81.300	81.400	82.400	82.400	82.400	82.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.198	84.800	84.400	85.400	85.400	85.400	85.400
11	- Personalaufwendungen	-202.986	-216.800	-223.700	-229.700	-235.600	-240.100	-244.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.618	-106.300	-111.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
14	- Abschreibungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.224	-4.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.686	-568.300	-545.400	-545.500	-545.500	-545.600	-545.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.514	-896.000	-883.800	-890.900	-896.800	-901.400	-906.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-726.316	-811.200	-799.400	-805.500	-811.400	-816.000	-820.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-726.316	-811.200	-799.400	-805.500	-811.400	-816.000	-820.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-726.316	-811.200	-799.400	-805.500	-811.400	-816.000	-820.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-726.316	-811.200	-799.400	-805.500	-811.400	-816.000	-820.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.785	-7.900	-7.200	-7.600	-8.200	-8.400	-8.900

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2022 i.H.v. 251.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 251.400 EUR

Erstattung Wohnheimkosten gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeinden

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2022 i.H.v. 291.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 291.000 EUR

Bereitstellung Wohnheimplätze für SchülerInnen der Landesfachklassen von außerhalb gemäß § 99 Brandenburgisches Schulgesetz

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler									
Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	242.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-79.563	-81.300	-81.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
4	242.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-7	0	0	0	0	0	0
8	242.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-25	0	0	0	0	0	0
9	242.01	44810000 Erstattungen vom Land	-2.310	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	242.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-4.263	0	0	0	0	0	0
17	242.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-29	0	0	0	0	0	0
23	242.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	38.223	38.400	41.600	42.600	43.500	44.400	45.300
24	242.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.622	122.700	123.800	126.500	128.900	131.300	133.700
26	242.01	50210000 Beamte	18.334	18.100	19.800	21.300	22.800	23.300	23.800
27	242.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.106	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28	242.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.103	24.100	25.400	25.800	26.300	26.800	27.300
29	242.01	50410010 Beihilfen	1.392	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31	242.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.100	6.000	6.300	6.700	6.900	7.200
33	242.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.800	1.200	1.300	1.500	1.500	1.700
38	242.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.493	0	0	0	0	0	0
39	242.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	45	0	0	0	0	0	0
40	242.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-311	0	0	0	0	0	0
41	242.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-22	0	0	0	0	0	0
43	242.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.499	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
44	242.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.190	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
46	242.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	12	0	0	0	0	0	0
48	242.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	44.163	35.600	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
49	242.01	52710090 Schulbücher	13.892	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
51	242.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	26.864	35.700	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
53	242.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	1.350	0	0	0	0	0	0
57	242.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	2.874	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
58	242.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0	0
62	242.01	54310010 Büromaterial	100	100	100	100	100	100	100
63	242.01	54310020 Fernmeldegebühren	168	300	300	400	400	500	500
64	242.01	54310030 Porto	1.151	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
65	242.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	396	700	700	700	700	700	700
67	242.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300	300
70	242.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	228.516	291.000	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400
71	242.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	303.343	274.300	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
74	242.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-33.990	0	0	0	0	0	0
78	242.01	57320020 Forderungsverluste	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe			726.318	811.200	799.400	805.500	811.400	816.000	820.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.551	612.000	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.551	612.000	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.911	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-27.775	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-680.000	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.686	-680.000	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	718.865	-68.000	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
40.1.0035 242.01 - Lizenzen Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.775	0	0	0	0 0	0	0	0	0	27.775
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-27.775	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-27.775
40.1.0036 242.01 - Ausstattung Fördermaßnahmen für Schüler	716.954	-68.000	0	0	0 0	0	0	0	-68.000	654.809
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.776	612.000	0	0	0 0	0	0	0	612.000	720.776
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-3.822	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.822
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-680.000	0	0	0 0	0	0	0	-680.000	-62.145
<i>Erläuterungen:</i>										
Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	<p><u>Schulentwicklungsplanung:</u> Die Schulentwicklungsplanung schafft die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und den Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulbau</p> <p><u>Medienplanung -und Koordination:</u> Die Medienplanung und Koordination entwickelt technische Konzepte für die Nutzung von Computer-, Medien- und Netzwerktechnik in den städtischen Schulen. Sie schafft die Planungsgrundlagen für die Bewirtschaftung und den stabilen Betrieb der Computer-, Medien- und Netzwerktechnik. Die Medienplanung und Koordination bewirtschaftet die städtischen Schulen mit Computer-, Medien- und Netzwerktechnik, einschließlich Software.</p> <p><u>Schulführer:</u> 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> 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> Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung auf Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit einer Mittagsmahlzeit und Trinkmilch.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	<p>Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)</p> <p><u>Förder- und Beratungsstellen:</u> Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Sonderpädagogikverordnung - SopV)</p> <p><u>Schülerspeisung:</u> Beschluss der SVV 164/2010 zur öffentlichen Ausschreibung zur Schülerspeisung und Trinkmilchversorgung in der Stadt Brandenburg an der Havel 2011-2013 gem. VOL/Abschnitt 2</p>
Zielgruppe / Adressat	<p><u>Schulentwicklungsplanung:</u> Schülerinnen und Schüler und Eltern der Stadt und der Landkreise, Staatliches Schulamt, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges Personal</p> <p><u>Medienplanung -und Koordination</u> Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges Personal</p> <p><u>Schulführer</u> Schüler und deren Eltern mit Wohnsitz in der Stadt Brandenburg an der Havel und den benachbarten Landkreisen</p> <p><u>Förder- und Beratungsstellen</u> Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf</p> <p><u>Schülerspeisung</u> Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen bis zur Jahrgangsstufe 10 und der Ganztagschulen</p>
Ziele	<p><u>Schulentwicklungsplanung:</u> Deckung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulbedarfs, unter Berücksichtigung von vorhandenen und zukünftig anzubietenden Bildungsgängen und Standorten</p> <p><u>Medienplanung -und Koordination:</u> Sicherstellung der Versorgung der städtischen Schulen mit zeitgemäßer Computer-, Medien- und Netzwerktechnik sowie Software in ausreichender Stückzahl und Qualität</p>

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

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
--------	------

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,41	-3,83	-4,14	-4,17	
Kostendeckung in %	0,5	0,2	0,2	0,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Anzahl der Schulen in kommunaler Trägerschaft	21	21	22	22	243.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470	500	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	470	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-88.731	-100.800	-99.100	-102.100	-104.500	-106.500	-108.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.278	-13.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-66	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401	-2.600	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.476	-277.200	-298.400	-301.100	-303.500	-305.500	-307.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-101.006	-276.700	-297.900	-300.600	-303.000	-305.000	-307.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-101.006	-276.700	-297.900	-300.600	-303.000	-305.000	-307.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-101.006	-276.700	-297.900	-300.600	-303.000	-305.000	-307.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-101.006	-276.700	-297.900	-300.600	-303.000	-305.000	-307.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	584	-4.500	-3.700	-4.100	-4.200	-4.400	-4.800

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

Erläuterungen

zur Gliederung-Nr. 15, davon Konto 53170000

Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 180.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 180.000 EUR

davon:

Zuschüsse zur Schülerspeisung 2022 i.H.v. 160.000 EUR, 2023 i.H.v. 160.000 EUR

Zuschuss Familienpassinhaber 2022 i.H.v. 20.000 EUR, 2023 i.H.v. 20.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben									
Produkt 243.01 sonstige schulische Aufgaben			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	243.01	43110170 Verwaltungsgebühren FG 40 Allg. AO	-470	-500	-500	-500	-500	-500	-500
12	243.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	21.642	21.800	22.100	22.600	23.100	23.600	24.100
13	243.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.782	51.900	49.900	50.900	51.700	52.600	53.500
14	243.01	50210000 Beamte	9.945	9.800	10.600	11.400	12.200	12.400	12.600
15	243.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.622	2.100	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16	243.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.978	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
17	243.01	50410010 Beihilfen	347	500	600	600	600	600	600
18	243.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.500	3.100	3.400	3.500	3.600	3.900
20	243.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.000	600	700	700	800	900
25	243.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	162	0	0	0	0	0	0
26	243.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	415	0	0	0	0	0	0
27	243.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.162	0	0	0	0	0	0
31	243.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	100	100	100	100	100	100
32	243.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	209	200	500	500	500	500	500
33	243.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100	100	100	100
34	243.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	242	0	0	0	0	0	0
35	243.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	300	600	600	600	600	600
36	243.01	52220180 Wartung: Hardware	1.216	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
37	243.01	52220190 Wartung: Software	40	100	200	200	200	200	200
38	243.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100	100	100	100
39	243.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.321	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40	243.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.151	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43	243.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.502	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	243.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	906	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	243.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	128	200	200	200	200	200	200
55	243.01	52710110 Schulsport	1.564	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
60	243.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	66	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
64	243.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	300	0	0	0	0
68	243.01	54310010 Büromaterial	149	500	500	500	500	500	500
69	243.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.162	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70	243.01	54310030 Porto	90	100	100	100	100	100	100
71	243.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	100	100	100
72	243.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
75	243.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
Summe			101.007	276.700	297.900	300.600	303.000	305.000	307.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500.000	0 0	3.500.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500.000	0 0	3.500.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-250.000	0	-3.500.000	0 0	-3.500.000	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.480	-1.800	-500	-2.000	0 0	-501.500	-1.000.000	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.480	-251.800	-500	-3.502.000	0 0	-4.001.500	-1.000.000	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-1.480	-251.800	-500	-2.000	0 0	-501.500	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
40.1.0006 243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Ausgaben	-1.480	-1.800	-500	-2.000	0 0	-501.500	-1.000.000	0	-12.900	-4.280
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.480	-1.800	-500	-2.000	0 0	-501.500	-1.000.000	0	-12.900	-4.280
<i>Erläuterungen:</i> 2024 und 2025 Ausstattung Schulcampus										
40.1.0048 243.01 - Schulcampus	0	-250.000	0	0	0 0	0	0	0	-250.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500.000	0 0	3.500.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-250.000	0	-3.500.000	0 0	-3.500.000	0	0	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Weiterreichung geplanter Zweckfördermittel an das GLM für die Neuerrichtung eines Schulcampus										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Museum	Grothe, Anja
Kurzbeschreibung	<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 Wechselausstellungen.</p> <p>Hierbei lassen sich für einzelne kulturell bedeutende Exponate Verpflichtungen nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz ableiten (BbgDSchG, §2 und 7). Das Stadtmuseum führt außerdem museumspädagogische Programme, Besichtigungen, Vorträge und Sonderveranstaltungen durch. Es erfüllt und dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken, vor allem der Bildung, der Wissenschaft und der Kultur.</p>
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Artikel 34 der Verfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Benutzungs- und Entgeltordnung für das Stadtmuseum Stadt Brandenburg an der Havel in der jeweils gültigen Fassung</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>alle Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel Schüler und Schülerinnen aller Brandenburger Schulen Touristen aus dem In- und Ausland</p>
Ziele	<p>Durchführung Investorenwettbewerb für ein neues Kunst- und Museumszentrum Vorbereitung eines neuen Zentraldepotumzuges und in ein weiteres Zwischendepot Fortsetzung des gemeinsamen Forschungsprojektes zur Wredowsammlung und Wredownachlass mit der Stiftung Wredow'sche Zeichenschule Digitalisierung von Exponaten der Museumssammlung zur dauerhaften Dokumentation und Archivierung Sicherstellung des Ausstellungsbetriebs mit Sonder- und Kabinettausstellungen für 2022 in Planung: - „Lebenskunst“ – Themenjahr Kulturland Brandenburg mit Veranstaltungen - Die Städte im Fluss – Von der Slawenburg zur mehrteiligen Stadt - Kunstsammlung – Sammlungskunst – Künstlerinnen und Künstler arbeiten mit der Kunstsammlung des Stadtmuseums für 2023 in Planung: - Sonderausstellung zum 100jährigen Bestehen des Standortes Frey-Haus (im ganzen Haus, ca. 9 Monate) - Spielwaren und Weltpolitik – die Welt der Großen in Klein Präsentation der Dauerausstellung zur Schifffahrtgeschichte im Steintorturm Präsentation der Spielwarenausstellung im Frey-Haus Präsentation der Dauerausstellung „Alchemie und Alltag“ im Gotischen Haus Organisationsentwicklung und inhaltliche Vorbereitung für einen Museumsneustart 2028 Weiterentwicklung des neuen museumspädagogischen Rahmenprogramms Entwicklung eines Sammlungsmanagements gemäß Anforderungen des deutschen Museumsbundes und des ICOMOS 2022 Vorbereitung einer Tagung zum Kooperationsprojekt Stadtwende zum Forschungs- und Ausstellungsprojekt mit der TH Kaiserslautern / Bundesministerium Bildung und Forschung weiterhin Einbeziehung von Auszubildenden der Stadtverwaltung in das fachgruppenübergreifende Ausbildungsprogramm Aus- und Weiterbildung Nachwuchs (wissenschaftliches Volontariat)</p>

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			5,70		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,07	-12,84	-11,93	-12,31	
Kostendeckung in %	1,8	3,6	3,8	3,7	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Besucherzahl (Frey-Haus und Steintorturm)	2.200	5.000	5.000	5.000	
Dauerausstellungen	2	2	2	2	252.01.01.03
Sonderausstellungen	8	3	3	2	252.01.01.03
Führungen für Schulklassen	0	15	16	16	252.01.01.03
Anzahl Teilnehmer Schulführungen	0	270	280	290	252.01.01.03
Projekte / Veranstaltungen	5	15	15	15	252.01.01.03
öffentliche Führungen	3	15	15	15	252.01.01.03
Anzahl Teilnehmer öffentliche Führungen	42	150	150	150	252.01.01.03
Aktionstage	3	5	5	5	252.01.01.03
betreute Gruppen	6	15	15	15	252.01.01.03
museumspädagogische Angebote	3	15	20	20	252.01.01.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.434	20.000	19.000	19.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	861	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	811	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.823	34.600	33.800	33.800	19.800	19.800	19.800
11	- Personalaufwendungen	-310.222	-383.100	-359.200	-366.500	-373.400	-380.400	-387.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.357	-513.700	-463.600	-483.300	-480.900	-474.000	-475.100
14	- Abschreibungen	-25	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.855	-19.900	-23.300	-22.800	-74.800	-74.800	-74.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.458	-916.700	-846.100	-872.600	-929.100	-929.200	-937.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-608.635	-882.100	-812.300	-838.800	-909.300	-909.400	-917.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-608.635	-882.100	-812.300	-838.800	-909.300	-909.400	-917.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-608.635	-882.100	-812.300	-838.800	-909.300	-909.400	-917.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.300	-44.800	-47.100	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-649.935	-926.900	-859.400	-886.600	-957.100	-957.200	-965.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.413	-44.800	-47.100	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 12, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare)- Ansatz 2022 i.H.v. 154.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 155.200 EUR

u.a. Aufsichtskräfte Museum, fachliche Begleitung für die Vorbereitung Depotumzug und Vorbereitung Museumsstandort

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	252.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-7.434	-8.000	0	0	0	0	0
7	252.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-12.000	-19.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	252.01	43210110 Eintrittsgelder	-779	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	252.01	43210180 Eintrittsgelder Frey-Haas FG 41 Allg. AO	-1.692	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	252.01	43210190 Eintrittsgelder Steintorturm FG 41 Allg. AO	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	252.01	44610010 Benutzungsentgelte	-716	-200	-400	-400	-400	-400	-400
16	252.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	252.01	44610050 Kostenbeteiligungen	-145	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	252.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-246	0	0	0	0	0	0
24	252.01	45650050 Verkaufserträge FG 41	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
25	252.01	45650060 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse FG 41	-410	-700	-700	-700	-700	-700	-700
27	252.01	45650080 Verkaufserträge FG 41	-402	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	252.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	247.390	278.900	246.300	251.400	256.500	261.700	267.000
33	252.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	1.820	33.600	47.700	48.800	49.700	50.600	51.600
34	252.01	50190020 Honorare	5.219	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37	252.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.583	9.900	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
38	252.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	48.031	55.000	50.600	51.500	52.400	53.300	54.200
39	252.01	50390010 Künstlersozialkasse	91	700	700	700	700	700	700
48	252.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.597	0	0	0	0	0	0
50	252.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-2.509	0	0	0	0	0	0
54	252.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	40	200	200	200	200	200	200
55	252.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	11	500	500	500	500	500	500
56	252.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	252.01	52220190 Wartung: Software	0	500	500	500	500	500	500
58	252.01	52310000 Mieten und Pachten	0	60.000	0	0	0	0	0
59	252.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	148.545	147.800	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
60	252.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63	252.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	84.310	94.800	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
66	252.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
67	252.01	52410060 Reinigungskosten	525	100	100	100	100	100	100
68	252.01	52410090 Versicherungen	0	400	800	1.400	800	800	800
69	252.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	0	40.000	0	0	0	0	0
70	252.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	61	0	100	100	100	100	100
71	252.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	138	800	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Produkt 252.01 Museum	Nr.	Produkt Konto/Bezeichnung							
72	252.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	400	400	400	400	400
73	252.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	49	0	100	100	100	100	100
76	252.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	293	500	500	500	500	500	500
77	252.01	52710010 Gästebewirtung	0	300	300	300	300	300	300
78	252.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	66.328	145.400	154.300	155.200	156.400	157.500	158.600
80	252.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	120	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
82	252.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	180	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
83	252.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	118	6.000	9.000	9.000	9.000	1.000	1.000
84	252.01	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	500	500	500	500	500	500
85	252.01	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	2.273	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
86	252.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.374	0	0	0	0	0	0
87	252.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	190	100	200	200	200	200	200
90	252.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	47	400	400	400	400	400	400
91	252.01	54110020 Dienstjubiläen	500	500	0	0	0	0	0
93	252.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100	100
94	252.01	54310010 Büromaterial	64	300	300	300	300	300	300
95	252.01	54310020 Fernmeldegebühren	825	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
96	252.01	54310030 Porto	91	300	300	300	300	300	300
97	252.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	94	500	500	500	500	500	500
98	252.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.297	500	1.200	700	700	700	700
99	252.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	50	100	200	200	200	200	200
100	252.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	5.000	8.000	8.000	60.000	60.000	60.000
101	252.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
102	252.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
103	252.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	56	0	0	0	0	0	0
111	252.01	57320020 Forderungsverluste	25	0	0	0	0	0	0
114	252.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	44.800	47.100	47.800	47.800	47.800	47.800
Summe			649.938	926.900	859.400	886.600	957.100	957.200	965.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-13.239	-9.900	-8.100	-7.500	0 0	-23.500	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.239	-9.900	-8.100	-7.500	0 0	-23.500	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-13.239	-9.900	-8.100	-7.500	0 0	-23.500	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 252.01 - Museum										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
41.1.0002 252.01 - Ausstattung Museum	-13.239	-9.900	-8.100	-7.500	0 0	-23.500	0	0	-29.900	-22.809
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-13.239	-9.900	-8.100	-7.500	0 0	-23.500	0	0	-29.900	-22.809

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Kultur			Freudenberg, Tim		
Kurzbeschreibung					
Umsetzung und Organisation von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in der Kunsthalle Brennabor in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis der Kunsthalle Brennabor e. V. gem. Beschluss 194/2020 Fortschreibung/Entwicklung von Richtlinien zur Förderung der freien Kulturarbeit Im Rahmen der Förderung der freien Kulturarbeit werden künstlerische Projekte in Brandenburg an der Havel zu finanziell unterstützt					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Richtlinie der Stadt Brandenburg an der Havel zur Förderung der Freien Kulturarbeit vom 29.09.1998 - SVV Beschluss Nr. 45/98, SVV Beschluss Nr. 194/2020 „Betriebskonzept und künstlerisches Inhaltskonzept zur Neuausrichtung der Kunsthalle Brennabor vom 25.11.2020 sowie Artikel 34 Verfassung des Landes Brandenburg					
Zielgruppe / Adressat					
Kunsthalle Brennabor: überregionales, nationales und lokales Kunstpublikum, Fachjournalisten, regionale und lokale Medienvertreter, präsentierte Künstlerinnen und Künstler aus der Region und national anerkannte Künstler mit überregionaler Wirkung Künstlerinnen und Künstler, die in der Stadt Brandenburg an der Havel künstlerische Projekte umsetzen und hierfür Fördermittel beantragen					
Ziele					
Sicherung der Kunsthalle Brennabor mit neuer konzeptioneller künstlerischer Ausrichtung; Professionalisierung der Organisationsstruktur durch Einbindung Dritter und Einsetzung einer künstlerischen Leitung/Kuratorin/Kurators - dadurch Weiterentwicklung als überregionales Aushängeschild für Kunst im Land Brandenburg. Kunstförderung: Verbesserung der Rahmenbedingungen für professionelle Künstlerinnen und Künstler durch Vermittlungsleistungen wie Projekträume, Ausstellungsmöglichkeiten, organisatorische Beratungen Die Förderung von Kunst und künstlerischen Tätigkeiten stärkt den Standort Brandenburg an der Havel als attraktiven, lebenswerten Wohn- und Wirtschaftsstandort.					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,69		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,80	-1,96	-1,53	-1,57	
Kostendeckung in %	0,0	30,9	44,5	43,4	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Besucher bei den Tagen des offenen Ateliers	200	250	300	300	252.02
Besucher der OFF ART	0	0	0	0	252.02.01.01
Anzahl der Ausstellungen in der Kunsthalle Brennabor	5	6	6	6	252.02.02.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstaustellungen und Kunstförderung					
Besucherzahl in der Kunsthalle Brennabor	2.785	4.000	3.500	3.500	252.02.02.01
Anteil Drittmittel an Gesamtkosten in %	0	53	50	50	252.02.02.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstaustellungen und Kunstförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.400	88.400	86.400	63.400	63.400	63.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.400	88.400	86.400	63.400	63.400	63.400
11	- Personalaufwendungen	-45.192	-47.400	-41.200	-42.000	-42.700	-43.400	-44.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.740	-30.200	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.580	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-602	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.114	-205.100	-198.500	-199.300	-200.000	-200.700	-201.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-129.114	-141.700	-110.100	-112.900	-136.600	-137.300	-138.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-129.114	-141.700	-110.100	-112.900	-136.600	-137.300	-138.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-129.114	-141.700	-110.100	-112.900	-136.600	-137.300	-138.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-129.114	-141.700	-110.100	-112.900	-136.600	-137.300	-138.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180020

Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2022 i.H.v. 125.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 125.400 EUR

davon

Kunsthalle Brennabor - 2022 i.H.v. 113.400 EUR, 2023 i.H.v. 113.400 EUR

Projektförderung - 2022 i.H.v. 12.000 EUR, 2023 i.H.v. 12.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstaustellungen und Kunstförderung									
Produkt 252.02 Kunstaustellungen und Kunstförderung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	252.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-63.400	-88.400	-86.400	-63.400	-63.400	-63.400
17	252.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.526	38.000	32.800	33.500	34.200	34.900	35.600
18	252.02	50190020 Honorare	1.000	0	0	0	0	0	0
19	252.02	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	1.100	0	0	0	0	0	0
21	252.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.196	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	252.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.773	7.600	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
23	252.02	50390010 Künstlersozialkasse	597	500	500	500	500	500	500
38	252.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	49	0	0	0	0	0	0
39	252.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.834	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42	252.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	23.313	27.500	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
45	252.02	52410060 Reinigungskosten	2.317	0	0	0	0	0	0
49	252.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	0	0	0	0	0	0
52	252.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	10.016	0	0	0	0	0	0
53	252.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	165	0	0	0	0	0	0
56	252.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	39	500	500	500	500	500	500
66	252.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	45.580	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
67	252.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	200	200	200	200	200	200
71	252.02	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200	200
72	252.02	54310020 Fernmeldegebühren	97	100	100	100	100	100	100
73	252.02	54310030 Porto	321	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74	252.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	500	200	200	200	200	200
75	252.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	120	0	0	0	0	0	0
77	252.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0	0	0
Summe			129.114	141.700	110.100	112.900	136.600	137.300	138.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstaustellungen und Kunstförderung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	25.000	23.000	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	23.000	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-25.000	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-25.000	-23.000	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-23.000	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 252.02 - Kunstaustellungen und Kunstförderung										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
F3.1.0003 252.02 - Ausstattung Kunstaustellung, -förderung	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-6.600	-582
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	23.000	0 0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-25.000	-23.000	0 0	0	0	0	-6.600	-582
F3.1.0005 252.02 - Zuschuss Kunsthalle Brennabor	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0 0	0	0	0	25.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-25.000	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Kultur			Freudenberg, Tim		
Kurzbeschreibung Pflege, Überwachung und Bereitstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum					
Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Einzelbeschlüsse des Hauptausschusses bzw. der SVV					
Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Besucher und Gäste der Stadt, Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt					
Ziele Erhalt von Skulpturen und Kunstwerken im öffentlichen Raum durch Reparatur-, Reinigungs- und Restaurierungsmaßnahmen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,19		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,24	-0,34	-0,29	-0,30	
Kostendeckung in %	0,0	3,9	4,5	4,5	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl von Kunstwerken im Öffentl. Raum	94	91	101	101	252.04.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-11.423	-14.500	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.846	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.338	-25.600	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.338	-24.600	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.338	-24.600	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-17.338	-24.600	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-17.338	-24.600	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum									
Produkt 252.04 Kunst im öffentlichen Raum			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	252.04	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
2	252.04	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
9	252.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.242	11.800	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
11	252.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	321	400	300	300	300	300	300
12	252.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.789	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21	252.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	84	0	0	0	0	0	0
23	252.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-13	0	0	0	0	0	0
26	252.04	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	252.04	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.000	0	0	0	0	0	0
28	252.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.546	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29	252.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	252.04	52410090 Versicherungen	0	400	400	400	400	400	400
31	252.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	0	0	0
32	252.04	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.309	0	0	0	0	0	0
33	252.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	906	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
34	252.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0	0
37	252.04	54310020 Fernmeldegebühren	29	100	100	100	100	100	100
38	252.04	54310030 Porto	39	100	100	100	100	100	100
39	252.04	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	500	500	500	500	500	500
Summe			17.337	24.600	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Kiefer, Ruth
Kurzbeschreibung	
<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 Havelland, 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 der Freilichtbühne, dem Industriemuseum, der Regattastrecke am Beetzsee oder dem Brandenburger Dom.</p> <p>Konzerte und Musiktheater werden wesentlich von den Brandenburger Symphonikern gestaltet.</p> <p>Das BT ist Partner im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg. Die Partner haben definierte Abnahmepflichten vom BT. Selbst muss es definierte Angebote aus dem Verbund einkaufen.</p> <p>Seit 1.1.2019 regelt der Theater- und Orchesterrahmenvertrag die Finanzierung des BT mit einer deutlich erhöhten finanziellen Beteiligung des Landes Brandenburg.</p>	
Klassifizierung	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	
<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>SVV-Beschluss 096/2019 vom 27.3.2019 „Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg“</p> <p>HA-Beschluss 018/2021 „Wirtschaftsplan 2021 der Brandenburger Theater GmbH“</p>	
Zielgruppe / Adressat	
<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, freie und kommunale Musikschulen in der Region, Kulturvereine, Kirchen- und Religionsgemeinden, Chöre</p> <p>künstlerischer Nachwuchs von den Kunsthochschulen und Universitäten</p>	
Ziele	
<p>Wiederaufnahme Spielbetrieb nach Möglichkeiten der pandemischen Situation</p> <p>Präsentation der Brandenburger Symphoniker als "Kulturbotschafter" der Stadt Brandenburg an der Havel national und im Ausland</p> <p>Erhöhung der selbst erwirtschafteten Mittel der Brandenburger Theater GmbH</p> <p>Sicherung der Besucherzahlen von rund 80.000</p> <p>Stärkung der Position des BT im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg</p> <p>Durchführung des Kultursommers „Marienberg Openair“</p> <p>Weiterentwicklung des Bereichs Darstellende Kunst über zusätzliche Projektfördermittel der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Personeller Übergang auf der Stelle des Chefdirigenten erfolgreich zu Ende führen</p> <p>Strategieprozess über die künstlerische Entwicklung der Bereiche Darstellende Kunst und Brandenburger Symphoniker zum Abschluss bringen und mit neu installierter Intendanz vereinbarte Ziele umsetzen.</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,39		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-29,33	-33,06	-34,47	-35,07	
Kostendeckung in %	51,5	48,3	47,3	46,9	
Produktspezifische Kennzahlen:					
dav. Anzahl der Besucher eigene Produktion	8.782	37.500	60.000	60.000	261.01.01.00
dav. Anzahl der Besucher externe Produktion	5.039	37.500	15.000	15.000	261.01.01.00
Umsatzerlöse in EUR	555.410	913.715	681.350	700.000	261.01.01.00
Zuschüsse in EUR	8.633.800	7.833.800	8.844.200	9.048.297	261.01.01.00
Personalaufwand in EUR	6.139.939	6.012.741	6.175.842	6.398.110	261.01.01.00
Programm-Mittel in EUR	1.824.628	2.500.000	2.306.615	2.298.905	261.01.01.00
Zuschussbedarf je Besucher in EUR	157	104	126	129	261.01.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	2.228.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300
11	- Personalaufwendungen	-17.083	-19.100	-29.200	-29.600	-30.100	-30.600	-31.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.593	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.124.400	-4.404.100	-4.491.100	-4.534.100	-4.579.300	-4.665.000	-4.752.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-600	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.330.121	-4.614.400	-4.711.500	-4.754.900	-4.800.600	-4.886.800	-4.974.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.101.821	-2.386.100	-2.483.200	-2.526.600	-2.572.300	-2.658.500	-2.746.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.101.821	-2.386.100	-2.483.200	-2.526.600	-2.572.300	-2.658.500	-2.746.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.101.821	-2.386.100	-2.483.200	-2.526.600	-2.572.300	-2.658.500	-2.746.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.101.821	-2.386.100	-2.483.200	-2.526.600	-2.572.300	-2.658.500	-2.746.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 2.228.300 EUR, Ansatz 2023 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 2022 i.H.v. 4.491.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 4.534.100 EUR

davon:

für Theater- und Orchesterfinanzierung (Theater- und Orchesterverbund)

- Städtischer Zuschuss an die Brandenburger Theater GmbH

2022: 3.691.100 EUR, davon 2.228.300 EUR aus FAG-Mitteln, 1.462.800 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb

2023: 3.724.100 EUR, davon 2.228.300 EUR aus FAG-Mitteln, 1.495.800 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb

weitere Zuschüsse

- städtischer Zuschuss zum Programmetat

2022: 500.000 EUR

2023: 500.000 EUR

- städtischer Zuschuss Kulturfestival

2022: 200.000 EUR

2023: 200.000 EUR

- städtischer Zuschuss für Instandhaltungsmaßnahmen (Reparatur, Renovierungen u.ä.)

2022: 100.000 EUR

2023: 100.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 261.01 - Theater									
Produkt 261.01 Theater			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	261.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300
9	261.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.991	15.600	23.600	24.000	24.500	25.000	25.500
11	261.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	485	500	800	800	800	800	800
12	261.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.606	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
26	261.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	187.507	188.000	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
27	261.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	261.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	0	0	0	0	0	0
31	261.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.124.400	4.404.100	4.491.100	4.534.100	4.579.300	4.665.000	4.752.300
38	261.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	300	300	300	300	300	300
41	261.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
42	261.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100	100
43	261.01	54310030 Porto	39	100	100	100	100	100	100
Summe			2.101.821	2.386.100	2.483.200	2.526.600	2.572.300	2.658.500	2.746.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-39.737	-146.000	-146.000	-146.000	-292.000 -146.000	-146.000	-146.000	-146.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.737	-146.000	-146.000	-146.000	-292.000 -146.000	-146.000	-146.000	-146.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-39.737	-146.000	-146.000	-146.000	-292.000 -146.000	-146.000	-146.000	-146.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 261.01 - Theater										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
F3.1.0001 261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	-39.737	-146.000	-146.000	-146.000	-292.000 -146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-1.314.000	-1.313.461
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-39.737	-146.000	-146.000	-146.000	-292.000 -146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-1.314.000	-1.313.461
<p><i>Erläuterungen:</i> bis 2024: Zuschuss für Inspizientenanlage (Gesamtkosten der Anlage: 711.000 EUR)</p>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule					
Verantwortliche Organisationseinheit FG Musikschule			Verantwortliche Person(en) Jeschke, Arndt		
Kurzbeschreibung Betrieb einer Musikschule nach den gesetzlichen Grundlagen und dem Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen e. V. mit folgenden Leistungen: Erteilung von instrumentalem und vokalem Unterricht Vorhaltung eines Angebotes an frühkindlicher musischer Bildung und Erziehung Findung und gezielte Förderung musischer Talente Durchführung eines breiten Spektrums an Ensemble – und Gruppenmusizieren Bereicherung des kulturellen Lebens der Region mit: Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen des Schulbetriebes Beteiligung an Veranstaltungen Dritter (Kitas, allgemeinbildende Schulen, Betriebe, Einrichtungen etc.)					
Klassifizierung		freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage		Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg vom 11.02.2014 Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule „Vicco von Bülow“ der Stadt Brandenburg an der Havel			
Zielgruppe / Adressat		Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren der Stadt Brandenburg an der Havel und deren Umland			
Ziele		Förderung der musisch - kulturellen Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung Förderung musischer Talente bis zur studienvorbereitenden Ausbildung Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune			
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			9,36		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,35	-9,46	-8,81	-8,82	
Kostendeckung in %	28,0	30,9	32,4	33,4	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anteil der Unterrichtsverträge mit Sozialermäßigung in %	5	5	5	5	263.01.01.00
Anteil der Schüler/innen in der Talentförderung / studienvorbereitende Ausbildung in %	3	4	4	4	263.01.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule					
Anteil der Schüler/innen in Ensembles (ohne Elementarbereich) in %	24	24	24	24	263.01.01.00
Anteil der Auftritte im Verhältnis zur Schülerzahl in %	1	35	35	35	263.01.01.00
Anteil Musikschüler/innen an Einwohnerzahl der Stadt in %	1	1	1	1	263.01.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.047	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.078	212.400	211.500	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.189	305.600	304.700	318.200	318.200	318.200	318.200
11	- Personalaufwendungen	-784.531	-829.700	-779.400	-791.700	-803.700	-816.000	-828.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.088	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Abschreibungen	-173	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.567	-9.800	-9.800	-10.300	-9.800	-9.800	-9.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.358	-940.000	-889.700	-902.500	-914.000	-926.300	-939.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-625.169	-634.400	-585.000	-584.300	-595.800	-608.100	-620.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-19	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-625.188	-634.400	-585.000	-584.300	-595.800	-608.100	-620.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-625.188	-634.400	-585.000	-584.300	-595.800	-608.100	-620.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.100	-48.800	-50.000	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-670.288	-683.200	-635.000	-635.100	-646.600	-658.900	-671.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	65	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.273	-49.300	-50.500	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210003

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2022 i.H.v. 211.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 225.000 EUR

Gebühreneinnahmen lt. Gebührenordnung der Musikschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

Honorare - Ansatz 2022 i.H.v. 146.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 146.400 EUR

Honorare für Unterricht und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	263.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-78.624	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
3	263.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-423	0	0	0	0	0	0
10	263.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-181.078	-212.400	-211.500	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
21	263.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-65	0	0	0	0	0	0
24	263.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	537.817	549.200	505.100	514.900	525.100	535.600	546.400
26	263.01	50190020 Honorare	118.125	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
30	263.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.660	19.800	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
31	263.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	104.927	108.100	103.400	105.400	107.200	109.000	110.900
32	263.01	50390010 Künstlersozialkasse	5.001	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
49	263.01	52220090 Reparatur: Instrumente	3.002	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50	263.01	52220190 Wartung: Software	2.118	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51	263.01	52220230 Wartung: Instrumente	60	0	0	0	0	0	0
53	263.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	39.805	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54	263.01	52310030 Mieten für Räume	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56	263.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	40.084	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
59	263.01	52410060 Reinigungskosten	286	0	0	0	0	0	0
61	263.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64	263.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.713	0	0	0	0	0	0
67	263.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68	263.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.113	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
69	263.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	346	800	800	800	800	800	800
70	263.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	1.397	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
71	263.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	783	800	800	800	800	800	800
78	263.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
80	263.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0	0
83	263.01	54310010 Büromaterial	291	700	700	700	700	700	700
84	263.01	54310020 Fernmeldegebühren	529	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
85	263.01	54310030 Porto	908	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
86	263.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	3.428	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
87	263.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	916	0	0	0	0	0	0
91	263.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	87	0	0	0	0	0	0
97	263.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	19	0	0	0	0	0	0
102	263.01	57320020 Forderungsverluste	6	400	400	400	400	400	400
103	263.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	166	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule									
Produkt 263.01 Musikschule			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
105	263.01	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	1	0	0	0	0	0	0
106	263.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.100	48.800	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
Summe			670.285	683.200	635.000	635.100	646.600	658.900	671.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.262	4.000	4.000	4.000	0 0	4.000	4.000	4.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.262	4.000	4.000	4.000	0 0	4.000	4.000	4.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-4.141	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-53.476	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.617	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-51.356	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 263.01 - Musikschule										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
44.1.0002 263.01 - Ausstattung Musikschule	-47.214	0	0	0	0 0	0	0	0	-55.900	-44.963
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.262	4.000	4.000	4.000	0 0	4.000	4.000	4.000	26.000	19.878
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-53.476	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-81.900	-64.841
44.1.0003 263.01 - Software Musikschule	-4.141	0	0	0	0 0	0	0	0	-600	-517
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	4.141
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-4.141	0	0	0	0 0	0	0	0	-600	-4.658

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Volkshochschule	Senf, Axel
Kurzbeschreibung	<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 Digitalisierung und der damit einhergehende dynamische Wandel der Lebenswelt, der Gesellschaft, des Berufs- sowie des Privatlebens durch Innovationen und Weiterentwicklungen erfordert neue Wege bei der Gestaltung des Lernprozesses.</p> <p>Die Volkshochschule hat das Ziel, ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Altersstufen in einer positiven Lern- und Lebensatmosphäre erforderliche Schlüsselqualifikationen für eine erfolgreiche schulische/berufliche Orientierung, eine gesellschaftliche Partizipation sowie ein selbstbestimmtes Leben zu vermitteln. Die Volkshochschule vermittelt die Fähigkeit zum selbständigen Weiterlernen, indem sie Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung und für die Eigentätigkeit leistet.</p> <p>Diesem Ziel dienen Veranstaltungen, durch die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kenntnisse erworben - Informationen verarbeitet - Probleme analysiert und gelöst - Fertigkeiten und Fähigkeiten angeeignet - Denken und Handeln aufeinander abgestimmt - Verhalten folgebewusst bedacht - Möglichkeiten kooperativen Verhaltens erprobt - handwerkliche und schöpferische Tätigkeiten gefördert werden.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG) vom 15.12.1993 in der jeweils geltenden Fassung
Zielgruppe / Adressat	Entsprechend des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes, auf dessen Grundlage die Volkshochschule arbeitet, steht die Volkshochschule allen Menschen offen und richtet sich in dieser breiten Auslegung insbesondere an Erwachsene und Jugendliche. Betriebe, Behörden und andere Einrichtungen
Ziele	<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> <p>Unterstützung von Familien in Ihrer Entwicklung</p> <p>Verankerung einer gesunden Lebensweise im Alltag</p> <p>Befähigung zum fachlichen und sozial kompetenten Umgang mit den neuen Medien</p> <p>lebenslanges Lernen</p>
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	6,46

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,43	-7,02	-7,44	-7,49	
Kostendeckung in %	32,5	38,6	35,9	36,5	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Kurse - Menschen u. Gesellschaft	24	30	15	22	271.01.01.00
Anzahl der Kurse - Sprachen	85	95	110	115	271.01.02.00
Anzahl der Kurse - Kultur u. Kunst	116	80	115	120	271.01.03.00
Anzahl der Kurse - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kurse - Berufl. Bildung	16	38	32	35	271.01.05.00
Anzahl der Kurse - Familie u. Erziehung	7	15	10	15	271.01.06.00
Anzahl der Kurse - Gesundheit	74	90	90	110	271.01.07.00
Anzahl der Kurse - EDV	14	45	35	40	271.01.09.00
Anzahl der Teilnehmer - Menschen u. Gesellschaft	306	200	105	150	271.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer - Sprachen	666	1.020	665	805	271.01.02.00
Anzahl der Teilnehmer - Kultur u. Kunst	1.031	880	805	840	271.01.03.00
Anzahl der Teilnehmer - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Teilnehmer - Berufl. Bildung	56	340	225	250	271.01.05.00
Anzahl der Teilnehmer - Familie u. Erziehung	103	360	120	195	271.01.06.00
Anzahl der Teilnehmer - Gesundheit	797	900	900	1150	271.01.07.00
Anzahl der Teilnehmer - EDV	105	340	280	320	271.01.09.00
Anzahl der Kursstunden - Menschen u. Gesellschaft	99	180	90	120	271.01.01.00
Anzahl der Kursstunden - Sprachen	2.002	2.400	2875	2900	271.01.02.00
Anzahl der Kursstunden - Kultur u. Kunst	1.427	1.240	1.240	1.360	271.01.03.00
Anzahl der Kursstunden - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kursstunden - Berufl. Bildung	638	1.100	850	900	271.01.05.00
Anzahl der Kursstunden - Familie u. Erziehung	127	260	400	400	271.01.06.00
Anzahl der Kursstunden - Gesundheit	724	1.620	1620	1800	271.01.07.00
Anzahl der Kursstunden - EDV	138	360	300	330	271.01.09.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.641	102.600	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236	300	200	200	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.585	215.700	202.500	212.500	222.500	232.500	242.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.462	318.600	300.500	310.500	320.300	330.300	340.300
11	- Personalaufwendungen	-566.714	-618.900	-617.200	-626.300	-635.400	-644.500	-653.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.329	-138.100	-152.200	-155.500	-151.900	-151.900	-151.900
14	- Abschreibungen	-173	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.186	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.401	-770.300	-782.700	-795.100	-800.600	-809.700	-818.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-483.939	-451.700	-482.200	-484.600	-480.300	-479.400	-478.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-483.939	-451.700	-482.200	-484.600	-480.300	-479.400	-478.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-483.939	-451.700	-482.200	-484.600	-480.300	-479.400	-478.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.400	-54.800	-53.500	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-532.339	-506.500	-535.700	-539.400	-535.100	-534.200	-533.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.634	-55.200	-53.900	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610020

Teilnehmerentgelte - Ansatz 2022 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 210.000 EUR

Entgelte lt. Benutzungs- und Entgeltordnung der Volkshochschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

Honorare - Ansatz 2022 i.H.v. 169.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 169.500 EUR

Dozenten honorare für Kurse und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule									
Produkt 271.01 Volkshochschule			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	271.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-104	0	0	0	0	0	0
3	271.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-85.120	-100.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
6	271.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-160	-600	-300	-300	-300	-300	-300
7	271.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-15.257	-2.000	0	0	0	0	0
14	271.01	43110220 Verwaltungsgebühren Teilnahmebescheinigungen	-236	-300	-200	-200	0	0	0
15	271.01	44110000 Mieten und Pachten	-224	0	0	0	0	0	0
17	271.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	271.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-153.695	-210.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000
19	271.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
20	271.01	44610140 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-241	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
21	271.01	44610141 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-29	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	271.01	44610144 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-536	-1.000	-200	-200	-200	-200	-200
24	271.01	44610145 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO Lehrbereich 3	-824	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300
29	271.01	44610150 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-68	-500	-200	-200	-200	-200	-200
30	271.01	44610151 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-101	-500	-100	-100	-100	-100	-100
31	271.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0	0
44	271.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	356.925	364.100	360.600	367.700	375.300	382.900	390.500
46	271.01	50190020 Honorare	128.878	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
50	271.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.360	13.400	13.100	13.600	13.700	13.800	13.900
51	271.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	68.376	71.700	73.800	75.300	76.700	78.100	79.500
52	271.01	50390010 Künstlersozialkasse	113	200	200	200	200	200	200
62	271.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.121	0	0	0	0	0	0
64	271.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.061	0	0	0	0	0	0
66	271.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	155	0	0	0	0	0	0
67	271.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	200	200	200
69	271.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	100	100	100	100	100	100
70	271.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	900	900	900	900	900	900
73	271.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	200	200	200	200	200	200
74	271.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200	200
76	271.01	52220180 Wartung: Hardware	0	200	200	200	200	200	200
77	271.01	52220190 Wartung: Software	4.819	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
78	271.01	52220200 Wartung: Kopierer	96	300	300	300	300	300	300
79	271.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	100	100	100	100	100	100
82	271.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	54.883	35.900	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule									
Produkt 271.01 Volkshochschule			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
83	271.01	52310030 Mieten für Räume	17.862	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
84	271.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
85	271.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
86	271.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	444	0	0	0	0	0	0
88	271.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	832	0	0	0	0	0	0
89	271.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	56.710	28.700	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
92	271.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	111	300	300	300	300	300	300
93	271.01	52410060 Reinigungskosten	2.569	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
97	271.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
98	271.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	771	800	800	800	800	800	800
99	271.01	52710010 Gästebewirtung	160	200	200	200	200	200	200
100	271.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.760	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
102	271.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	300	300	300	300	300	300
103	271.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.003	17.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
104	271.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	8.174	5.500	800	4.100	500	500	500
105	271.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	3.688	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
106	271.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	406	0	0	0	0	0	0
108	271.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	2.886	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
111	271.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	273	800	800	800	800	800	800
115	271.01	54310010 Büromaterial	800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
116	271.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.157	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
117	271.01	54310030 Porto	2.051	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
118	271.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	117	200	200	200	200	200	200
119	271.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	1.090	0	0	0	0	0	0
123	271.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	186	200	200	200	200	200	200
124	271.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	3.184	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
125	271.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
132	271.01	57320020 Forderungsverluste	111	200	200	200	200	200	200
133	271.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	62	200	200	200	200	200	200
137	271.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400	54.800	53.500	54.800	54.800	54.800	54.800
Summe			532.336	506.500	535.700	539.400	535.100	534.200	533.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-870	-5.000	-6.500	-2.500	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-2.850	-15.500	-2.500	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.720	-20.500	-9.000	-2.500	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-3.720	-20.500	-9.000	-2.500	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 271.01 - Volkshochschule										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
43.1.0001 271.01 - Software Volkshochschule	-870	-5.000	-6.500	-2.500	0 0	0	0	0	-17.700	-2.426
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-870	-5.000	-6.500	-2.500	0 0	0	0	0	-17.700	-2.426
43.1.0002 271.01 - Ausstattung Volkshochschule	-2.850	-15.500	-2.500	0	0 0	0	0	0	-49.500	-40.767
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	12.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-25.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.850	-15.500	-2.500	0	0 0	0	0	0	-49.500	-28.267

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Fouqué-Bibliothek			Stabrodt, Cornelia		
Kurzbeschreibung					
Bereitstellung eines aktuellen, bedarfsorientierten Medienbestandes (analog und digital) Förderung des Lesens sowie der Medien- und Informationskompetenz von Kindern und Jugendlichen Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer kulturelle Teilhabe für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund (Integration) Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens, auch für Menschen mit Behinderung					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst; Benutzungsordnung					
Zielgruppe / Adressat					
Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt und dem Umland Kinder und Jugendliche (Kita, Schüler, Auszubildende) Senioren					
Ziele					
Leseförderung, Bildungsangebot, multikultureller Treffpunkt, Veranstaltungsort - 5% der vorhandenen Medien werden ersetzt bzw. aktualisiert (Neuzugänge) - 15% der Brandenburger werden aktive Nutzer - mit Kita-Gruppen werden jährlich 160 Veranstaltungen zur Sprach- und Leseförderung in der Kinderbibliothek und der Stadtteilbibliothek Hohenstücken durchgeführt - Flüchtlinge nehmen in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken an Veranstaltungen teil - der Bestand der Kategorie „leichter lesen“ wird kontinuierlich aufgebaut und jährlich um 10% der auf dem Markt vorrätigen Titel ergänzt - Einsatz mobiler Endgeräte (ebook reader, tablet) für die eAusleihe und in 25% der Bibliotheksführungen - das Fachpersonal besucht jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung zu aktuellen Themen der Bibliotheksarbeit					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			19,74		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-22,13	-22,71	-22,60	-22,94	
Kostendeckung in %	2,4	3,6	3,5	3,3	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Medienbestand in Stück	110.166	109.000	110.000	110.000	272.01.01.01
Medienbestand - Zugang in Stück	10.240	11.000	11.000	11.000	272.01.01.01
Medienbestand - Zugang in %	9	10	10	10	272.01.01.01
Anteil aktiver Nutzer in Bevölkerung Stadt in %	10	14	14	14	272.01.01.01
Anzahl Veranstaltungen für Kitas	76	120	120	120	272.01.01.01
Bestand - Leichter lesen -	96	200	200	200	272.01.01.01
Anzahl Bibliotheksführungen	32	60	60	60	272.01.01.01
Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen für Flüchtlinge	0	10	5	5	272.01.01.01
Weiterbildungen	19	20	20	20	272.01.01.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.880	16.600	14.600	11.600	6.600	6.600	6.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.723	30.200	30.400	30.400	30.200	30.200	30.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803	0	500	500	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.187	13.700	13.200	13.200	13.700	13.700	13.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.592	60.500	58.700	55.700	50.500	50.500	50.500
11	- Personalaufwendungen	-1.185.721	-1.255.300	-1.190.300	-1.212.000	-1.234.100	-1.257.900	-1.282.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.539	-332.600	-355.400	-354.400	-344.400	-344.400	-344.400
14	- Abschreibungen	-2.851	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.162	-6.300	-9.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.527.273	-1.596.200	-1.557.200	-1.576.400	-1.586.500	-1.610.300	-1.634.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.487.681	-1.535.700	-1.498.500	-1.520.700	-1.536.000	-1.559.800	-1.583.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-9	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.487.690	-1.535.700	-1.498.500	-1.520.700	-1.536.000	-1.559.800	-1.583.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.487.690	-1.535.700	-1.498.500	-1.520.700	-1.536.000	-1.559.800	-1.583.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-103.300	-129.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.585.990	-1.639.000	-1.628.100	-1.652.300	-1.667.600	-1.691.400	-1.715.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	73	200	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101.261	-105.300	-131.600	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	272.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-8.000	-5.000	0	0	0
3	272.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-760	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5	272.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-3.060	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	272.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-5.060	-11.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	272.01	44610010 Benutzungsentgelte	-476	-300	-1.300	-1.300	-300	-300	-300
11	272.01	44610020 Teilnehmerentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
12	272.01	44610040 Ersatzleistungen	-598	-2.000	-1.200	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
13	272.01	44610060 Artothek	-552	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	272.01	44610100 FG 42 Allg. AO	-12.715	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	272.01	44610101 FG 42 Allg. AO	-2.514	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	272.01	44610102 FG 42 Allg. AO	-2.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	272.01	44610200 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-175	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18	272.01	44610201 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-671	-1.300	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
19	272.01	44610202 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-182	-400	-300	-300	-400	-400	-400
24	272.01	44857777 Periodenf. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-803	0	-500	-500	0	0	0
28	272.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-1.336	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
29	272.01	45620030 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-6.245	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	272.01	45620031 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-468	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	272.01	45620032 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-1.018	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
37	272.01	45650010 Verkaufserträge	-48	-500	-500	-500	-500	-500	-500
42	272.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-73	-200	-200	-200	-200	-200	-200
45	272.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	961.891	1.009.200	950.400	968.900	988.300	1.008.300	1.028.500
48	272.01	50190020 Honorare	2.058	11.000	10.000	9.000	8.000	8.000	8.000
52	272.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	34.336	36.500	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300
53	272.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	187.241	198.400	194.800	198.600	202.300	206.100	210.000
54	272.01	50390010 Künstlersozialkasse	86	200	200	200	200	200	200
64	272.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	993	0	0	0	0	0	0
66	272.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-883	0	0	0	0	0	0
69	272.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	568	0	0	0	0	0	0
70	272.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73	272.01	52220190 Wartung: Software	9.345	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
75	272.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	95.181	94.700	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
76	272.01	52310030 Mieten für Räume	1.719	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
78	272.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	100.759	96.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek									
Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
80	272.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	100	100	100	100	100	100
81	272.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	8.040	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
83	272.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	343	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
85	272.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525	100	100	100	100	100	100
86	272.01	52710010 Gästebewirtung	325	200	200	200	200	200	200
87	272.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.893	9.200	7.200	7.200	9.200	9.200	9.200
88	272.01	52710030 Präsente	4.999	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
89	272.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	1.330	2.200	2.200	2.200	1.200	1.200	1.200
91	272.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.536	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
94	272.01	52710140 Unterhaltung Medien	6.797	14.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
101	272.01	52720130 Medien Bibliothek	94.500	77.000	79.000	77.000	72.000	72.000	72.000
103	272.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	678	700	700	700	700	700	700
106	272.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	200	200	200	200	200	200
107	272.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0	0	0	0
108	272.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	200	0	0	0	0	0	0
109	272.01	54310010 Büromaterial	647	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
110	272.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.746	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111	272.01	54310030 Porto	1.099	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
112	272.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	91	400	400	400	400	400	400
113	272.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.310	1.500	3.500	2.500	500	500	500
115	272.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	200	200	200	200	200	200
117	272.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	52	0	0	0	0	0	0
118	272.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
119	272.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9	0	0	0	0	0	0
123	272.01	57320020 Forderungsverluste	58	200	200	200	200	200	200
124	272.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.387	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
125	272.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	406	100	100	100	100	100	100
128	272.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.300	103.300	129.600	131.600	131.600	131.600	131.600
Summe			1.585.988	1.639.000	1.628.100	1.652.300	1.667.600	1.691.400	1.715.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-10.894	-9.000	-15.500	-9.000	0 0	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.894	-9.000	-15.500	-9.000	0 0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-10.894	-9.000	-15.500	-9.000	0 0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
42.1.0001 272.01 - Ausstattung Bibliothek	-10.894	-9.000	-15.500	-9.000	0 0	-9.000	-9.000	-9.000	-67.000	-33.235
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	12.456
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-10.894	-9.000	-15.500	-9.000	0 0	-9.000	-9.000	-9.000	-67.000	-45.691

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
FB Kultur	Kiefer, Ruth				
Kurzbeschreibung					
Das Land fördert anteilig Kurse der Erwachsenenbildung von anerkannten Weiterbildungseinrichtungen. Die Mittel werden derzeit an 3 Weiterbildungsträger in der Stadt Brandenburg an der Havel weitergereicht, wobei die Volkshochschule aufgrund ihrer hohen Anzahl an förderfähigen Stunden den größten Anteil der Fördersumme erhält. Gefördert werden Maßnahmen der allgemeinen, beruflichen, kulturellen und politischen Bildung.					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG)					
Zielgruppe / Adressat					
anerkannte Weiterbildungsträger in der Stadt Brandenburg an der Havel Kinder, Jugendliche und Erwachsene					
Ziele					
Sicherstellung einer themenreichen und trägereichhaltigen Grundversorgung in der Stadt Brandenburg an der Havel					
Stellenanteile					
Gesamt				Stellenanteile in VbE	
				0,19	
Kennzahl					
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,26	-0,35	-0,24	-0,24	
Kostendeckung in %	58,2	50,1	60,0	59,7	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Bildungseinrichtungen Grundversorgung Weiterbildung	3	3	3	3	273.01.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
11	- Personalaufwendungen	-15.705	-20.700	-12.300	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.634	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.008	-51.100	-42.700	-42.900	-43.000	-43.100	-43.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-18.408	-25.500	-17.100	-17.300	-17.400	-17.500	-17.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.408	-25.500	-17.100	-17.300	-17.400	-17.500	-17.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-18.408	-25.500	-17.100	-17.300	-17.400	-17.500	-17.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-18.408	-25.500	-17.100	-17.300	-17.400	-17.500	-17.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung									
Produkt 273.01 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	273.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
9	273.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.644	4.900	0	0	0	0	0
10	273.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.880	10.100	9.900	10.100	10.200	10.300	10.400
11	273.01	50210000 Beamte	2.245	2.200	0	0	0	0	0
12	273.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	273	300	300	300	300	300	300
13	273.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.512	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	273.01	50410010 Beihilfen	65	100	0	0	0	0	0
15	273.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	0	0	0	0	0
17	273.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	0	0	0
22	273.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	85	0	0	0	0	0	0
27	273.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	273.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	273.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5	0	0	0	0	0	0
32	273.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
33	273.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0	0
36	273.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
37	273.01	54310020 Fernmeldegebühren	29	100	100	100	100	100	100
38	273.01	54310030 Porto	39	100	100	100	100	100	100
Summe			18.407	25.500	17.100	17.300	17.400	17.500	17.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Kultur			Kiefer, Ruth		
weitere Produktverantwortliche		Freudenberg, Tim			
Kurzbeschreibung		konzeptionelle Vorbereitungen sowie finanzielle und materielle Förderung von Kulturveranstaltungen im Stadtgebiet Erarbeitung/Fortschreibung von Richtlinien zur Förderung von kulturellen Veranstaltungen/Stadtfesten Beratung der Organisationen von Kulturveranstaltungen, insbesondere durch verwaltungstechnische Unterstützung der Veranstalter (z. B. Bereitstellung einer Veranstaltungsscheckliste für erforderliche Genehmigungen) und für die Organisatoren der Veranstaltungen			
Klassifizierung		freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage		SVV-Beschluss Nr. 214/2012: Richtlinie der Stadt Brandenburg an der Havel zur Förderung von kulturellen Veranstaltungen (Stadtfeste)			
Zielgruppe / Adressat		Bürger und Touristen			
Ziele		Sicherung und Erhalt von traditionellen Volks- und Stadtfesten Brandenburgs Einbindung der kommunalen Kulturförderung als komplementäre Zuwendung zu landesweiten Programmen (bspw. Reformation oder Kulturland Brandenburg)			
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,80		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,13	-2,40	-2,43	-2,10	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Förderbetrag Stadtfeste in EUR	0	50.000	26.000	26.000	281.01.01.00
Umsatz Stadtfeste in EUR	0	75.000	53.000	75.000	281.01.01.00
Förderbetrag Havelfest in EUR	0	33.000	33.000	33.000	281.01.02.01
Gesamtumsatz Havelfest in EUR	0	110.000	110.000	110.000	281.01.02.01
Gesamtprogrammstunden der Bühnen Havelfest	0	100	100	100	281.01.02.01
Anzahl geförderter ortsteiltypischer Veranstaltungen	22	60	60	60	281.01.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.044	-53.000	-54.900	-55.700	-56.500	-57.300	-58.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658	-29.700	-29.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.082	-90.500	-90.600	-90.700	-90.800	-90.900	-91.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-139	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.923	-173.500	-175.400	-151.300	-152.200	-153.100	-154.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-80.923	-173.500	-175.400	-151.300	-152.200	-153.100	-154.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-80.923	-173.500	-175.400	-151.300	-152.200	-153.100	-154.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-80.923	-173.500	-175.400	-151.300	-152.200	-153.100	-154.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-80.923	-173.500	-175.400	-151.300	-152.200	-153.100	-154.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen									
Produkt 281.01 Feste und Veranstaltungen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
17	281.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.318	43.000	44.200	44.900	45.700	46.500	47.300
20	281.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.329	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21	281.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.397	8.500	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
37	281.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.546	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
38	281.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41	281.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	12	0	0	0	0	0	0
43	281.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	17	25.000	25.000	0	0	0	0
51	281.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	31.082	90.500	90.600	90.700	90.800	90.900	91.000
52	281.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	0	0	0	0	0
54	281.01	54310010 Büromaterial	65	100	100	100	100	100	100
55	281.01	54310020 Fernmeldegebühren	29	100	100	100	100	100	100
56	281.01	54310030 Porto	39	100	100	100	100	100	100
Summe			80.923	173.500	175.400	151.300	152.200	153.100	154.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv			Ebert, Jörg		
Kurzbeschreibung					
Das Historische Archiv/Endarchiv bewahrt, verwahrt alle archiwwürdigen Unterlagen, die aufgrund ihrer rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bedeutung für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart, für die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung oder für die Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter von bleibendem Wert sind (§ 2 (6) BbgArchivG). Darüber hinaus werden diese Archivalien in die Benutzung gegeben und Auskunft erteilt.					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Brbg. Archivgesetz					
Zielgruppe / Adressat					
Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger, Institutionen, Schüler und Studenten, Wissenschaftler					
Ziele					
Dauerhafte Sicherung und Nutzbarmachung des Archivguts für Bürgerschaft und Forschung; Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; rasche und umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien; Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte zur Bildungsarbeit					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			3,66		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,68	-4,84	-4,98	-5,07	
Kostendeckung in %	1,9	1,7	1,9	1,9	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bestandszuwachs Spezialbibliothek in Archiveinheiten (AE)	147	200	200	200	281.04.01.01
Bestandszuwachs Sammlungsgut in AE	817	400	400	400	281.04.01.01
Anzahl von öffentlichen Veranstaltungen	0	1	1	1	281.04.01.02
Persönl. Benutzungen	277	300	300	300	281.04.01.03
zur Nutzung ausgegebene AE	675	1.500	1.500	1.500	281.04.01.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.498	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-228.367	-244.700	-243.100	-249.600	-255.700	-260.600	-265.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.574	-105.700	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
14	- Abschreibungen	-21	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.680	-4.700	-4.700	-4.500	-4.700	-4.500	-4.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.642	-355.100	-366.100	-372.400	-378.700	-383.400	-388.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-335.144	-349.100	-359.100	-365.400	-371.700	-376.400	-381.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-335.144	-349.100	-359.100	-365.400	-371.700	-376.400	-381.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-335.144	-349.100	-359.100	-365.400	-371.700	-376.400	-381.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-335.144	-349.100	-359.100	-365.400	-371.700	-376.400	-381.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.980	-7.400	-6.500	-6.800	-7.200	-7.400	-7.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv									
Produkt 281.04 historisches Archiv			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
6	281.04	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.498	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12	281.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	36.378	36.600	37.300	38.200	38.900	39.600	40.300
13	281.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.570	144.200	140.500	143.500	146.400	149.300	152.300
14	281.04	50210000 Beamte	16.791	21.600	23.500	25.100	26.700	27.300	27.900
15	281.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.942	5.300	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
16	281.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	28.123	28.400	28.700	29.300	29.800	30.300	30.800
17	281.04	50410010 Beihilfen	404	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	281.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.700	5.400	5.600	5.900	6.100	6.500
20	281.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.700	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
25	281.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	150	0	0	0	0	0	0
26	281.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	92	0	0	0	0	0	0
27	281.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-178	0	0	0	0	0	0
28	281.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-905	0	0	0	0	0	0
30	281.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	75.844	72.300	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
31	281.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.287	17.400	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
33	281.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36	281.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.178	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
37	281.04	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
38	281.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40	281.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	58	300	300	300	300	300	300
43	281.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44	281.04	54310010 Büromaterial	92	200	200	200	200	200	200
45	281.04	54310020 Fernmeldegebühren	657	1.000	800	800	800	800	800
47	281.04	54310030 Porto	470	500	700	500	700	500	700
48	281.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.602	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	281.04	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	9.800	0	0	0	0	0	0
57	281.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	21	0	0	0	0	0	0
Summe			335.143	349.100	359.100	365.400	371.700	376.400	381.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-3.000	-6.500	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-2.215	-1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.215	-4.000	-7.500	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-2.215	-4.000	-7.500	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 281.04 - historisches Archiv										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
17.1.0004 281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv	-2.215	-1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.000	-15.111
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.215	-1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.000	-15.111
17.1.0006 281.04 - Erwerb Software	0	-3.000	-6.500	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000	-298
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-3.000	-6.500	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000	-298

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Kultur			Freudenberg, Tim		
Kurzbeschreibung					
Dieses Produkt umfasst die Förderung von Kulturprojekten (in Abgrenzung zu Kunstprojekten) und die Förderung von Kultureinrichtungen wie dem Industriemuseum, dem Fontane Klub, der Wredowschen Zeichenschule und dem Brandenburger Klostersommer. Das Produkt wird über die Ausreichung von Fördermitteln sichergestellt. Eigene Aktivitäten der Stadt sind nicht Bestandteil dieses Produktes. Finanzielle Mittel für die Fortschreibung der Kulturplanung sind in diesem Produkt ebenfalls enthalten.					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Richtlinie zur Förderung der Freien Kulturarbeit (SVV Beschluss Nr. 45/98)					
Zielgruppe / Adressat					
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Besucher und Gäste der Stadt Kulturvereine und Organisationen, Träger kultureller Einrichtungen aus der Stadt Brandenburg an der Havel					
Ziele					
Sicherung des Erhalts des Industriemuseums, des Fontane Klubs und der Wredowschen Zeichenschule Herbeiführung einer langfristigen gesicherten Finanzierungsbasis für die Wredowsche Zeichenschule durch evtl. neue Förderstrukturen oder Kooperationsansätze der Kunst- und Musikschulen in Brandenburg an der Havel					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,76		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,19	-7,13	-6,22	-6,23	
Kostendeckung in %	20,4	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bewilligte Fördermittel in EUR	435.000	392.000	440.000	450.000	284.01
Anzahl an Veranstaltungen im Fontane Klub	53	350	77	150	284.01.02.01
Anzahl an Veranstaltungen außerhalb des Fontane Klubs	25	45	60	60	284.01.02.01
Anzahl an Veranstaltungen innerhalb des Fontane Klubs	49	300	55	60	284.01.02.01
Besucheranzahl im Fontane Klub	4.650	20.000	8.000	10.000	284.01.02.01
Anzahl Besucher des Industriemuseums	11.019	20.000	20.000	23.000	284.01.02.02
Anzahl von Kursen in der Wredowschen Zeichenschule	25	40	22	50	284.01.02.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung					
Anzahl Kursteilnehmer in der Wredowschen Zeichenschule	244	400	188	500	284.01.02.03
Anzahl Besucher je Kurs/Veranstaltung Wredowsche Zeichenschule	17	38	9	21	284.01.02.03
Zuschuss je Kursteilnehmer in EUR	179	96	331	103	284.01.02.03
Anzahl geförderte Kulturprojekte	9	10	14	14	284.01.04.00
Durchschnittliche Fördersumme für Kulturprojekte in EUR	5.860	5.000	5.000	5.000	284.01.04.00
Gesamtumsatz der geförderten Kulturprojekte in EUR	130.100	180.000	180.000	18.000	284.01.04.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.420	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.516	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.874	-70.500	-48.500	-49.100	-49.800	-50.500	-51.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.080	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-402.691	-435.000	-390.300	-390.600	-390.600	-390.600	-390.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-690	-500	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.335	-514.700	-448.000	-448.900	-449.600	-450.300	-451.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-371.819	-514.700	-448.000	-448.900	-449.600	-450.300	-451.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-371.820	-514.700	-448.000	-448.900	-449.600	-450.300	-451.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-371.820	-514.700	-448.000	-448.900	-449.600	-450.300	-451.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-371.820	-514.700	-448.000	-448.900	-449.600	-450.300	-451.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2022 i.H.v. 205.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 205.800 EUR

davon:

Fontaneclub - 2022 i.H.v. 21.700 EUR, 2023 i.H.v. 21.700 EUR

Industriemuseum - 2022 i.H.v. 168.100 EUR, 2023 i.H.v. 168.100 EUR

Wredowsche Zeichenschule - 2022 i.H.v. 15.700 EUR, 2023 i.H.v. 16.000 EUR

davon Konto 53180020

Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2022 i.H.v. 159.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 159.800 EUR

davon:

Fontaneclub - 2022 i.H.v. 35.900 EUR, 2023 i.H.v. 35.900 EUR

Industriemuseum - 2022 i.H.v. 29.900 EUR, 2023 i.H.v. 29.900 EUR

Wredowsche Zeichenschule - 2022 i.H.v. 23.000 EUR, 2023 i.H.v. 23.000 EUR

Brandenburger Klostersommer - 2022 i.H.v. 21.000 EUR, 2023 i.H.v. 21.000 EUR

Kulturprojekte - 2022 i.H.v. 50.000 EUR, 2023 i.H.v. 50.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung									
Produkt 284.01 Kulturpflege und -förderung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
8	284.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-96	0	0	0	0	0	0
9	284.01	44810000 Erstattungen vom Land	-95.420	0	0	0	0	0	0
14	284.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.761	57.000	39.000	39.600	40.300	41.000	41.800
16	284.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.691	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	284.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.422	11.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
32	284.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.805	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
33	284.01	52310030 Mieten für Räume	0	200	200	200	200	200	200
35	284.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
37	284.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	23	300	300	300	300	300	300
39	284.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	200	200	200	200	200
40	284.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	500	500	500	500	500	500
42	284.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.092	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43	284.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	77	200	200	200	200	200	200
46	284.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	115.111	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
47	284.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	152.030	182.800	205.500	205.800	205.800	205.800	205.800
48	284.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	135.550	227.200	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
52	284.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	100	100	100	100	100	100
55	284.01	54310010 Büromaterial	112	100	100	100	100	100	100
56	284.01	54310020 Fernmeldegebühren	487	200	400	400	400	400	400
57	284.01	54310030 Porto	39	100	100	100	100	100	100
59	284.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	20	0	0	0	0	0	0
60	284.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	23	0	0	0	0	0	0
62	284.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
Summe			371.820	514.700	448.000	448.900	449.600	450.300	451.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)					
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit			Verantwortliche Person(en) Schöbe, Kerstin		
Kurzbeschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt: Bedarfsorientierte Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Leistungen für Bildung und Teilhabe: eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)					
Zielgruppe / Adressat Hilfe zum Lebensunterhalt: Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können Leistungen für Bildung und Teilhabe: Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des SGB XII					
Ziele Hilfe zum Lebensunterhalt: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Führen eines menschenwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Lebens Leistungen für Bildung und Teilhabe: Unterstützung bei Bildung und Teilhabe					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			6,73		
Kennzahl					
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,29	-23,82	-24,23	-24,37	
Kostendeckung in %	55,5	18,2	15,5	15,8	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zahl der laufenden Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt					311.01.01.00
außerhalb von Einrichtungen	226	254	225	225	311.01.01.00
innerhalb von Einrichtungen	78	67	80	82	311.01.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	207.475	103.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.859	279.100	169.500	179.100	189.100	199.500	210.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.890	382.100	319.500	329.100	339.100	349.500	360.400
11	- Personalaufwendungen	-352.332	-349.900	-394.500	-403.300	-410.900	-418.000	-425.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.643	-19.900	-21.800	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
14	- Abschreibungen	-21.068	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-1.586.882	-1.717.800	-1.634.400	-1.645.400	-1.656.700	-1.668.500	-1.680.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.979.854	-2.101.600	-2.064.700	-2.084.700	-2.103.900	-2.123.100	-2.143.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-880.964	-1.719.500	-1.745.200	-1.755.600	-1.764.800	-1.773.600	-1.782.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-880.964	-1.719.500	-1.745.200	-1.755.600	-1.764.800	-1.773.600	-1.782.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-880.964	-1.719.500	-1.745.200	-1.755.600	-1.764.800	-1.773.600	-1.782.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-880.964	-1.719.500	-1.745.200	-1.755.600	-1.764.800	-1.773.600	-1.782.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	481	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.880	-16.700	-16.100	-16.400	-16.600	-16.900	-17.300

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2022 i.H.v. 169.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 179.100 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 2022 i.H.v. 1.286.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.287.000 EUR

davon:

a) laufende Leistungen - Ansatz 2022 i.H.v. 1.250.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.250.000 EUR

b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2022 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 20.000 EUR

c) Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Ansatz 2022 i.H.v. 16.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 17.000 EUR

davon Konto 53310010

Beiträge Kranken- und Rentenversichg. §32 SGB XII - Ansatz 2022 i.H.v. 110.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 110.000 EUR

unvorhersehbare Einzelfälle, Schätzwert unter Berücksichtigung der Prognose 2021 sowie Vorjahresentwicklung

davon Konto 53320020

HLU (Hilfen zum Lebensunterhalt) - Ansatz 2022 i.H.v. 230.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 241.300 EUR

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

davon:

a) laufende Leistungen - Ansatz 2022 i.H.v. 208.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 218.000 EUR

b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2022 i.H.v. 21.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 23.300 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)									
Produkt 311.01 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	311.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-69.583	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	311.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-11.408	0	0	0	0	0	0
4	311.01	42120000 Übergel. Anspr. und übergel. Unterhaltsanspr. gg.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	311.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-7.312	0	0	0	0	0	0
6	311.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-12.836	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	311.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-5.240	0	0	0	0	0	0
10	311.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-42.103	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	311.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-6.905	0	0	0	0	0	0
12	311.01	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.306	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	311.01	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-610	0	0	0	0	0	0
16	311.01	42230010 Renten	-1.855	0	0	0	0	0	0
17	311.01	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-35.990	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	311.01	42230050 Wohngeld	-165	0	0	0	0	0	0
21	311.01	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-2.498	0	0	0	0	0	0
22	311.01	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-3.217	0	0	0	0	0	0
23	311.01	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-5.445	0	0	0	0	0	0
27	311.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-75	0	0	0	0	0	0
30	311.01	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-884.082	-279.100	-169.500	-179.100	-189.100	-199.500	-210.400
31	311.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-6.777	0	0	0	0	0	0
43	311.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-481	0	0	0	0	0	0
44	311.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.917	34.100	34.500	35.100	35.700	36.300	36.900
45	311.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245.487	237.200	271.100	276.500	281.500	286.500	291.500
47	311.01	50210000 Beamte	15.704	15.900	16.800	18.100	19.200	19.600	20.000
48	311.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.648	8.000	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
49	311.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	48.399	47.000	55.700	56.700	57.400	58.200	59.000
50	311.01	50410010 Beihilfen	364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	311.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.200	5.000	5.300	5.500	5.800	6.100
54	311.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
59	311.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	970	0	0	0	0	0	0
60	311.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	196	0	0	0	0	0	0
61	311.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-209	0	0	0	0	0	0
62	311.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-144	0	0	0	0	0	0
65	311.01	52220190 Wartung: Software	3.681	4.200	4.800	4.900	5.100	5.300	5.500
67	311.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.762	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)									
Produkt 311.01 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
68	311.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.178	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
70	311.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	22	0	0	0	0	0	0
74	311.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	1.142.465	1.286.900	1.286.900	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
75	311.01	53310010 Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII	95.276	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
77	311.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	53	0	0	0	0	0	0
78	311.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	2.105	0	0	0	0	0	0
79	311.01	53310330 BuT Lernförderung	1.591	0	0	0	0	0	0
80	311.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	986	0	0	0	0	0	0
82	311.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	5.758	0	0	0	0	0	0
83	311.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	636	0	0	0	0	0	0
85	311.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	37.906	0	0	0	0	0	0
86	311.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	2.794	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88	311.01	53320020 HLU	187.490	307.400	230.400	241.300	252.600	264.400	276.800
92	311.01	53320060 Versicherungsbeiträge	5.108	12.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
94	311.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	257	0	0	0	0	0	0
95	311.01	53320320 BuT Persönliche Schulbedarfe	1.150	0	0	0	0	0	0
97	311.01	53320340 BuT Mittagsverpflegung Schule	126	0	0	0	0	0	0
100	311.01	53320350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	24	0	0	0	0	0	0
102	311.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	103.158	0	0	0	0	0	0
104	311.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	58	0	0	0	0	0	0
110	311.01	54310010 Büromaterial	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111	311.01	54310020 Fernmeldegebühren	256	300	300	400	500	600	700
112	311.01	54310030 Porto	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
114	311.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	651	500	500	500	500	500	500
116	311.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121	311.01	57320020 Forderungsverluste	1.828	0	0	0	0	0	0
122	311.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	19.084	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
123	311.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	157	0	0	0	0	0	0
Summe			880.969	1.719.500	1.745.200	1.755.600	1.764.800	1.773.600	1.782.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Soziales und Wohnen			Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung					
Gewährung von Geld- und Sachleistungen für den notwendigen Pflegeaufwand der nicht anderweitig gedeckt wird. Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
Gesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)					
Zielgruppe / Adressat					
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.					
Ziele					
Abdeckung der durch die Pflegeversicherung nicht abgedeckten Bedarfe (Auffangfunktion der Sozialhilfe)					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			4,94		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,39	-11,97	-13,24	-13,81	
Kostendeckung in %	84,5	82,3	81,8	82,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fälle vollstationäre Dauerpflege	309	314	324	327	311.02.06.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	91.275	29.000	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575.346	3.986.000	4.245.000	4.487.400	4.743.400	5.013.400	5.298.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.621	4.015.000	4.290.900	4.533.300	4.789.300	5.059.300	5.344.700
11	- Personalaufwendungen	-319.297	-298.500	-323.500	-331.200	-337.100	-342.900	-348.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.833	-28.900	-31.200	-31.300	-31.400	-31.500	-31.600
14	- Abschreibungen	-750	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-3.974.739	-4.526.500	-4.866.500	-5.141.700	-5.432.400	-5.739.100	-6.063.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.274	-22.300	-22.700	-23.100	-23.500	-24.000	-24.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.339.891	-4.878.700	-5.244.900	-5.528.300	-5.825.400	-6.138.500	-6.469.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-673.270	-863.700	-954.000	-995.000	-1.036.100	-1.079.200	-1.124.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-673.270	-863.700	-954.000	-995.000	-1.036.100	-1.079.200	-1.124.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-673.270	-863.700	-954.000	-995.000	-1.036.100	-1.079.200	-1.124.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-673.270	-863.700	-954.000	-995.000	-1.036.100	-1.079.200	-1.124.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	398	-8.800	-6.600	-6.900	-6.900	-7.400	-7.700

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2022 i.H.v. 4.245.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 4.487.400 EUR

Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.02 zzgl. 3,6% für Personal- und Sachkosten

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz 2022 i.H.v. 716.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 748.500 EUR

davon u.a.:

- a) Pflegegeld nach §64a SGB XII - Ansatz 2022 i.H.v. 40.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 40.500 EUR
- b) Häusliche Pflegehilfe nach §64b SGB XII - Ansatz 2022 i.H.v. 649.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 680.200 EUR
- c) Entlastungsbetrag - Ansatz 2022 i.H.v. 15.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 16.400 EUR

davon Konto 53310070

Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften - Ansatz 2022 i.H.v. 888.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 936.800 EUR

davon Konto 53320030

Pflege - Ansatz 2022 i.H.v. 3.243.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.436.400 EUR

davon:

- a) vollstationäre Pflege nach §65 SGB XII - Ansatz 2022 i.H.v. 3.223.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.416.400 EUR
- b) Kurzzeitpflege - Ansatz 2022 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 20.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)									
Produkt 311.02 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	311.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-19.549	-10.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
3	311.02	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-66	0	0	0	0	0	0
5	311.02	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	311.02	42130090 Sonstige Sozialleistungsträger	-2.447	0	0	0	0	0	0
9	311.02	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-1.607	0	0	0	0	0	0
11	311.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-23.168	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	311.02	42230010 Renten	-5.776	-6.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20	311.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-309	0	0	0	0	0	0
22	311.02	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-30.107	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	311.02	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-8.247	0	0	0	0	0	0
25	311.02	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-3.505.551	-3.960.500	-4.245.000	-4.487.400	-4.743.400	-5.013.400	-5.298.800
27	311.02	44810030 Erstattungen vom Land - SGB IX	0	-25.500	0	0	0	0	0
28	311.02	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-67.527	0	0	0	0	0	0
29	311.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-537	0	0	0	0	0	0
33	311.02	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-1.731	0	0	0	0	0	0
37	311.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	29.468	29.900	31.600	32.200	32.700	33.200	33.700
38	311.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	221.053	200.700	217.800	222.200	226.000	229.800	233.800
39	311.02	50127777 Periodenfremde Aufwendungen tariflich Beschäftigte	3.448	0	0	0	0	0	0
40	311.02	50210000 Beamte	14.027	14.000	15.100	16.300	17.200	17.500	17.800
41	311.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.807	7.400	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
42	311.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.269	39.500	44.400	45.500	46.200	46.900	47.600
43	311.02	50410010 Beihilfen	372	700	900	900	900	900	900
45	311.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.800	4.600	4.900	4.900	5.200	5.500
47	311.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
52	311.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	763	0	0	0	0	0	0
53	311.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	244	0	0	0	0	0	0
54	311.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-2.000	0	0	0	0	0	0
55	311.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-154	0	0	0	0	0	0
58	311.02	52220190 Wartung: Software	2.001	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
59	311.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.200	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
60	311.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.300	11.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
62	311.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7	0	0	0	0	0	0
64	311.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	325	400	400	400	400	400	400
65	311.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	581.821	754.200	716.500	748.500	781.800	816.700	853.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)									
Produkt 311.02 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
66	311.02	53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften	656.218	801.400	888.000	936.800	988.300	1.041.700	1.098.000
67	311.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	93.218	0	0	0	0	0	0
69	311.02	53320030 Pflege	2.580.681	2.958.000	3.243.000	3.436.400	3.641.300	3.858.600	4.088.900
71	311.02	53320100 Teilstationär	8.863	12.900	19.000	20.000	21.000	22.100	23.200
72	311.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	53.938	0	0	0	0	0	0
74	311.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	28	0	0	0	0	0	0
78	311.02	54310010 Büromaterial	500	500	600	600	600	600	600
79	311.02	54310020 Fernmeldegebühren	427	500	400	500	600	700	800
80	311.02	54310030 Porto	1.062	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
82	311.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	541	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
84	311.02	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
87	311.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.316	16.500	16.900	17.200	17.500	17.900	18.300
89	311.02	57320020 Forderungsverluste	750	0	0	0	0	0	0
90	311.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			673.271	863.700	954.000	995.000	1.036.100	1.079.200	1.124.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Soziales und Wohnen			Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung		Krankenhilfegewährung für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen			
Klassifizierung		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage		Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V)			
Zielgruppe / Adressat		Nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte			
Ziele		Sicherstellung der erforderlichen medizinischen, therapeutischen Versorgung bei fehlender Krankenversicherung			
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,68		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,58	-7,48	-7,17	-7,19	
Kostendeckung in %	40,6	29,0	17,0	16,9	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	9.688	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.122	220.200	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.810	220.200	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
11	- Personalaufwendungen	-36.416	-46.400	-37.400	-38.600	-39.000	-39.400	-39.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.408	-7.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-509.592	-705.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.835	-760.400	-622.500	-623.800	-624.200	-624.700	-625.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-328.025	-540.200	-516.800	-518.100	-518.500	-519.000	-519.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-328.025	-540.200	-516.800	-518.100	-518.500	-519.000	-519.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-328.025	-540.200	-516.800	-518.100	-518.500	-519.000	-519.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-328.025	-540.200	-516.800	-518.100	-518.500	-519.000	-519.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-123	-200	-300	-300	-300	-300	-300

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2022 i.H.v. 105.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 105.700 EUR

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

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310020

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - Ansatz 2022 i.H.v. 225.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 225.000 EUR

davon Konto 53320070

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit - Ansatz 2022 i.H.v. 210.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 210.000 EUR

davon Konto 53320071

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Einrichtungen - Ansatz 2022 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 50.000 EUR

davon Konto 53320072

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten - Ansatz 2022 i.H.v. 70.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 70.000 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.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit									
Produkt 311.04 Hilfen zur Gesundheit			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	311.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-9.688	0	0	0	0	0	0
11	311.04	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-212.280	-220.200	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
12	311.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.627	0	0	0	0	0	0
16	311.04	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-216	0	0	0	0	0	0
19	311.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.550	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
20	311.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.551	35.600	28.000	28.600	29.000	29.400	29.800
21	311.04	50210000 Beamte	795	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
22	311.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	964	1.100	900	900	900	900	900
23	311.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.402	7.100	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
24	311.04	50410010 Beihilfen	31	0	0	0	0	0	0
25	311.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	300	300	300	300	300
32	311.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	146	0	0	0	0	0	0
33	311.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	54	0	0	0	0	0	0
34	311.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-45	0	0	0	0	0	0
35	311.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-32	0	0	0	0	0	0
38	311.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.300	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
39	311.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.100	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
41	311.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	0	0	0
44	311.04	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	8	0	0	0	0	0	0
45	311.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	12.659	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46	311.04	53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V	138.742	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
48	311.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	116.789	0	0	0	0	0	0
49	311.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	829	0	0	0	0	0	0
53	311.04	53320070 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit	94.792	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54	311.04	53320071 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Eintr.	21.130	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55	311.04	53320072 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten	0	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56	311.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	124.651	0	0	0	0	0	0
58	311.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0	0	0	0	0
60	311.04	54310010 Büromaterial	277	300	300	300	300	300	300
61	311.04	54310020 Fernmeldegebühren	76	100	100	200	200	300	300
62	311.04	54310030 Porto	1.062	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe			328.025	540.200	516.800	518.100	518.500	519.000	519.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Soziales und Wohnen			Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung					
Für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Blindenhilfe zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen; Altenhilfe zur Überwindung oder Verhütung der Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen; Übernahme von Bestattungskosten soweit diese den Verpflichteten nicht zugemutet werden können					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)					
Zielgruppe / Adressat					
Menschen in besonderen Lebensverhältnisse die geprägt sind durch besondere soziale Schwierigkeiten, Blindheit, Alter oder Tod eines Angehörigen.					
Ziele					
Abwendung, Beseitigung, Milderung von persönlichen Notlagen durch soziale Schwierigkeiten, Blindheit, Alter oder Tod eines Angehörigen.					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,44		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,25	-3,66	-2,97	-3,01	
Kostendeckung in %	50,4	51,6	56,3	56,6	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	14	26	13	13	311.05.01.00
Blindenhilfe	28	28	28	28	311.05.02.00
Bestattungskosten	20	50	50	50	311.05.05.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	6.170	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.425	277.000	274.700	282.300	290.200	298.400	307.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.595	281.000	275.700	283.300	291.200	299.400	308.000
11	- Personalaufwendungen	-88.775	-99.000	-89.700	-91.400	-92.600	-93.600	-94.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.942	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-363.186	-424.600	-377.000	-385.700	-394.700	-404.000	-413.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.410	-11.700	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.314	-545.000	-489.500	-500.200	-510.700	-521.300	-532.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-232.719	-264.000	-213.800	-216.900	-219.500	-221.900	-224.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-232.719	-264.000	-213.800	-216.900	-219.500	-221.900	-224.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-232.719	-264.000	-213.800	-216.900	-219.500	-221.900	-224.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-232.719	-264.000	-213.800	-216.900	-219.500	-221.900	-224.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-259	-2.400	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2022 i.H.v. 274.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 282.300 EUR

Erstattungen von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.05 für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Blindenhilfe zzgl. 3,6 % für Personal- und Sachkosten

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2022 i.H.v. 334.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 341.800 EUR

davon:

- a) Bestattungskosten - Ansatz 2022 i.H.v. 60.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 60.000 EUR
- b) Blindenhilfe - Ansatz 2022 i.H.v. 186.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 192.100 EUR
- c) Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Ansatz 2022 i.H.v. 84.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 85.600 EUR
- d) Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Ansatz 2022 i.H.v. 4.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 4.100 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen									
Produkt 311.05 Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
6	311.05	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-5.230	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	311.05	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-673	0	0	0	0	0	0
10	311.05	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-268	0	0	0	0	0	0
13	311.05	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-223.851	-277.000	-274.700	-282.300	-290.200	-298.400	-307.000
14	311.05	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.716	0	0	0	0	0	0
15	311.05	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-273	0	0	0	0	0	0
20	311.05	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-4.585	0	0	0	0	0	0
23	311.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.519	11.100	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
24	311.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.035	64.900	64.100	65.100	66.000	66.900	67.800
25	311.05	50127777 Periodenfremde Aufwendungen tariflich Beschäftigte	1.326	0	0	0	0	0	0
26	311.05	50210000 Beamte	4.044	5.400	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200
27	311.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	311.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.119	12.900	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
29	311.05	50410010 Beihilfen	285	300	100	100	100	100	100
31	311.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.900	900	1.000	1.100	1.100	1.100
33	311.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	200	200	200	200	300
38	311.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	374	0	0	0	0	0	0
39	311.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	102	0	0	0	0	0	0
40	311.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-185	0	0	0	0	0	0
41	311.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-31	0	0	0	0	0	0
44	311.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.600	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	311.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.300	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47	311.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	42	0	0	0	0	0	0
50	311.05	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	307.162	378.700	334.100	341.800	349.900	358.100	366.700
51	311.05	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	20.700	0	0	0	0	0	0
52	311.05	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	35.324	45.900	42.900	43.900	44.800	45.900	47.000
55	311.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	0	0	0	0	0
58	311.05	54310010 Büromaterial	400	400	400	400	400	400	400
59	311.05	54310020 Fernmeldegebühren	455	600	500	600	700	800	900
60	311.05	54310030 Porto	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
62	311.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	180	500	500	500	500	500	500
64	311.05	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400	400	400	400
67	311.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.306	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
Summe			232.718	264.000	213.800	216.900	219.500	221.900	224.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)					
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen			Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung Bedarfsorientierte und bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes.					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)					
Zielgruppe / Adressat Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung und Menschen die die Altersgrenze zum Erwerb der Altersrente erreicht haben und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.					
Ziele Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			6,88		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,67	-6,69	-6,46	-6,60	
Kostendeckung in %	93,1	94,4	95,0	95,2	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen im Alter	33	34	36	38	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	20	16	25	25	311.06.02.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen im Alter	453	505	471	485	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	738	775	771	794	311.06.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	211.880	107.600	156.000	155.000	154.000	153.000	152.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.266.050	8.099.900	8.691.000	9.281.900	9.916.300	10.582.900	11.298.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.478.170	8.207.500	8.847.000	9.436.900	10.070.300	10.735.900	11.450.900
11	- Personalaufwendungen	-407.912	-434.700	-415.700	-424.800	-433.600	-442.200	-450.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.682	-41.200	-43.000	-43.400	-43.700	-44.000	-44.300
14	- Abschreibungen	-2.652	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	-7.575.944	-8.207.500	-8.847.000	-9.436.900	-10.070.300	-10.735.900	-11.450.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.964	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.028.154	-8.690.400	-9.312.700	-9.912.200	-10.554.700	-11.229.300	-11.953.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-549.984	-482.900	-465.700	-475.300	-484.400	-493.400	-502.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-549.984	-482.900	-465.700	-475.300	-484.400	-493.400	-502.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-549.984	-482.900	-465.700	-475.300	-484.400	-493.400	-502.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-549.984	-482.900	-465.700	-475.300	-484.400	-493.400	-502.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	240	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.318	-9.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.700	-10.100

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42110000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Ansatz 2022 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 100.000 EUR

Schätzwert in Anlehnung an die Prognose 2021

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44800005

Erstattungen vom Bund - Ansatz 2022 i.H.v. 8.691.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 9.281.900 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 2022 i.H.v. 385.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 395.000 EUR

davon:

a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2022 i.H.v. 125.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 125.000 EUR

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2022 i.H.v. 260.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 270.000 EUR

davon Konto 53310160

Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz 2022 i.H.v. 3.634.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.888.700 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 2022 i.H.v. 1.200.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.284.000 EUR

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2022 i.H.v. 2.434.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.604.700 EUR

davon Konto 53310170

Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (KdU) - Ansatz 2022 i.H.v. 4.003.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 4.283.300 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 2022 i.H.v. 1.316.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.408.400 EUR

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2022 i.H.v. 2.686.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.874.900 EUR

davon Konto 53310180

Grundsicherung - Mehrbedarfe - Ansatz 2022 i.H.v. 498.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 521.000 EUR

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

davon:

a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2022 i.H.v. 68.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 71.000 EUR

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2022 i.H.v. 430.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 450.000 EUR

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

davon Konto 53320170

Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (KdU) - Ansatz 2022 i.H.v. 204.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 222.600 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 2022 i.H.v. 131.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 145.900 EUR

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2022 i.H.v. 72.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 76.700 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)									
Produkt 311.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	311.06	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-91.987	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2	311.06	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-12.652	0	0	0	0	0	0
3	311.06	42120000 Übergel. Anspr. und übergel. Unterhaltsanspr. gg.	-69	0	0	0	0	0	0
5	311.06	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-50.814	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	311.06	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-2.163	0	0	0	0	0	0
8	311.06	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-16.596	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9	311.06	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-5.085	0	0	0	0	0	0
10	311.06	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.863	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	311.06	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-87	0	0	0	0	0	0
13	311.06	42230010 Renten	-19.593	-20.000	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000	-1.000
15	311.06	42230050 Wohngeld	-1.761	-2.600	0	0	0	0	0
16	311.06	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-118	0	0	0	0	0	0
17	311.06	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-8.243	0	0	0	0	0	0
19	311.06	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-850	0	0	0	0	0	0
20	311.06	44800005 Erstattungen vom Bund	-7.230.699	-8.099.900	-8.691.000	-9.281.900	-9.916.300	-10.582.900	-11.298.900
21	311.06	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-35.351	0	0	0	0	0	0
34	311.06	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-240	0	0	0	0	0	0
35	311.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	33.844	34.800	35.600	36.300	37.000	37.700	38.400
36	311.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	289.574	304.400	286.700	292.700	298.300	304.000	309.700
38	311.06	50210000 Beamte	16.155	16.500	17.300	18.500	19.600	20.000	20.400
39	311.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.155	10.600	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
40	311.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	57.304	60.200	58.900	59.700	60.900	62.200	63.500
41	311.06	50410010 Beihilfen	213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	311.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.500	5.100	5.300	5.500	5.900	6.300
45	311.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.700	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
50	311.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.127	0	0	0	0	0	0
51	311.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	259	0	0	0	0	0	0
52	311.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-513	0	0	0	0	0	0
53	311.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-206	0	0	0	0	0	0
56	311.06	52220190 Wartung: Software	9.048	10.500	10.500	10.900	11.200	11.500	11.800
57	311.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.700	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
58	311.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.600	13.900	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
60	311.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.334	0	0	0	0	0	0
65	311.06	53310010 Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII	337.577	370.000	385.000	395.000	405.000	415.000	425.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)									
Produkt 311.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
67	311.06	53310160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	2.953.660	3.306.600	3.634.300	3.888.700	4.160.900	4.452.200	4.763.800
68	311.06	53310170 Grundsicherung - KdU	3.536.355	3.741.200	4.003.100	4.283.300	4.583.100	4.903.900	5.247.200
69	311.06	53310180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	458.028	475.000	498.000	521.000	544.000	567.000	590.000
70	311.06	53310190 Grundsicherung - ergänzende Darlehen	12.491	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
71	311.06	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	32.945	0	0	0	0	0	0
74	311.06	53320060 Versicherungsbeiträge	9.126	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
75	311.06	53320160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	66.799	70.900	85.500	89.600	95.900	99.400	105.200
76	311.06	53320170 Grundsicherung - KdU	167.079	210.000	204.800	222.600	244.400	260.900	281.800
77	311.06	53320180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	12.564	14.900	15.200	15.600	15.900	16.400	16.800
78	311.06	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-10.681	0	0	0	0	0	0
79	311.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	37	0	0	0	0	0	0
80	311.06	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	100	0	0	0
82	311.06	54310010 Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
83	311.06	54310020 Fernmeldegebühren	542	700	600	700	800	900	1.000
84	311.06	54310030 Porto	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
86	311.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	119	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
91	311.06	57320020 Forderungsverluste	612	0	0	0	0	0	0
92	311.06	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	511	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
93	311.06	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.529	0	0	0	0	0	0
Summe			549.981	482.900	465.700	475.300	484.400	493.400	502.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-27.800	-27.800	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.800	-27.800	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-27.800	-27.800	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
F4.1.0003 311.06 - Erwerb Software/Lizenzen	0	-27.800	-27.800	0	0 0	0	0	0	-27.800	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-27.800	-27.800	0	0 0	0	0	0	-27.800	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung Open Prosoz: aufgrund Nichtumsetzung in 2021 nochmals in 2022 veranschlagt</p>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung			Eisbrenner, Tony		
Kurzbeschreibung					
Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen, z.B. Erstausstattung für Wohnungen und Bekleidung) Leistungen für Bildung und Teilhabe (eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben)					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)					
Zielgruppe / Adressat					
Einwohner im Leistungsbezug des SGB II Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des SGB II					
Ziele					
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Unterstützung bei Bildung und Teilhabe					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			7,67		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-133,68	-154,55	-135,63	-137,63	
Kostendeckung in %	56,8	53,9	54,8	53,7	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Bedarfsgemeinschaften SGB II	4.670	5.250	4.164	4.058	312.01.02.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.332.441	12.785.300	11.616.000	11.280.000	11.280.000	11.280.000	11.280.000
03	+ sonstige Transfererträge	18.481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.236	263.800	224.500	225.200	225.200	225.200	225.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.583.159	13.050.100	11.841.500	11.506.200	11.506.200	11.506.200	11.506.200
11	- Personalaufwendungen	-467.104	-541.700	-538.800	-551.700	-564.700	-575.900	-587.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.227	-38.500	-36.700	-36.900	-37.100	-37.300	-37.500
14	- Abschreibungen	-628	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-770.894	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.885.451	-22.426.000	-19.786.800	-19.582.200	-19.618.000	-19.654.200	-19.691.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.163.304	-24.206.400	-21.612.500	-21.421.000	-21.470.000	-21.517.600	-21.566.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.580.145	-11.156.300	-9.771.000	-9.914.800	-9.963.800	-10.011.400	-10.060.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.580.145	-11.156.300	-9.771.000	-9.914.800	-9.963.800	-10.011.400	-10.060.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.580.145	-11.156.300	-9.771.000	-9.914.800	-9.963.800	-10.011.400	-10.060.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-9.580.145	-11.156.300	-9.771.000	-9.914.800	-9.963.800	-10.011.400	-10.060.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238	-17.300	-14.900	-15.600	-16.400	-17.100	-18.000

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41910000

Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Ansatz 2022 i.H.v. 11.616.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 11.280.000 EUR

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = Erstattung 67,2 % für Aufwendungen der KdU (Konten 5461*)

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2022 i.H.v. 165.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 165.200 EUR

Erstattung von ca. 74,75% der Personalaufwendungen von 3,5 Stellen im Bereich Bildung und Teilhabe durch das Jobcenter für die Wahrnehmung von Aufgaben nach §§ 28, 29 SGB II (Erstattung der Sachaufwendungen des Jobcenters auf Konto 44840030)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53380000

Leistungen f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II u. § 6b BKGG - Ansatz 2022 i.H.v. 1.250.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.250.000 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 2022 i.H.v. 1.505.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.542.000 EUR

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

davon Konto 54540020

SK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2022 i.H.v. 480.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 485.000 EUR

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

davon Konto 54610000

Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeinschaften b.Leist.f.Unterkunft u.HZ an Arbeitsuch.(§22SGBII) - Ansatz 2022 i.H.v. 17.285.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 17.035.800 EUR

Planung berücksichtigt die weiterhin sinkende Zahl von Bedarfsgemeinschaften bei steigenden Kosten

davon Konto 54630000

Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeineinschaften - Ansatz 2022 i.H.v. 504.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 508.800 EUR

davon:

a) Wohnungsbeschaffungskosten - Ansatz 2022 i.H.v. 30.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 30.000 EUR

b) Darlehen Mietschulden - Ansatz 2022 i.H.v. 94.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 98.800 EUR

c) Einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Bekleidung bei Schwangerschaft u. Geburt) - Ansatz 2022 i.H.v. 380.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 380.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II									
Produkt 312.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	312.01	41910000 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für	-12.332.441	-12.785.300	-11.616.000	-11.280.000	-11.280.000	-11.280.000	-11.280.000
8	312.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9	312.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-18.481	0	0	0	0	0	0
17	312.01	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-168.423	-197.300	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
18	312.01	44840030 Erstattung SK Jobcenter ö./r.	-62.804	-66.500	-59.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	312.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.009	0	0	0	0	0	0
28	312.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	83.178	83.100	84.800	86.500	88.200	90.000	91.800
29	312.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	277.195	323.800	317.000	323.000	329.400	335.900	342.400
30	312.01	50210000 Beamte	38.949	39.500	42.800	45.700	48.600	49.600	50.600
31	312.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.443	11.400	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
32	312.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.309	63.800	64.800	66.200	67.400	68.600	69.800
33	312.01	50410010 Beihilfen	4.896	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
35	312.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.200	12.200	12.800	13.400	14.100	14.800
37	312.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.900	2.500	2.600	2.800	2.800	3.000
42	312.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	634	0	0	0	0	0	0
43	312.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	676	0	0	0	0	0	0
44	312.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.573	0	0	0	0	0	0
45	312.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-603	0	0	0	0	0	0
47	312.01	52220190 Wartung: Software	5.826	6.400	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
48	312.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.847	18.200	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
49	312.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.978	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
51	312.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.577	0	0	0	0	0	0
54	312.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	-53	0	0	0	0	0	0
56	312.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
57	312.01	53380010 Ausflüge Kita	587	0	0	0	0	0	0
58	312.01	53380011 Ausflüge Schule	3.962	0	0	0	0	0	0
59	312.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	176.495	0	0	0	0	0	0
60	312.01	53380030 Lernförderung	175.755	0	0	0	0	0	0
61	312.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	64.642	0	0	0	0	0	0
63	312.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	267.672	0	0	0	0	0	0
64	312.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	29.789	0	0	0	0	0	0
66	312.01	53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	52.045	0	0	0	0	0	0
69	312.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	160	0	0	0	0	0	0
71	312.01	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II									
Produkt 312.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
75	312.01	54310010 Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76	312.01	54310020 Fernmeldegebühren	588	1.300	1.100	1.200	1.400	1.600	1.800
77	312.01	54310030 Porto	2.204	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78	312.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	84	200	200	200	200	200	200
86	312.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	0	36.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
91	312.01	54540010 PK-Pauschale an Jobcenter	1.386.552	1.518.100	1.505.900	1.542.000	1.572.700	1.603.800	1.635.700
92	312.01	54540020 SK-Pauschale an Jobcenter	454.619	480.100	480.100	485.000	489.900	494.800	499.700
94	312.01	54610000 Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein.	18.573.698	19.700.000	17.285.800	17.035.800	17.035.800	17.035.800	17.035.800
95	312.01	54630000 Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein.	466.346	685.000	504.500	508.800	508.800	508.800	508.800
99	312.01	57320020 Forderungsverluste	580	0	0	0	0	0	0
100	312.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	25	200	200	200	200	200	200
101	312.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	23	0	0	0	0	0	0
Summe			9.580.147	11.156.300	9.771.000	9.914.800	9.963.800	10.011.400	10.060.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-3.800	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.800	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-3.800	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
F4.1.0006 312.01 - Erwerb Software/Lizenzen	0	0	-3.800	0	0 0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-3.800	0	0 0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb einer zusätzlichen Lizenz für die Software Open Controlling</p>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Soziales und Wohnen			Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung					
Hilfe für Asylbewerber: Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber: eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)					
Zielgruppe / Adressat					
Hilfe für Asylbewerber: Asylbewerber, geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des AsylbLG					
Ziele					
Hilfe für Asylbewerber: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Führen eines menschwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Lebens Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber: Unterstützung bei Bildung und Teilhabe					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			6,57		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,24	-10,36	-11,49	-12,20	
Kostendeckung in %	69,6	75,2	75,7	78,3	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	247	250	231	231	313.01.01.01
Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	56	60	60	60	313.01.02.02

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	15.260	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996.313	2.254.300	2.564.500	3.150.100	3.184.800	3.220.900	3.258.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.593	2.265.800	2.581.000	3.166.600	3.201.300	3.237.400	3.274.900
11	- Personalaufwendungen	-362.816	-395.000	-377.000	-385.200	-393.100	-400.200	-407.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.067	-32.800	-34.800	-34.500	-34.800	-35.000	-35.200
14	- Abschreibungen	-1.540	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.491.322	-2.581.300	-2.992.800	-3.621.300	-3.698.800	-3.775.800	-3.859.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.990	-4.200	-4.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.888.735	-3.013.300	-3.409.000	-4.045.300	-4.131.100	-4.215.500	-4.306.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-877.142	-747.500	-828.000	-878.700	-929.800	-978.100	-1.031.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-877.142	-747.500	-828.000	-878.700	-929.800	-978.100	-1.031.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-877.142	-747.500	-828.000	-878.700	-929.800	-978.100	-1.031.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-877.142	-747.500	-828.000	-878.700	-929.800	-978.100	-1.031.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.652	-5.200	-4.700	-4.800	-5.100	-5.300	-5.500

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 2.564.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.150.100 EUR

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

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz 2022 i.H.v. 442.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 565.400 EUR

davon u.a.:

- a) Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Ansatz 2022 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 350.000 EUR
- b) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2022 i.H.v. 12.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 17.000 EUR
- c) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2022 i.H.v. 17.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 25.000 EUR
- d) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär - Ansatz 2022 i.H.v. 94.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 94.000 EUR
- e) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär - Ansatz 2022 i.H.v. 41.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 41.400 EUR
- f) Bildung und Teilhabe nach AsylbLG - Ansatz 2022 i.H.v. 8.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 8.000 EUR

davon Konto 53320000

Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz 2022 i.H.v. 2.549.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.055.900 EUR

davon u.a.:

- a) Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Ansatz 2022 i.H.v. 1.100.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.500.000 EUR
- b) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2022 i.H.v. 125.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 170.000 EUR
- c) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2022 i.H.v. 145.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 200.000 EUR
- d) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär - Ansatz 2022 i.H.v. 846.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 846.000 EUR
- e) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär - Ansatz 2022 i.H.v. 258.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 258.600 EUR
- f) Bildung und Teilhabe nach AsylbLG - Ansatz 2022 i.H.v. 70.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 75.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber									
Produkt 313.01 Hilfen für Asylbewerber			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	313.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-6.408	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	313.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-2.284	0	0	0	0	0	0
5	313.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	313.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-353	0	0	0	0	0	0
7	313.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-1.081	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	313.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-3.984	0	0	0	0	0	0
10	313.01	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-550	0	0	0	0	0	0
13	313.01	44810000 Erstattungen vom Land	-1.901.788	-2.254.300	-2.564.500	-3.150.100	-3.184.800	-3.220.900	-3.258.400
14	313.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-60.029	0	0	0	0	0	0
20	313.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-34.496	0	0	0	0	0	0
23	313.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-20	0	0	0	0	0	0
24	313.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	25.040	25.300	26.100	26.600	27.000	27.400	27.800
25	313.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	264.267	285.900	268.200	273.600	278.900	284.200	289.900
27	313.01	50210000 Beamte	11.805	11.700	12.700	13.600	14.500	14.700	14.900
28	313.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.171	10.000	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
29	313.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	52.279	56.200	54.800	56.000	57.000	58.000	59.000
30	313.01	50410010 Beihilfen	142	700	700	700	700	700	700
32	313.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.000	3.800	3.900	4.200	4.400	4.600
34	313.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	900	900	900	900	900
39	313.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	663	0	0	0	0	0	0
40	313.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	185	0	0	0	0	0	0
41	313.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-618	0	0	0	0	0	0
42	313.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-117	0	0	0	0	0	0
45	313.01	52220190 Wartung: Software	6.659	7.800	8.100	7.800	8.100	8.300	8.500
46	313.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.700	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
47	313.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.700	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
49	313.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	0	0	0	0	0	0
53	313.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	0	272.400	442.900	565.400	579.900	594.500	610.100
61	313.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	9.762	2.308.900	2.549.900	3.055.900	3.118.900	3.181.300	3.249.200
69	313.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	75.168	0	0	0	0	0	0
70	313.01	53391000 Sonst. soz. Leistungen an nat. Personen a.v. E.	215.356	0	0	0	0	0	0
72	313.01	53391011 Ausflüge Schule	347	0	0	0	0	0	0
73	313.01	53391020 Persönliche Schulbedarfe	500	0	0	0	0	0	0
74	313.01	53391030 Lernförderung	1.840	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber									
Produkt 313.01 Hilfen für Asylbewerber			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
75	313.01	53391040 Mittagsverpflegung Schule	434	0	0	0	0	0	0
77	313.01	53391042 Mittagsverpflegung Kita	824	0	0	0	0	0	0
78	313.01	53391050 Teilhabe an Gesellschaft	85	0	0	0	0	0	0
80	313.01	53392000 Sonst. soz. Leistungen an nat. Personen i.v. E.	1.793.078	0	0	0	0	0	0
82	313.01	53392011 Ausflüge Schule	598	0	0	0	0	0	0
83	313.01	53392020 Persönliche Schulbedarfe	6.526	0	0	0	0	0	0
84	313.01	53392030 Lernförderung	30.674	0	0	0	0	0	0
85	313.01	53392040 Mittagsverpflegung Schule	703	0	0	0	0	0	0
87	313.01	53392042 Mittagsverpflegung Kita	7.933	0	0	0	0	0	0
88	313.01	53392050 Teilhabe an Gesellschaft	1.156	0	0	0	0	0	0
90	313.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soiz. Leistung	346.339	0	0	0	0	0	0
91	313.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	70	0	0	0	0	0	0
92	313.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	15	0	0	0	0	0	0
93	313.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	200	0	0	0	0
94	313.01	54310010 Büromaterial	662	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
95	313.01	54310020 Fernmeldegebühren	286	300	300	400	500	600	700
96	313.01	54310030 Porto	1.062	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
97	313.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.044	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
98	313.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	850	0	0	0	0	0	0
104	313.01	57320020 Forderungsverluste	20	0	0	0	0	0	0
105	313.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.520	0	0	0	0	0	0
Summe			877.143	747.500	828.000	878.700	929.800	978.100	1.031.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	-9.000	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.000	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	-9.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
F4.1.0007 313.01 - Erwerb Software/Lizenzen	0	0	0	-9.000	0 0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	-9.000	0 0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Ausländerzentralregisters, hier zusätzliche Lizenzen für die Software Open Prosoz</p>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen			Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst sämtliche Leistungen, die Menschen mit wesentlicher Behinderung eine möglichst weitgehende selbstständige Teilhabe am Leben der Gemeinschaft ermöglichen. Dazu werden die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen hinsichtlich Ziel, Art und Umfang funktionsbezogen festgestellt und in einem Teilhabeplan zusammengestellt (ITP).					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) Gesetz zur Ausführung des SGB IX (AG-SGB IX)					
Zielgruppe / Adressat Menschen, die aufgrund einer Behinderung in der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft eingeschränkt oder davon bedroht sind					
Ziele Gesellschaftliche Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			22,18		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-31,07	-53,53	-63,00	-64,93	
Kostendeckung in %	90,6	85,5	83,1	83,2	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	333	329	330	330	314.01.02.10
Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX	282	271	279	279	314.01.04.22

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	627.379	530.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.710.176	22.286.500	21.769.800	22.590.400	23.462.100	24.366.100	25.312.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.337.554	22.816.500	22.304.800	23.125.400	23.997.100	24.901.100	25.847.300
11	- Personalaufwendungen	-1.324.544	-1.373.900	-1.402.400	-1.435.100	-1.466.100	-1.493.900	-1.522.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.987	-155.300	-140.300	-140.800	-142.100	-143.300	-144.600
14	- Abschreibungen	-3.899	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-22.090.930	-25.089.400	-25.241.400	-26.165.900	-27.148.300	-28.167.200	-29.233.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.003	-51.800	-51.500	-52.800	-53.500	-54.500	-55.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.564.362	-26.680.400	-26.843.600	-27.802.600	-28.818.000	-29.866.900	-30.964.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.226.808	-3.863.900	-4.538.800	-4.677.200	-4.820.900	-4.965.800	-5.116.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.226.808	-3.863.900	-4.538.800	-4.677.200	-4.820.900	-4.965.800	-5.116.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.226.808	-3.863.900	-4.538.800	-4.677.200	-4.820.900	-4.965.800	-5.116.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.226.808	-3.863.900	-4.538.800	-4.677.200	-4.820.900	-4.965.800	-5.116.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.204	-55.800	-39.900	-41.600	-43.000	-44.700	-46.800

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42130030

Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk. FG 50 Allg. AO - Ansatz 2022 i.H.v. 525.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 525.000 EUR

Leistung nach §43a SGB XI, in Anlehnung an die Prognose 2021 geplant

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810030

Erstattungen vom Land - SGB IX - Ansatz 2022 i.H.v. 21.769.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 22.590.400 EUR

Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 314.01 zzgl. 3,6% für Personal- und Sachkosten

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53390000

Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2022 i.H.v. 7.635.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 7.839.800 EUR

davon u.a.:

a) Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) - Arbeitsbereich - Ansatz 2022 i.H.v. 5.529.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 5.650.600 EUR

b) Teilhabe an Bildung - Ansatz 2022 i.H.v. 381.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 381.300 EUR

c) Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 1 SGB IX - Ansatz 2022 i.H.v. 109.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 109.300 EUR

d) Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX - Ansatz 2022 i.H.v. 283.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 320.500 EUR

e) Heilpädagogische Leistungen - Ansatz 2022 i.H.v. 220.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 232.000 EUR

f) Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Ansatz 2022 i.H.v. 937.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 970.700 EUR

g) Kraftfahrzeughilfe - Ansatz 2022 i.H.v. 58.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 58.100 EUR

davon Konto 53390010

Arbeitsförderungsgeld - Ansatz 2022 i.H.v. 192.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 192.000 EUR

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen – Arbeitsbereich, hier Arbeitsförderungsgeld

davon Konto 53390020

in eigener Wohnung - Ansatz 2022 i.H.v. 2.990.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.193.100 EUR

Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX

davon Konto 53390030

in Wohngemeinschaft - Ansatz 2022 i.H.v. 743.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 798.700 EUR

Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX

davon Konto 53390040

in besonderer Wohnform (inkl. §134 SGB IX) - Ansatz 2022 i.H.v. 13.177.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 13.638.500 EUR

Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX

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

davon Konto 53390050

Integrationskindertagesstätten - Ansatz 2022 i.H.v. 323.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 323.800 EUR

Heilpädagogische Leistungen

davon Konto 53390060

Betreuung in Pflegefamilien - Ansatz 2022 i.H.v. 180.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 180.000 EUR

sonstige Eingliederungshilfe

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX									
Produkt 314.01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	314.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.422	0	0	0	0	0	0
2	314.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-1.572	0	0	0	0	0	0
3	314.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-100	0	0	0	0	0	0
4	314.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-13.289	0	0	0	0	0	0
5	314.01	42130030 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	-520.319	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
6	314.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-956	0	0	0	0	0	0
7	314.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-46.677	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	314.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-24.123	0	0	0	0	0	0
10	314.01	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-3.631	0	0	0	0	0	0
11	314.01	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-503	0	0	0	0	0	0
12	314.01	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-1.561	0	0	0	0	0	0
13	314.01	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-11.226	0	0	0	0	0	0
15	314.01	44810000 Erstattungen vom Land	-36	0	0	0	0	0	0
18	314.01	44810030 Erstattungen vom Land - SGB IX	-17.389.391	-22.286.500	-21.769.800	-22.590.400	-23.462.100	-24.366.100	-25.312.300
19	314.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-3.319.391	0	0	0	0	0	0
20	314.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.196	0	0	0	0	0	0
22	314.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-162	0	0	0	0	0	0
24	314.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	194.186	221.100	183.100	186.500	190.200	193.900	197.700
25	314.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	839.865	806.200	875.300	892.300	909.100	926.700	944.400
26	314.01	50210000 Beamte	91.963	106.100	94.200	101.000	107.300	109.300	111.300
27	314.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	29.222	29.100	32.000	32.800	32.800	32.800	32.800
28	314.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	165.499	158.700	179.900	182.900	185.700	188.500	191.300
29	314.01	50410010 Beihilfen	2.504	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	314.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	35.200	26.400	27.900	29.000	30.400	32.100
32	314.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.600	5.500	5.700	6.000	6.300	6.700
34	314.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	3.737	0	0	0	0	0	0
35	314.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.576	0	0	0	0	0	0
36	314.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-3.318	0	0	0	0	0	0
37	314.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-691	0	0	0	0	0	0
38	314.01	52220190 Wartung: Software	29.370	51.000	39.300	40.400	41.700	42.900	44.200
39	314.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	35.000	39.800	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
40	314.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	32.200	32.800	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
41	314.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7.417	31.700	18.800	18.200	18.200	18.200	18.200
42	314.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	313.182	637.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX									
Produkt 314.01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
46	314.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.978.568	7.506.900	7.635.300	7.839.800	8.067.900	8.296.400	8.534.800
47	314.01	53390010 Arbeitsförderungsgeld	183.051	204.500	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
48	314.01	53390020 in eigener Wohnung	2.405.251	2.799.400	2.990.000	3.193.100	3.410.200	3.642.100	3.889.800
49	314.01	53390030 in Wohngemeinschaft	674.118	685.800	743.000	798.700	858.600	923.000	992.200
50	314.01	53390040 in besonderer Wohnform (inkl. § 134 SGB IX)	11.457.089	12.731.700	13.177.300	13.638.500	14.115.800	14.609.900	15.121.200
51	314.01	53390050 Integrationskindertagesstätten	271.612	323.800	323.800	323.800	323.800	323.800	323.800
52	314.01	53390060 Betreuung in Pflegefamilien	143.608	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53	314.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soiz. Leistung	664.451	0	0	0	0	0	0
54	314.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	141	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55	314.01	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	300	0	0	0
56	314.01	54310010 Büromaterial	700	900	700	700	700	700	700
57	314.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.418	1.800	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
58	314.01	54310030 Porto	1.323	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
60	314.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	308	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
61	314.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	716	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62	314.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63	314.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	36.339	37.100	37.700	38.500	39.300	40.100	40.900
64	314.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58	0	0	0	0	0	0
65	314.01	57320020 Forderungsverluste	853	0	0	0	0	0	0
66	314.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.046	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe			2.226.807	3.863.900	4.538.800	4.677.200	4.820.900	4.965.800	5.116.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.095	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.095	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-33.022	0	-36.100	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.022	0	-36.100	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-3.927	0	-36.100	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
F4.1.0004 314.01 - Erwerb Software/Lizenzen	0	0	-36.100	0	0 0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-36.100	0	0 0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022: a) Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) in der Fachanwendung Open Prosoz SGB XI und XII (OZG Connector) i.H.v. 29.800 EUR</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Erwerb von 2 zusätzlichen Lizenzen für die Fachanwendung Open Prosoz i.H.v. 4.800 EUR</p> <p style="padding-left: 20px;">c) Erwerb von 2 Lizenzen für die digitale Signatur ITP i.H.v. 1.500 EUR</p>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Soziales und Wohnen			Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen; Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes und des Asylverfahrensgesetzes					
Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage Gesetz über die Aufnahme von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen im Land Brandenburg - Landesaufnahmegesetz (LAufnG) Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (OBG)					
Zielgruppe / Adressat Einwohner ohne festen Wohnsitz, Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge					
Ziele Beendigung von Obdachlosigkeit Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			4,58		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-20,72	-33,08	-33,87	-34,39	
Kostendeckung in %	70,0	55,0	57,2	56,8	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Personen im Übernachtehaus	35	30	35	35	315.01.04.00
Personen in Übergangswohnungen	59	45	59	59	315.01.04.00
Personen in Wohngemeinschaften	5	7	5	5	315.01.04.00
Personen in Übergangwohnheimen für Asylbewerber	267	375	270	270	315.01.05.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.495	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	77.533	305.100	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.929	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197.662	2.429.300	3.000.800	3.000.800	3.000.800	3.000.800	3.000.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.469.619	2.924.400	3.259.800	3.259.800	3.259.800	3.259.800	3.259.800
11	- Personalaufwendungen	-250.308	-324.300	-322.100	-330.000	-337.500	-344.100	-350.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.954.145	-1.995.400	-1.949.000	-1.949.000	-1.949.000	-1.949.000	-1.949.000
14	- Abschreibungen	-68	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.734.839	-2.990.700	-3.427.400	-3.457.100	-3.487.600	-3.518.900	-3.551.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.954.359	-5.312.500	-5.699.500	-5.737.100	-5.775.100	-5.813.000	-5.852.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.484.740	-2.388.100	-2.439.700	-2.477.300	-2.515.300	-2.553.200	-2.592.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.484.740	-2.388.100	-2.439.700	-2.477.300	-2.515.300	-2.553.200	-2.592.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.484.740	-2.388.100	-2.439.700	-2.477.300	-2.515.300	-2.553.200	-2.592.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.484.740	-2.388.100	-2.439.700	-2.477.300	-2.515.300	-2.553.200	-2.592.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128	-11.300	-8.800	-9.300	-9.700	-10.200	-10.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04

Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO - Ansatz 2022 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 200.000 EUR

Erträge gem. städtischer Gebühren- und Benutzersatzung für Obdachlose im Obdachlosenhaus (für Personen ohne Kinder) sowie in Wohnungen für obdachlose Familien mit minderjährigen Kindern und Wohngemeinschaften

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 3.000.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.000.800 EUR

Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen zur Unterbringung von Asylsuchenden/Flüchtlingen, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 313.01 (Hilfen für Asylbewerber) steht, zzgl. Pauschale der Migrationssozialarbeit nach §6 IV LaufnGERstV (vgl. Aufwendungen unter Gl.-Nr. 16, Konten 54580000)

zur Gliederungs-Nr. 16

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2022 i.H.v. 3.415.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.445.500 EUR

davon:

a) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Ansatz 2022 i.H.v. 2.884.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.857.000 EUR

Kostenerstattungspauschalen für den Betrieb und die Überwachung der Gemeinschaftsunterkünfte Flämingstr. und Upstallstr. (ohne Mieten und Betriebskosten - vgl. Gl.-Nr. 13,

Konten 52310010, 52410010), zzgl. anteilige Ausreichung der Pauschale für Migrationssozialarbeit i.H.v. 170.000 EUR (vgl. Erträge unter Gl.-Nr. 06, Konto 44810000) zzgl. Migrationsfachberatungsdienst i.H.v. 120.800 EUR

b) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Ansatz 2022 i.H.v. 571.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 588.500 EUR

Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Obdachlosenhaus (inkl. Miete und Betriebskosten)

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen									
Produkt 315.01 Soziale Einrichtungen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	315.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-6.339	0	0	0	0	0	0
5	315.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-3.169	0	0	0	0	0	0
6	315.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-4.986	0	0	0	0	0	0
12	315.01	42230071 Erstattung Übergangwohnheim Allg AO	-77.533	-305.100	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
18	315.01	43210140 Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO	-178.731	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	315.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-300	0	0	0	0	0	0
20	315.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-898	0	0	0	0	0	0
22	315.01	44810000 Erstattungen vom Land	-2.992.097	-2.429.300	-3.000.800	-3.000.800	-3.000.800	-3.000.800	-3.000.800
23	315.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-204.865	0	0	0	0	0	0
27	315.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-291	0	0	0	0	0	0
28	315.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-408	0	0	0	0	0	0
35	315.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	44.340	44.700	45.700	46.600	47.500	48.400	49.400
36	315.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.096	201.500	197.300	201.300	205.300	209.300	213.400
38	315.01	50210000 Beamte	20.538	20.400	22.200	23.700	25.200	25.700	26.200
39	315.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.339	7.100	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
40	315.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	29.276	39.800	40.400	41.300	42.000	42.700	43.400
41	315.01	50410010 Beihilfen	2.658	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43	315.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.100	6.500	6.900	7.200	7.600	8.000
45	315.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.100	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
50	315.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	69	0	0	0	0	0	0
51	315.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	77	0	0	0	0	0	0
52	315.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-25	0	0	0	0	0	0
53	315.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-61	0	0	0	0	0	0
60	315.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.269.543	1.308.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
63	315.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	671.961	683.400	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
64	315.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	12.038	0	0	0	0	0	0
70	315.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	399	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
71	315.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	126	0	0	0	0	0	0
73	315.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
84	315.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	15.000	0	0	0	0	0	0
87	315.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	543	0	0	0	0	0	0
89	315.01	54110020 Dienstjubiläen	350	500	0	0	0	0	0
91	315.01	54310010 Büromaterial	488	100	100	100	100	100	100
92	315.01	54310020 Fernmeldegebühren	272	400	400	500	600	700	800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen									
Produkt 315.01 Soziale Einrichtungen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
93	315.01	54310030 Porto	784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
95	315.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	139	0	0	0	0	0	0
100	315.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	105.600	0	0	0	0	0
101	315.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	108.104	0	0	0	0	0	0
102	315.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	463	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
104	315.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.548.871	2.883.100	3.415.900	3.445.500	3.475.900	3.507.100	3.539.300
105	315.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	74.824	0	0	0	0	0	0
109	315.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-109	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	315.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	176	0	0	0	0	0	0
Summe			1.484.739	2.388.100	2.439.700	2.477.300	2.515.300	2.553.200	2.592.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-2.895	-18.500	-16.500	-16.500	0 0	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.895	-18.500	-16.500	-16.500	0 0	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-2.895	-18.500	-16.500	-16.500	0 0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
50.1.0006 315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	-2.546	-15.900	-15.900	-15.900	0 0	-15.900	-15.900	-15.900	-196.500	-2.546
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	143.577
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-128.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.546	-15.900	-15.900	-15.900	0 0	-15.900	-15.900	-15.900	-68.500	-146.123
52.1.0002 315.01 - Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohng.	-349	-2.600	-600	-600	0 0	-600	-600	-600	-5.600	-1.699
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-349	-2.600	-600	-600	0 0	-600	-600	-600	-5.600	-1.699

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung			Verantwortliche Person(en) Eisbrenner, Tony		
Kurzbeschreibung Hilfen bei sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen vorbeugend oder heilend zum Wohle hilfebedürftiger Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel, die nicht durch gesetzliche Kostenträger finanziert werden					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch (Landespflegegesetz- LPflegeG)					
Zielgruppe / Adressat Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel in sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen					
Ziele Vermeidung bzw. Beendigung und Verringerung von sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,07		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,47	-5,28	-5,67	-5,86	
Kostendeckung in %	22,1	19,0	19,8	19,3	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Förderung in EUR	339.621	386.400	426.300	439.100	331.01.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.967	89.500	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.838	89.500	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
11	- Personalaufwendungen	-65.248	-73.800	-71.000	-72.200	-73.600	-75.000	-76.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-339.621	-386.400	-426.300	-439.100	-452.300	-465.900	-479.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-721	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.390	-470.900	-509.000	-523.100	-537.700	-552.800	-568.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-320.552	-381.400	-408.200	-422.300	-436.900	-452.000	-467.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	71	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	71	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-320.481	-381.400	-408.200	-422.300	-436.900	-452.000	-467.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-320.481	-381.400	-408.200	-422.300	-436.900	-452.000	-467.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-320.481	-381.400	-408.200	-422.300	-436.900	-452.000	-467.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143	0	0	0	0	0	-100

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 426.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 439.100 EUR

davon:

- a) Zuschuss an Frauenschutzeinrichtung - Ansatz 2022 i.H.v. 170.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 175.100 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- b) Zuschüsse an Träger für Fördergrundsätze Seniorenangebote (Begegnungsstätten, ehrenamtliche Dienste und Projekte) - Ansatz 2022 i.H.v. 92.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 94.800 EUR
- c) Zuschüsse für Freiwilligenzentrum / Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe, Verbraucherzentrale, Schuldnerberatung - Ansatz 2022 i.H.v. 135.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 139.700 EUR
- d) Zuschüsse an Seniorenbeirat, Behindertenbeirat und für alltagsunterstützende Angebote - Ansatz 2022 i.H.v. 28.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 29.600 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
Produkt 331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	331.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-86.100	-84.500	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
5	331.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-3.867	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	331.01	44810000 Erstattungen vom Land	-871	0	0	0	0	0	0
14	331.01	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-37	0	0	0	0	0	0
15	331.01	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-34	0	0	0	0	0	0
16	331.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	222	0	300	300	300	300	300
17	331.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.700	59.900	57.100	58.000	59.200	60.400	61.600
18	331.01	50210000 Beamte	121	0	100	100	100	100	100
19	331.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.835	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	331.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.219	11.900	11.600	11.900	12.100	12.300	12.500
21	331.01	50410010 Beihilfen	8	0	0	0	0	0	0
23	331.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	0	0	0	0	100
30	331.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	129	0	0	0	0	0	0
31	331.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	253	0	0	0	0	0	0
33	331.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-240	0	0	0	0	0	0
35	331.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.200	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
36	331.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.600	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42	331.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	332.700	386.400	426.300	439.100	452.300	465.900	479.900
45	331.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.921	0	0	0	0	0	0
46	331.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	15	0	0	0	0	0	0
49	331.01	54310010 Büromaterial	0	600	600	600	600	600	600
50	331.01	54310020 Fernmeldegebühren	57	100	100	200	200	300	400
51	331.01	54310030 Porto	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			320.480	381.400	408.200	422.300	436.900	452.000	467.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe			Sabien, Uta		
Kurzbeschreibung	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Prozessvertretung bis zum OLG				
Klassifizierung	pflichtige Auftragsangelegenheit				
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)				
Zielgruppe / Adressat	Kinder die bei einem Elternteil leben, die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten oder Waisenbezüge nicht ausreichen				
Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren.				
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			7,14		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,70	-7,49	-7,38	-7,58	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Berechtigte insgesamt (Zahlfälle)	1.244	1.350	1.250	1.250	341.01.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-436.172	-485.300	-459.600	-468.900	-477.900	-486.900	-496.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.392	-39.700	-60.200	-65.200	-58.400	-58.600	-58.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.303	-15.900	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.867	-540.900	-531.900	-546.300	-548.600	-557.900	-567.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-479.867	-540.900	-531.900	-546.300	-548.600	-557.900	-567.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-479.868	-540.900	-531.900	-546.300	-548.600	-557.900	-567.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-479.868	-540.900	-531.900	-546.300	-548.600	-557.900	-567.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-479.868	-540.900	-531.900	-546.300	-548.600	-557.900	-567.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.105	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen									
Produkt 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
10	341.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	443	600	600	600	600	600	600
11	341.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	358.667	392.700	369.400	376.800	384.300	391.800	399.400
13	341.01	50210000 Beamte	243	400	300	300	300	300	300
14	341.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.428	14.100	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
15	341.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	70.481	77.400	75.700	77.400	78.900	80.400	82.000
16	341.01	50410010 Beihilfen	15	0	0	0	0	0	0
18	341.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
25	341.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.706	0	0	0	0	0	0
26	341.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	45	0	0	0	0	0	0
27	341.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-8.829	0	0	0	0	0	0
28	341.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-28	0	0	0	0	0	0
30	341.01	52220190 Wartung: Software	6.663	7.000	7.200	12.200	5.400	5.600	5.800
31	341.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.161	14.300	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
32	341.01	52320020 Leasing für Software	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33	341.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.556	11.600	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
35	341.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	263	0	0	0	0	0	0
37	341.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.749	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
39	341.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	66	0	0	0	0	0	0
42	341.01	54310010 Büromaterial	676	700	800	800	800	800	800
43	341.01	54310020 Fernmeldegebühren	788	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
44	341.01	54310030 Porto	2.296	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46	341.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	330	800	800	800	800	800	800
48	341.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	147	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
49	341.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	341.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	1	0	0	0	0	0	0
Summe			479.867	540.900	531.900	546.300	548.600	557.900	567.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
3. Beigeordneter (FB III, IV)	Scheller, Steffen				
Kurzbeschreibung	Durch die Verknüpfung der arbeitsmarkt- mit strukturpolitischen Zielen wird die Förderung der Arbeitslosen, insbesondere der Langzeitarbeitslosen, verbunden mit sozialwirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklungszielen auf der regionalen und teilsräumlichen Ebene. Die Arbeits- und Beschäftigungsprojekte sollen sowohl den Arbeitslosen neue Perspektiven ermöglichen als auch die Regionalentwicklung stärken.				
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage	SGB II, Fortschreibung Verstehtigungs-konzept / IEK Hohenstücken 2020, Fortschreibung INSEK 2018 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept				
Zielgruppe / Adressat	BAS Brandenburg an der Havel (Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH) sowie kleine und mittlere Unternehmen, Bildungseinrichtungen, freie Träger und Vereine				
Ziele	Teilhabechancengesetz - Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (vorher Kommunal-Kombi): FAV-Zuschuss für Arbeitsmarktmaßnahmen Soziale Integration von Langzeitarbeitslosen und ihre Befähigung für den ersten Arbeitsmarkt Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Steigerung der Anpassungsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen				
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	0,64				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,88	-1,69	-1,61	-1,62	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Teilnehmer an sonstigen Förderprogrammen	28	28	28	28	342.01.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.539	-54.800	-48.600	-49.600	-50.600	-51.600	-52.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-18.712	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-64.190	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.440	-122.000	-115.800	-116.800	-117.800	-118.800	-119.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-134.440	-122.000	-115.800	-116.800	-117.800	-118.800	-119.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-134.440	-122.000	-115.800	-116.800	-117.800	-118.800	-119.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-134.440	-122.000	-115.800	-116.800	-117.800	-118.800	-119.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-134.440	-122.000	-115.800	-116.800	-117.800	-118.800	-119.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.721	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik									
Produkt 342.01 Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
17	342.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.875	44.400	39.200	39.900	40.700	41.500	42.300
19	342.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.454	1.600	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20	342.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.200	8.800	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
30	342.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	9	0	0	0	0	0	0
41	342.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	64.190	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
60	342.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	18.712	0	0	0	0	0	0
Summe			134.440	122.000	115.800	116.800	117.800	118.800	119.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Gesundheit			Wegert, Tatjana		
Kurzbeschreibung					
<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: die Steuerung, Beratung u. Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Vollmachtnehmern incl. Qualitätsmanagement die Förderung der Betreuungsvereine die Koordination und Netzwerkarbeit mit allen am Betreuungsrecht beteiligten Institutionen und dem Betreuungsgericht Informations- und Öffentlichkeitsarbeit</p>					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes im Lande Brandenburg (BtAusfGBbg)					
Zielgruppe / Adressat					
Bürgerinnen und Bürger mit tatsächlichem und gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Brandenburg an der Havel Betreuer und Betreuungsvereine					
Ziele					
Sicherung der größtmöglichen Selbstbestimmung der Betroffenen und Wahrung der persönlichen Autonomie, der erforderlichen Fürsorge und des notwendigen rechtlichen Schutzes					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			3,11		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,89	-4,09	-4,08	-4,17	
Kostendeckung in %	0,1	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Verfahren	863	1.500	1.500	1.500	343.01.01.00
Beratungen	173	500	500	500	343.01.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-232.828	-246.100	-242.300	-248.700	-254.800	-259.900	-265.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.294	-18.300	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.849	-295.500	-293.800	-300.200	-306.300	-311.400	-316.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-278.649	-295.500	-293.800	-300.200	-306.300	-311.400	-316.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-278.649	-295.500	-293.800	-300.200	-306.300	-311.400	-316.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-278.649	-295.500	-293.800	-300.200	-306.300	-311.400	-316.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-278.649	-295.500	-293.800	-300.200	-306.300	-311.400	-316.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.923	-9.100	-7.800	-8.200	-8.600	-9.000	-9.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen									
Produkt 343.01 Betreuungsleistungen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	343.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-200	0	0	0	0	0	0
7	343.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	43.643	44.100	44.900	45.800	46.700	47.600	48.600
8	343.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.106	136.800	131.600	134.300	136.900	139.500	142.300
9	343.01	50210000 Beamte	20.095	22.700	24.600	26.300	28.000	28.600	29.200
10	343.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.740	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	343.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.961	26.900	26.800	27.500	28.000	28.600	29.200
12	343.01	50410010 Beihilfen	1.361	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	343.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.000	6.500	6.800	7.100	7.500	7.900
15	343.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.100	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
20	343.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.166	0	0	0	0	0	0
21	343.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	879	0	0	0	0	0	0
23	343.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-123	0	0	0	0	0	0
26	343.01	52220190 Wartung: Software	3.601	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	343.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.619	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
28	343.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.575	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
30	343.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	499	0	0	0	0	0	0
33	343.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
34	343.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
35	343.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	0	0	0	0	0	0
37	343.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	537	0	700	700	700	700	700
39	343.01	54310010 Büromaterial	90	100	100	100	100	100	100
40	343.01	54310020 Fernmeldegebühren	462	300	300	300	300	300	300
41	343.01	54310030 Porto	503	500	500	500	500	500	500
42	343.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	125	200	200	200	200	200	200
Summe			278.649	295.500	293.800	300.200	306.300	311.400	316.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine
Kurzbeschreibung	Finanzielle Absicherung von Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
Klassifizierung	pflichtige Auftragsangelegenheit
Auftragsgrundlage	Unterhaltssicherungsgesetz (USG) Verordnung zur Durchführung des Unterhaltssicherungsgesetzes
Zielgruppe / Adressat	Wehrdienstleistende (Grundwehrdienst oder Dienst in der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes) bzw. ihre Angehörigen
Ziele	Sicherung des Lebensbedarfs der Wehrdienstleistenden bzw. ihrer Angehörigen während der Dienstzeit

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-858	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-858	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-858	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-858	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-858	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz									
Produkt 344.01 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
31	344.01	54310020 Fernmeldegebühren	54	0	0	0	0	0	0
32	344.01	54310030 Porto	804	0	0	0	0	0	0
Summe			858	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Schöbe, Kerstin
Kurzbeschreibung	
<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 wirtschaftl. Angeboten sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen hat</p> <p>Familienpass: Berechtigung für einen bestimmten Personenkreis finanzielle Ermäßigungen in Anspruch zu nehmen</p>	
Klassifizierung	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	
<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 (LPfIGG)</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>	
Zielgruppe / Adressat	
<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> <p>Wohngeld: Einwohner mit geringem Einkommen</p> <p>Elterngeld: Personen mit im Haushalt lebendem Kind</p> <p>Sozialplanung: alle Einwohner der Stadt</p> <p>Familienpass: Einwohner mit geringem Einkommen</p>	
Ziele	
<p>AFBG: Förderung der beruflichen Bildung, Erleichterung von Existenzgründungen</p> <p>Leistungen nach dem PsychKG: Hilfeempfänger so weit wie möglich bei einem eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen</p> <p>Landespflegegeld: Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradige Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen</p> <p>Wohngeld: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens</p> <p>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</p> <p>Sozialplanung: Soziale Gerechtigkeit und den Abbau von Ungleichheit durch bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche soziale Dienstleistungen und Einrichtungen</p> <p>Familienpass: Anspruch auf Ermäßigungen legitimieren</p>	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			13,45		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,40	-16,06	-14,20	-15,17	
Kostendeckung in %	34,2	31,3	41,3	40,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Elterngeld - Auszahlungsbetrag in EUR	4.865.014	5.350.000	4.900.000	4.900.000	351.01.05.01
Elterngeld - Anträge gesamt	783	830	800	800	351.01.05.01
Anträge für Leistungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG					
lfd. Fälle im Bestand	118	50	105	105	351.01.05.02
Landespflegegeld (Gehörlose / Blinde)	164	171	170	170	351.01.06.02

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395	0	240.000	240.000	240.000	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	5.630	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.333	525.100	474.000	483.400	483.400	483.400	483.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.411	529.100	719.000	728.400	728.400	488.400	488.400
11	- Personalaufwendungen	-781.650	-883.000	-825.400	-845.100	-865.000	-881.600	-898.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.521	-68.200	-79.100	-79.200	-79.300	-71.900	-72.000
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-601.765	-720.300	-821.000	-830.400	-830.400	-680.400	-680.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.059	-17.000	-16.800	-66.900	-17.000	-17.100	-17.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.459.995	-1.688.500	-1.742.300	-1.821.600	-1.791.700	-1.651.000	-1.668.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-960.584	-1.159.400	-1.023.300	-1.093.200	-1.063.300	-1.162.600	-1.180.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-960.584	-1.159.400	-1.023.300	-1.093.200	-1.063.300	-1.162.600	-1.180.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-960.584	-1.159.400	-1.023.300	-1.093.200	-1.063.300	-1.162.600	-1.180.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-960.584	-1.159.400	-1.023.300	-1.093.200	-1.063.300	-1.162.600	-1.180.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.133	-38.600	-21.800	-22.600	-23.900	-25.000	-26.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41400005

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land keine Mahnung - Ansatz 2022 i.H.v. 240.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 240.000 EUR

Landeszuweisung "Pakt für Pflege" (Aufwendungen unter Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)

davon Konto 41410000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 240.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 240.000 EUR

davon:

a) Erstattung der Personal- und Sachkosten für eine Stelle Pflegestrukturplanung - Ansatz 2022 i.H.v. 90.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 90.000 EUR

b) Erstattungen für Projekte - Ansatz 2022 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 150.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 474.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 483.400 EUR

davon u.a. Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose - Ansatz 2022 i.H.v. 471.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 480.400 EUR (Aufwendungen unter Gl.-Nr. 13, Konto 52910020 und 15, Konto 53180000)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 150.000 EUR

Weiterreichung der Landesmittel "Pakt für Pflege" - hier für Projekte (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)

davon Konto 53380000

Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe n. SGB II u. §6b BKGG - Ansatz 2022 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 200.000 EUR

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

davon:

a) Bildung und Teilhabe gem. §6 BKGG - Kindergeld und Kinderzuschlag - Ansatz 2022 i.H.v. 116.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 116.000 EUR

b) Bildung und Teilhabe gem. §6 BKGG - Kindergeld und Wohngeld - Ansatz 2022 i.H.v. 84.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 84.000 EUR

davon Konto 53390000

Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2022 i.H.v. 471.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 480.400 EUR

Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 44810000)

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
Produkt 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	351.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	0	0
2	351.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.395	0	0	0	0	0	0
4	351.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-11	0	0	0	0	0	0
7	351.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-3.811	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	351.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.809	0	0	0	0	0	0
13	351.01	43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO	-42	0	0	0	0	0	0
17	351.01	44810000 Erstattungen vom Land	-410.486	-525.100	-474.000	-483.400	-483.400	-483.400	-483.400
18	351.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-63.611	0	0	0	0	0	0
21	351.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-7.966	0	0	0	0	0	0
26	351.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-10.271	0	0	0	0	0	0
31	351.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-11	0	0	0	0	0	0
36	351.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	173.783	186.400	124.900	127.300	129.800	132.300	134.900
37	351.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	385.162	455.700	483.400	493.100	502.600	512.200	522.100
39	351.01	50127777 Periodenfremde Aufwendungen tariflich Beschäftigte	530	0	0	0	0	0	0
41	351.01	50210000 Beamte	85.921	90.000	71.800	76.500	81.200	82.700	84.200
42	351.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.896	16.300	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
43	351.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	79.196	89.800	99.100	101.000	102.900	104.800	106.800
44	351.01	50410010 Beihilfen	6.991	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
45	351.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	7.038	0	0	0	0	0	0
46	351.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	29.700	18.100	18.800	19.800	20.800	21.700
48	351.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.900	3.700	3.800	4.100	4.200	4.500
50	351.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	23.171	0	0	0	0	0	0
51	351.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	17.747	0	0	0	0	0	0
52	351.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-12.942	0	0	0	0	0	0
53	351.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.874	0	0	0	0	0	0
54	351.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	4.202	0	0	0	0	0	0
55	351.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	82	0	0	0	0	0	0
56	351.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.209	0	0	0	0	0	0
57	351.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-44	0	0	0	0	0	0
60	351.01	52220190 Wartung: Software	2.713	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
61	351.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	30.200	32.800	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
63	351.01	52310030 Mieten für Räume	0	300	300	300	300	300	300
64	351.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.000	26.700	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
66	351.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	296	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
Produkt 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
69	351.01	52710010 Gästebewirtung	312	100	100	100	100	100	100
70	351.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	351.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	900	900	900	900	900	900
75	351.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	700	8.200	8.200	8.200	700	700
78	351.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
85	351.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	190.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
86	351.01	53380010 Ausflüge Kita	329	0	0	0	0	0	0
87	351.01	53380011 Ausflüge Schule	2.737	0	0	0	0	0	0
88	351.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	30.800	0	0	0	0	0	0
89	351.01	53380030 Lernförderung	15.316	0	0	0	0	0	0
90	351.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	17.855	0	0	0	0	0	0
92	351.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	59.884	0	0	0	0	0	0
93	351.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	9.202	0	0	0	0	0	0
94	351.01	53380060 Schülerbeförderung	108	0	0	0	0	0	0
95	351.01	53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe auß.	6.698	0	0	0	0	0	0
96	351.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	451.214	529.800	471.000	480.400	480.400	480.400	480.400
98	351.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung	7.622	0	0	0	0	0	0
99	351.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	354	800	800	800	800	800	800
101	351.01	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0	0	0	0
104	351.01	54310010 Büromaterial	2.147	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
105	351.01	54310020 Fernmeldegebühren	366	300	400	500	600	700	800
106	351.01	54310030 Porto	7.135	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
108	351.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	67	500	500	500	500	500	500
109	351.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.597	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
110	351.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	881	3.000	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
112	351.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.152	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
113	351.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	11	0	0	0	0	0	0
122	351.01	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	1	0	0	0	0	0	0
Summe			960.584	1.159.400	1.023.300	1.093.200	1.063.300	1.162.600	1.180.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-5.900	-5.900	-10.500	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-204	-600	-600	-600	0 0	-600	-600	-600
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204	-6.500	-6.500	-11.100	0 0	-600	-600	-600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-204	-6.500	-6.500	-11.100	0 0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
F4.1.0001 351.01 - Ausstattung FBL IV	-204	-600	-600	-600	0 0	-600	-600	-600	-14.200	-8.683
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-204	-600	-600	-600	0 0	-600	-600	-600	-14.200	-8.683
F4.1.0005 351.01 - Erwerb Software/Lizenzen	0	-5.900	-5.900	-10.500	0 0	0	0	0	-5.900	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-5.900	-5.900	-10.500	0 0	0	0	0	-5.900	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Bereich Elterngeld - aufgrund Nichtumsetzung in 2021 nochmals in 2022 veranschlagt</p> <p>2023: Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung Elterngeld</p>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
3. Beigeordneter (FB III, IV)			Scheller, Steffen		
Kurzbeschreibung					
Die EU und der Bund unterstützen durch Partnerprogramme zur Städtebauförderung (ESF-Förderprogramme Jugend stärken im Quartier, Bildung Wirtschaft Arbeit im Quartier) die kommunale Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik u.a. der kreisfreien Städte. Insbesondere in den Stadtteilen/ Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf, deren erheblich unterdurchschnittliche Sozialdaten wie der bspw. Anteil der Arbeitslosen, der Transferhilfeempfänger oder der Kinderarmut den zusätzlichen Handlungsbedarf signalisieren, soll die Verknüpfung zwischen städtebaulichen Projekten (Herstellung, Erweiterung oder Erneuerung der kommunalen Infrastruktur) und Arbeits- und Beschäftigungsprojekten sowohl den Arbeitslosen neue Perspektiven ermöglichen als auch im Stadtteil eine positive Entwicklung stärken. Durch die Konzentration des Mitteleinsatzes aus unterschiedlichen Ressorts sollen die komplexen Problemlagen in den Bereichen mit hohem Handlungsbedarf gezielter gemildert werden.					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Fortschreibung Verstetigungskonzept / IEK Hohenstücken 2020, Verstetigungskonzept Hohenstücken 2014, Stadtteilentwicklungsstrategie Hohenstücken und Nord 2017, Fortschreibung INSEK 2018 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept, SGB II					
Zielgruppe / Adressat					
BAS Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH, kleine und mittlere Unternehmen, freie Träger und Vereine, Bildungseinrichtungen					
Ziele					
Vorbereitung junger Menschen mit besonderem individuellen Unterstützungsbedarf nach § 13 Abs. 1 SGB VIII auf die (Wieder-)Aufnahme von schulischer und beruflicher Bildung, berufsvorbereitenden Maßnahmen bzw. Arbeit, insbesondere diejenigen Jugendlichen, die durch die institutionellen Angebote nicht erreicht werden; Schaffung eines konkreten, sichtbaren Mehrwerts für städtische Quartiere bzw. für den ländlichen Raum (z. B. Verbesserungen im Wohnumfeld und im Zusammenleben der Bewohnerinnen/Bewohner, Schaffung zusätzlicher gemeinwohlorientierter Angebote).					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,16		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,95	-0,09	-0,11	-0,19	
Kostendeckung in %	135,0	98,6	97,8	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Projekte - "Jugend stärken im Quartier" (JUSTIQ)	3	3	3	0	351.02.02.01
Anzahl Projekte - "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ)	3	3	3	0	351.02.02.02

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.908	433.400	346.300	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.908	433.400	346.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.503	-12.500	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Abschreibungen	-1.043	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-376.992	-425.700	-340.300	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.534	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.072	-439.700	-354.000	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	139.836	-6.300	-7.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	139.836	-6.300	-7.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	139.836	-6.300	-7.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	139.836	-6.300	-7.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.519	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2022 i.H.v. 346.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

davon:

a) Programm "Jugend stärken im Quartier" 2022 i.H.v. 257.600 EUR, 2023 i.H.v. 0 EUR

b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" 2022 i.H.v. 88.700 EUR, 2023 i.H.v. 0 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 159.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

davon:

a) Programm "Jugend stärken im Quartier" 2022 i.H.v. 34.200 EUR, 2023 i.H.v. 0 EUR

b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" 2022 i.H.v. 125.100 EUR, 2023 i.H.v. 0 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2022 i.H.v. 127.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier"

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen									
Produkt 351.02 Sonstige soziale Maßnahmen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	351.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-304.218	-433.400	-346.300	0	0	0	0
2	351.02	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-230.545	0	0	0	0	0	0
7	351.02	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet.	-385	0	0	0	0	0	0
10	351.02	41470010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehm.	-4.760	0	0	0	0	0	0
24	351.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.400	10.100	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
26	351.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	466	400	400	400	400	400	400
27	351.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.637	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	351.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400	400	400	400
65	351.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	145.493	192.000	159.300	0	0	0	0
69	351.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	74.117	0	53.200	0	0	0	0
70	351.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	157.381	233.700	127.800	0	0	0	0
73	351.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100	100
77	351.02	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200	200
78	351.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	300	300	300	300	300	300
79	351.02	54310030 Porto	0	100	100	100	100	100	100
81	351.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	58	400	400	400	400	400	400
84	351.02	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.476	0	0	0	0	0	0
91	351.02	57320020 Forderungsverluste	1.043	0	0	0	0	0	0
Summe			-139.837	6.300	7.700	13.900	14.100	14.300	14.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung			Eisbrenner, Tony		
Kurzbeschreibung					
Kindertagesbetreuung von Brandenburger Kindern außerhalb von Brandenburg an der Havel Erlass bzw. Teilerlass oder Übernahme von Kostenbeiträgen gem. § 90 (3) SGB VIII					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII- KJHG) Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Kinderförderungsgesetz (KiföG)					
Zielgruppe / Adressat					
Brandenburger Kinder die außerhalb von Brandenburg eine Kindertagesbetreuungseinrichtung besuchen Eltern denen die Belastung eines Kostenbeitrags für die Betreuung ihrer Kinder nicht oder nicht vollständig zugemutet werden kann					
Ziele					
Sicherstellung der Kindertagesbetreuung für alle Brandenburger Kinder, Realisierung des Wunsch- und Wahlrechts					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,15		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,37	-0,97	-0,94	-1,15	
Kostendeckung in %	74,3	80,6	82,4	79,3	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Brandenburger Kinder außerhalb von Brandenburg an der Havel	106	120	110	110	361.01.01.02
Anträge Erlass/Teilerlass v. Kostenbeiträgen §90(3) SGB VIII	0	0	2	2	361.01.01.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.341	290.100	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
03	+ sonstige Transfererträge	220	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.561	290.100	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
11	- Personalaufwendungen	-10.093	-10.000	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-5.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.266	-3.400	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.326	-341.300	-371.200	-386.200	-391.200	-406.200	-411.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.785	-359.800	-385.600	-400.700	-405.700	-420.700	-425.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-98.224	-69.700	-67.900	-83.000	-88.000	-103.000	-108.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-98.224	-69.700	-67.900	-83.000	-88.000	-103.000	-108.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-98.224	-69.700	-67.900	-83.000	-88.000	-103.000	-108.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-98.224	-69.700	-67.900	-83.000	-88.000	-103.000	-108.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85	0	0	0	0	0	-100

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz 2022 i.H.v. 317.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 317.700 EUR

Teilbetrag der Landeszuweisung laut Bescheid des Landes (MBS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000

Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2022 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 310.000 EUR

Erstattungen für die Betreuung brandenburger Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Produkt 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	361.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-284.341	-290.100	-317.700	-317.700	-317.700	-317.700	-317.700
3	361.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-220	0	0	0	0	0	0
12	361.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	222	200	300	300	300	300	300
13	361.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.867	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	361.01	50210000 Beamte	121	100	100	100	100	100	100
15	361.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	278	100	100	100	100	100	100
16	361.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.512	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17	361.01	50410010 Beihilfen	8	0	0	0	0	0	0
18	361.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	0	0	0	0	100
25	361.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	69	0	0	0	0	0	0
26	361.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	77	0	0	0	0	0	0
28	361.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-61	0	0	0	0	0	0
30	361.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.100	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
33	361.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
39	361.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.244	3.400	0	0	0	0	0
40	361.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.022	0	0	0	0	0	0
44	361.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	54	0	0	0	0	0	0
47	361.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200	200
48	361.01	54310020 Fernmeldegebühren	23	100	0	0	0	0	0
49	361.01	54310030 Porto	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	361.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	138.205	290.000	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
54	361.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	167.705	0	0	0	0	0	0
55	361.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.619	50.000	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
56	361.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	71	0	0	0	0	0	0
Summe			98.224	69.700	67.900	83.000	88.000	103.000	108.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung			Eisbrenner, Tony		
Kurzbeschreibung					
Kindertagesbetreuung im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern					
Zu den Aufgaben gehören: die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege die Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen die Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen die Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung Beratungsgespräche von Bewerbern für die Tagespflegetätigkeit Einrichten neuer Tagespflegestellen					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflegEV) Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG)					
Zielgruppe / Adressat					
Kinder insbesondere im Alter von 0-3					
Ziele					
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen.					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,50		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,19	-3,61	-5,60	-5,64	
Kostendeckung in %	55,8	51,8	42,6	42,5	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Tagespflegestellen	13	16	16	16	361.02.00.00
Anzahl belegte Plätze	68	60	80	80	361.02.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.758	207.700	227.800	227.800	227.800	227.800	227.800
03	+ sonstige Transfererträge	86	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.931	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.079	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.855	279.700	299.800	299.800	299.800	299.800	299.800
11	- Personalaufwendungen	-118.681	-124.600	-117.100	-120.100	-123.100	-125.400	-127.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.842	-9.300	-12.100	-12.200	-12.200	-12.300	-12.300
14	- Abschreibungen	-5.920	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-387.268	-400.000	-569.000	-569.000	-569.000	-569.000	-569.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-796	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.506	-540.100	-703.100	-706.200	-709.200	-711.600	-714.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-228.651	-260.400	-403.300	-406.400	-409.400	-411.800	-414.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-228.651	-260.400	-403.300	-406.400	-409.400	-411.800	-414.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-228.651	-260.400	-403.300	-406.400	-409.400	-411.800	-414.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-228.651	-260.400	-403.300	-406.400	-409.400	-411.800	-414.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.079	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.070	-9.700	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200	-8.500

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz 2022 i.H.v. 227.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 227.800 EUR

Teilbetrag der Landeszuweisung laut Bescheid des Landes (MBS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 569.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 569.000 EUR

Förderung von Kindern in der Tagespflege; unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Tagespflegepauschale sowie steigender Fallzahlen geplant

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege									
Produkt 361.02 Förderung von Kindern in Tagespflege			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	361.02	41410010 Kinderkostenpauschale	-236.758	-207.700	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
12	361.02	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendersersatz;	-86	0	0	0	0	0	0
15	361.02	43210050 Kitagebühren/ Kinderbetreuung	-49.751	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	361.02	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-180	0	0	0	0	0	0
25	361.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.079	0	0	0	0	0	0
26	361.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	22.767	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
27	361.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.893	67.700	60.400	61.500	62.600	63.700	64.800
29	361.02	50210000 Beamte	10.584	12.700	13.800	14.700	15.600	15.900	16.200
30	361.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.395	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31	361.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.504	13.500	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300
32	361.02	50410010 Beihilfen	387	800	900	900	900	900	900
33	361.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.600	3.300	3.500	3.700	3.900	4.200
35	361.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.100	700	700	800	800	800
40	361.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	133	0	0	0	0	0	0
41	361.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	45	0	0	0	0	0	0
43	361.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-28	0	0	0	0	0	0
45	361.02	52220190 Wartung: Software	1.433	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
46	361.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.100	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
47	361.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
49	361.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	54	0	0	0	0	0	0
52	361.02	52710010 Gästebewirtung	6	100	100	100	100	100	100
53	361.02	52710030 Präsente	104	100	100	100	100	100	100
55	361.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.145	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
56	361.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	387.160	400.000	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000
59	361.02	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	108	0	0	0	0	0	0
63	361.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0	0
67	361.02	54310010 Büromaterial	100	100	100	100	100	100	100
68	361.02	54310020 Fernmeldegebühren	41	100	0	0	0	0	0
69	361.02	54310030 Porto	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71	361.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	0	300	300	300	300	300
77	361.02	57320020 Forderungsverluste	2.005	0	0	0	0	0	0
78	361.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.867	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
79	361.02	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	48	0	0	0	0	0	0
Summe			228.652	260.400	403.300	406.400	409.400	411.800	414.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.400	3.400	3.400	0 0	3.400	3.400	3.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.400	3.400	3.400	0 0	3.400	3.400	3.400
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-3.400	-3.400	-3.400	0 0	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	-3.400	-3.400	0 0	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
51.1.0001 361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.400	-200
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.400	3.400	3.400	0 0	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	0	0	0	-200
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.400	-3.400	-3.400	0 0	-3.400	-3.400	-3.400	-19.600	-1.449

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung			Eisbrenner, Tony		
Kurzbeschreibung					
Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Jugendberatung. Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen. Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG) Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen					
Zielgruppe / Adressat					
Kinder und Jugendliche die noch nicht 27 Jahre alt sind; vorrangig jedoch Kinder und Jugendliche von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 bis 2012 sowie Fortschreibungen)					
Ziele					
Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,78		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,31	-1,64	-1,57	-1,60	
Kostendeckung in %	15,4	10,4	10,8	10,6	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.065	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.065	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	-54.318	-59.100	-52.700	-53.700	-54.400	-55.100	-55.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-42.142	-57.800	-57.900	-58.800	-59.800	-60.800	-61.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.581	-7.400	-7.400	-7.600	-7.500	-7.600	-7.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.641	-132.000	-126.700	-128.800	-130.400	-132.200	-133.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-93.576	-118.300	-113.000	-115.100	-116.700	-118.500	-120.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-93.576	-118.300	-113.000	-115.100	-116.700	-118.500	-120.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-93.576	-118.300	-113.000	-115.100	-116.700	-118.500	-120.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-93.576	-118.300	-113.000	-115.100	-116.700	-118.500	-120.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-186	0	0	0	0	0	-100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produkt 362.01 Jugendarbeit			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	362.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-16.936	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4	362.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-129	0	0	0	0	0	0
11	362.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.447	200	300	300	300	300	300
12	362.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.854	47.900	42.200	43.000	43.700	44.400	45.100
13	362.01	50210000 Beamte	121	100	100	100	100	100	100
14	362.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	362.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.050	9.400	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
16	362.01	50410010 Beihilfen	160	0	0	0	0	0	0
18	362.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	0	0	0	0	100
25	362.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	251	0	0	0	0	0	0
26	362.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	611	0	0	0	0	0	0
27	362.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-74	0	0	0	0	0	0
28	362.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-603	0	0	0	0	0	0
30	362.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.500	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31	362.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.100	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
40	362.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	34.211	37.400	37.500	38.400	39.400	40.400	41.400
41	362.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	7.931	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
44	362.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	75	0	0	0	0	0	0
46	362.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	100	0	0	0
49	362.01	54310010 Büromaterial	76	100	100	100	100	100	100
50	362.01	54310020 Fernmeldegebühren	174	200	200	300	300	400	200
51	362.01	54310030 Porto	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	362.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	190	300	300	300	300	300	300
53	362.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	8.417	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Summe			93.576	118.300	113.000	115.100	116.700	118.500	120.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 362.01 - Jugendarbeit										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
51.1.0008 362.01 - Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung			Eisbrenner, Tony		
Kurzbeschreibung					
<p><u>Jugendsozialarbeit:</u> Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen, insbesondere auch Szenen- und Randgruppenarbeit, in den Handlungsfeldern Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe und Streetwork Schwerpunkte sind der Übergang von Grundschule zu weiterführender Schule sowie der Übergang von Schule zu Beruf Unterstützende Angebote für schulverweigernde und schulmüde Kinder in den Oberschulen, Bereitstellung von geeigneten sozialpädagogisch begleitenden berufsvorbereitenden Maßnahmen Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand der jungen Menschen Rechnung tragen <u>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz als Säule des präventiven Kinder- und Jugendschutzes:</u> 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</p>					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG), Jugendförderplan 2009 - 2012 und jährliche Fortschreibungen					
Zielgruppe / Adressat					
<p><u>Jugendsozialarbeit:</u> Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, bis zum 27. Lebensjahr <u>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:</u> Kinder und Jugendliche, Eltern und Hauptbezugspersonen, professionelle Bezugspersonen, Multiplikatoren</p>					
Ziele					
<p><u>Jugendsozialarbeit:</u> Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration <u>erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:</u> 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</p>					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			6,30		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,13	-19,02	-19,49	-19,94	
Kostendeckung in %	7,3	6,8	11,5	17,3	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Versorgung Schulen mit Schulsozialarbeitern					363.01.01.01
Oberschulen	4 von 4	5 von 5	5 von 5	5 von 5	
Grundschulen	10 von 10	10 von 10	10 von 10	10 von 10	
Förderschulen	2 von 3	2 von 3	2 von 3	2 von 3	
Stellen mobile Sozialarbeit	4	4	4	4	363.01.01.02
Aufwendungen Jugendberufshilfe in EUR	263.711	270.000	258.400	266.200	363.01.01.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.278	100.000	183.300	300.000	216.700	100.000	100.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.278	100.000	183.300	300.000	216.700	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-425.235	-435.400	-425.200	-434.100	-442.300	-450.600	-459.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.966	-42.600	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-863.249	-985.400	-1.108.300	-1.247.800	-1.191.800	-1.102.500	-1.130.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.508	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500	-10.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323.958	-1.473.100	-1.587.600	-1.736.200	-1.688.600	-1.607.800	-1.644.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.227.680	-1.373.100	-1.404.300	-1.436.200	-1.471.900	-1.507.800	-1.544.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	20	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.227.660	-1.373.100	-1.404.300	-1.436.200	-1.471.900	-1.507.800	-1.544.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.227.660	-1.373.100	-1.404.300	-1.436.200	-1.471.900	-1.507.800	-1.544.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.227.660	-1.373.100	-1.404.300	-1.436.200	-1.471.900	-1.507.800	-1.544.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76	0	0	0	0	0	-100

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 180.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 297.500 EUR

davon:

a) Aktionsprogramm Aufholen nach Corona - Ansatz 2022 i.H.v. 83.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 200.000 EUR

b) Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - Ansatz 2022 i.H.v. 97.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 97.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2022 i.H.v. 740.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 869.800 EUR

Zuschüsse an freie Träger für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in den Bereichen Sportintegration, mobile Sozialarbeit und Sozialarbeit an Schulen entspr. Jugendförderplan (anteilige Zuweisungen vom Land unter Gl.-Nr. 02, Konto 41410000 dargestellt)

davon Konto 53310000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen - Ansatz 2022 i.H.v. 258.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 266.200 EUR

Jugendberufsbildung: Förderung von gruppenpädagogischen Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht; Planung auf Basis gestiegener Vergütungen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
Produkt 363.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	363.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-95.063	-97.500	-180.800	-297.500	-214.200	-97.500	-97.500
5	363.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.215	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	363.01	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-20	0	0	0	0	0	0
14	363.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	834	200	300	300	300	300	300
15	363.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	344.106	353.200	342.400	349.400	356.300	363.200	370.400
18	363.01	50210000 Beamte	121	100	100	100	100	100	100
19	363.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.951	12.500	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
20	363.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	68.214	69.400	69.900	71.600	72.900	74.300	75.700
21	363.01	50410010 Beihilfen	84	0	0	0	0	0	0
23	363.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	0	0	0	0	100
30	363.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	753	0	0	0	0	0	0
31	363.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	253	0	0	0	0	0	0
32	363.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-842	0	0	0	0	0	0
33	363.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-240	0	0	0	0	0	0
36	363.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.663	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
39	363.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.300	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42	363.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	935	11.700	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
45	363.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.039	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46	363.01	52710010 Gästebewirtung	43	200	200	200	200	200	200
48	363.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	987	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	363.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	59.926	66.200	75.000	76.900	78.800	80.800	82.800
58	363.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	508.986	615.800	740.000	869.800	803.900	704.400	721.900
59	363.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	30.626	33.400	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
62	363.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	263.711	270.000	258.400	266.200	274.200	282.400	290.900
65	363.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
70	363.01	54310010 Büromaterial	400	400	400	400	400	400	400
71	363.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.283	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300	3.600
72	363.01	54310030 Porto	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	363.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	89	0	0	0	0	0	0
75	363.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	83	200	200	200	200	200	200
80	363.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
81	363.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
Summe			1.227.661	1.373.100	1.404.300	1.436.200	1.471.900	1.507.800	1.544.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Jugend, Soziales und Gesundheit			Schöbe, Kerstin		
Kurzbeschreibung					
Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.					
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (unter 6 Jahren), sofern und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII bzw. KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)					
Zielgruppe / Adressat					
Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien Junge Mütter oder Väter mit Kindern unter 6 Jahre					
Ziele					
Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			9,88		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-28,55	-32,20	-35,45	-37,18	
Kostendeckung in %	5,9	4,3	3,9	3,8	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Beratungsfälle	498	450	500	500	363.02.02.00
Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen	20	20	21	21	363.02.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.179	46.800	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
03	+ sonstige Transfererträge	62.140	58.500	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.146	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.466	105.300	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
11	- Personalaufwendungen	-574.976	-660.300	-601.700	-613.700	-625.000	-636.500	-648.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.418	-45.300	-40.000	-38.600	-38.700	-38.800	-38.900
14	- Abschreibungen	-4.537	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-1.540.782	-1.717.100	-2.007.000	-2.120.900	-2.243.200	-2.372.600	-2.509.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.065	-6.700	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.174.777	-2.429.700	-2.658.600	-2.783.200	-2.917.000	-3.058.100	-3.207.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.046.311	-2.324.400	-2.554.000	-2.678.600	-2.812.400	-2.953.500	-3.102.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.046.311	-2.324.400	-2.554.000	-2.678.600	-2.812.400	-2.953.500	-3.102.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.046.311	-2.324.400	-2.554.000	-2.678.600	-2.812.400	-2.953.500	-3.102.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.046.311	-2.324.400	-2.554.000	-2.678.600	-2.812.400	-2.953.500	-3.102.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.998	-400	-400	-400	-400	-400	-500

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. v. Einr. - Ansatz 2022 i.H.v. 150.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 156.800 EUR

Beratungsleistungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Umgang;

Planung in Anlehnung an die Prognose 2021 und auf Basis erheblich steigender Bedarfe in den Vorjahren

davon Konto 53320000

Soziale Leistg. an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2022 i.H.v. 1.773.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.882.600 EUR

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind;

Planung in Anlehnung an die Prognose 2021 und auf Basis erheblich steigender Bedarfe in den Vorjahren

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie									
Produkt 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	363.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-30.083	-46.800	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
6	363.02	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-97	0	0	0	0	0	0
9	363.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-5.100	-4.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
10	363.02	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-1.612	0	0	0	0	0	0
11	363.02	42230010 Renten	-7.134	-4.000	0	0	0	0	0
12	363.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-47.563	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	363.02	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-527	0	0	0	0	0	0
14	363.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-204	0	0	0	0	0	0
15	363.02	44810000 Erstattungen vom Land	-33.847	0	0	0	0	0	0
16	363.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2.299	0	0	0	0	0	0
23	363.02	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-3	0	0	0	0	0	0
25	363.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.274	600	800	800	800	800	800
26	363.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	462.314	534.200	483.800	493.800	503.500	513.400	523.400
28	363.02	50210000 Beamte	325	300	300	300	300	300	300
29	363.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.173	19.200	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
30	363.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	90.720	105.900	99.100	100.900	102.500	104.100	105.800
31	363.02	50410010 Beihilfen	149	0	0	0	0	0	0
32	363.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.559	0	0	0	0	0	0
33	363.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	200
40	363.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	539	0	0	0	0	0	0
41	363.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.686	0	0	0	0	0	0
42	363.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-537	0	0	0	0	0	0
43	363.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-5.228	0	0	0	0	0	0
45	363.02	52220190 Wartung: Software	3.174	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
46	363.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.500	20.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
47	363.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.700	18.100	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
49	363.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	75	0	0	0	0	0	0
52	363.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	264	3.200	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54	363.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.704	0	0	0	0	0	0
57	363.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	97	0	0	0	0	0	0
58	363.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	29.924	56.100	83.000	81.500	81.500	81.500	81.500
62	363.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	91.400	145.000	150.800	156.800	163.100	169.600	176.400
63	363.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.848	0	0	0	0	0	0
64	363.02	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	1.332.742	1.516.000	1.773.200	1.882.600	1.998.600	2.121.500	2.251.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie									
Produkt 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
65	363.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	83.771	0	0	0	0	0	0
66	363.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	238	0	0	0	0	0	0
70	363.02	54310010 Büromaterial	300	300	300	300	300	300	300
71	363.02	54310020 Fernmeldegebühren	562	800	700	800	900	1.000	1.100
72	363.02	54310030 Porto	781	800	800	800	800	800	800
73	363.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	147	800	800	800	800	800	800
74	363.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	6.356	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
75	363.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	682	0	0	0	0	0	0
77	363.02	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	3	0	0	0	0	0	0
81	363.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.536	300	300	300	300	300	300
82	363.02	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	1	0	0	0	0	0	0
Summe			2.046.310	2.324.400	2.554.000	2.678.600	2.812.400	2.953.500	3.102.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Jugend, Soziales und Gesundheit			Schöbe, Kerstin		
Kurzbeschreibung					
Gewährung ambulanter Hilfen, um den familiären Lebensbereich des Kindes zu erhalten, in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Wohnformen.					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII bzw. KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)					
Zielgruppe / Adressat					
minderjährige Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien mit Bedarf Hilfe zur Erziehung					
Ziele					
Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie oder Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben außerhalb der Familie.					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			13,52		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-184,94	-197,42	-202,23	-214,71	
Kostendeckung in %	7,1	5,1	5,6	5,1	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (Familien)	180	186	200	200	363.03.05.00
Fallzahl Heimerziehung	174	187	170	175	363.03.08.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	636.583	472.500	499.500	499.500	499.500	499.500	499.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.252	300.000	366.000	327.500	300.000	300.000	300.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.228	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.604	773.500	867.500	829.000	801.500	801.500	801.500
11	- Personalaufwendungen	-598.150	-718.400	-793.000	-809.700	-826.500	-842.500	-859.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.988	-76.300	-89.000	-92.400	-92.700	-93.000	-93.300
14	- Abschreibungen	-117.812	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-13.457.122	-14.193.600	-14.508.300	-15.348.300	-15.903.900	-16.510.500	-17.141.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.882	-25.500	-25.800	-26.000	-29.200	-29.500	-32.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.268.954	-15.023.800	-15.436.100	-16.296.400	-16.872.300	-17.495.500	-18.146.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-13.253.350	-14.250.300	-14.568.600	-15.467.400	-16.070.800	-16.694.000	-17.344.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.253.350	-14.250.300	-14.568.600	-15.467.400	-16.070.800	-16.694.000	-17.344.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-13.253.350	-14.250.300	-14.568.600	-15.467.400	-16.070.800	-16.694.000	-17.344.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-13.253.350	-14.250.300	-14.568.600	-15.467.400	-16.070.800	-16.694.000	-17.344.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.523	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-117.068	-16.000	-25.100	-25.300	-25.700	-25.900	-26.300

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2022 i.H.v. 430.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 430.000 EUR

Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung; in Anlehnung an die Prognose 2021 geplant

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2022 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 300.000 EUR

Erstattungen anderer Gemeinden in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung; Schätzwert - Planung in Anlehnung an die Prognose 2021

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtg. - Ansatz 2022 i.H.v. 2.707.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.831.100 EUR

davon:

- a) Institutionelle Beratung - Ansatz 2022 i.H.v. 136.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 142.300 EUR
- b) Soziale Gruppenarbeit - Ansatz 2022 i.H.v. 178.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 185.600 EUR
- c) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Ansatz 2022 i.H.v. 187.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 205.900 EUR
- d) Sozialpädagogische Familienhilfe - Ansatz 2022 i.H.v. 2.055.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.141.800 EUR
- e) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Ansatz 2022 i.H.v. 149.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 155.500 EUR

davon Konto 53320000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2022 i.H.v. 10.297.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 10.965.300 EUR

Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform; Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen

davon Konto 53320090

in Pflegefamilien - Ansatz 2022 i.H.v. 571.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 571.000 EUR

Vollzeitpflege nach §33 SGB VIII; Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen

davon Konto 53320100

Teilstationär - Ansatz 2022 i.H.v. 661.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 710.900 EUR

Erziehung in der Tagesgruppe nach §32 SGB VIII; Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen

davon Konto 53327777

Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2022 i.H.v. 270.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 270.000 EUR

periodenfremde Erstattungsfälle für Vollzeitpflege und Heimerziehung; Schätzwert

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung									
Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	363.03	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.294	0	0	0	0	0	0
4	363.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-4.000	0	0	0	0	0	0
7	363.03	42130010 Renten	-1.225	0	0	0	0	0	0
10	363.03	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-18	0	0	0	0	0	0
11	363.03	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.979	0	0	0	0	0	0
12	363.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-190.092	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	363.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-1.362	0	0	0	0	0	0
14	363.03	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-857	0	0	0	0	0	0
15	363.03	42230010 Renten	-27.016	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	363.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-388.110	-400.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
17	363.03	42230030 Krankenhilfe	-3.080	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	363.03	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-1.361	0	0	0	0	0	0
20	363.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-16.482	0	0	0	0	0	0
26	363.03	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-247	0	0	0	0	0	0
27	363.03	44810000 Erstattungen vom Land	-61.772	0	-66.000	-27.500	0	0	0
28	363.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-42.823	0	0	0	0	0	0
29	363.03	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-87.905	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
30	363.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-157.319	0	0	0	0	0	0
32	363.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-16.882	0	0	0	0	0	0
34	363.03	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-8.552	0	0	0	0	0	0
43	363.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.228	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44	363.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	28.824	29.100	29.700	30.300	30.900	31.500	32.100
45	363.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	444.223	542.600	598.400	610.200	622.300	634.500	647.000
47	363.03	50210000 Beamte	13.375	13.300	14.400	15.400	16.400	16.700	17.000
48	363.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.504	19.600	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
49	363.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	86.696	106.800	122.700	125.200	127.900	130.600	133.300
50	363.03	50410010 Beihilfen	4.239	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	363.03	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.034	0	0	0	0	0	0
52	363.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.600	4.200	4.400	4.700	4.900	5.200
54	363.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.400	900	900	1.000	1.000	1.100
59	363.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.298	0	0	0	0	0	0
60	363.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.891	0	0	0	0	0	0
61	363.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-3.356	0	0	0	0	0	0
62	363.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.578	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung									
Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
64	363.03	52220190 Wartung: Software	6.713	7.000	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
66	363.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.400	21.100	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
67	363.03	52320020 Leasing für Software	5.127	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
68	363.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	37.300	18.600	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
70	363.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.578	14.500	19.300	22.400	22.400	22.400	22.400
75	363.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.354	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
78	363.03	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	266	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
80	363.03	52910010 Mitgliedsbeiträge	250	300	300	300	300	300	300
82	363.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	2.099.564	2.101.600	2.707.600	2.831.100	2.948.300	3.070.300	3.197.100
84	363.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	200.139	0	0	0	0	0	0
85	363.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	9.262.454	10.282.000	10.297.800	10.965.300	11.375.300	11.830.300	12.303.500
87	363.03	53320090 in Pflegefamilien	771.023	1.050.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000
88	363.03	53320100 Teilstationär	548.006	540.000	661.900	710.900	739.300	768.900	799.700
89	363.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	575.936	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
91	363.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	979	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
93	363.03	54110020 Dienstjubiläen	0	800	0	0	0	0	0
96	363.03	54310010 Büromaterial	300	300	300	300	300	300	300
97	363.03	54310020 Fernmeldegebühren	2.862	4.100	3.700	3.900	4.100	4.400	4.700
98	363.03	54310030 Porto	1.661	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
100	363.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	150	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
101	363.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	5.800	10.500	12.000	12.000	15.000	15.000	18.000
102	363.03	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	452	0	0	0	0	0	0
103	363.03	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300	300
104	363.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	3.678	0	0	0	0	0	0
109	363.03	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	675	0	0	0	0	0	0
111	363.03	57320020 Forderungsverluste	105.650	0	0	0	0	0	0
112	363.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10.702	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
113	363.03	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	166	0	0	0	0	0	0
114	363.03	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	620	0	0	0	0	0	0
Summe			13.253.351	14.250.300	14.568.600	15.467.400	16.070.800	16.694.000	17.344.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	-16.000	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.000	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	-16.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
F4.1.0008 363.03 - Erwerb Software/Lizenzen	0	0	0	-16.000	0 0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	-16.000	0 0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung SoPart										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Schöbe, Kerstin				
Kurzbeschreibung	Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige. Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. Ausübung des staatlichen Wächteramtes. Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.				
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII bzw. KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)				
Zielgruppe / Adressat	volljährige Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien Kinder und Jugendliche in familiären Notsituationen minderjährige / volljährige seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien				
Ziele	Förderung der Entwicklung Junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Bewältigung der aktuellen familiären Krisensituation. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.				
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	4,65				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-112,08	-115,96	-137,23	-147,91	
Kostendeckung in %	13,6	7,3	5,8	5,7	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fallzahl Hilfen für Junge Volljährige	40	31	39	42	363.04.01.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG					
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	107	106	133	145	363.04.03.00
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter	203	240	260	260	363.04.03.00
Hilfen zur angemessenen Schulbildung	31	46	40	40	363.04.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.439	130.700	173.400	184.400	196.900	211.900	228.000
03	+ sonstige Transfererträge	316.541	244.000	194.200	194.200	194.200	194.200	194.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.741	279.800	245.000	263.000	246.500	245.000	245.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	445	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.166	654.500	612.600	641.600	637.600	651.100	667.200
11	- Personalaufwendungen	-284.125	-285.800	-305.400	-312.200	-318.300	-323.800	-329.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.491	-43.000	-51.800	-52.100	-52.400	-52.700	-53.000
14	- Abschreibungen	-7.964	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-8.941.848	-8.650.300	-10.101.100	-10.891.500	-11.750.500	-12.604.300	-13.506.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.083	-25.700	-20.300	-21.300	-22.400	-23.600	-24.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.291.511	-9.024.800	-10.498.600	-11.297.100	-12.163.600	-13.024.400	-13.933.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.032.345	-8.370.300	-9.886.000	-10.655.500	-11.526.000	-12.373.300	-13.266.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.032.345	-8.370.300	-9.886.000	-10.655.500	-11.526.000	-12.373.300	-13.266.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.032.345	-8.370.300	-9.886.000	-10.655.500	-11.526.000	-12.373.300	-13.266.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-8.032.345	-8.370.300	-9.886.000	-10.655.500	-11.526.000	-12.373.300	-13.266.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	445	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.177	-25.100	-24.400	-24.500	-24.700	-24.800	-25.200

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 173.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 184.400 EUR

davon:

a) Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz - Ansatz 2022 i.H.v. 170.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 183.000 EUR

b) Festbetragsfinanzierung für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) - Ansatz 2022 i.H.v. 3.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2022 i.H.v. 170.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 170.000 EUR

Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Hilfen für junge Volljährige, Kinder- und Jugendnotdienst und Eingliederungshilfe nach SGB VIII;

in Anlehnung an die Prognose 2021 geplant

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2022 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 150.000 EUR

Kostenerstattung anderer Gemeinden; Schätzwert - Planung in Anlehnung an die Prognose 2021

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2022 i.H.v. 891.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.038.400 EUR

davon:

a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2022 i.H.v. 129.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 148.400 EUR

b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2022 i.H.v. 762.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 888.500 EUR;

Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen

c) Hilfen für junge ausländische Volljährige (UMA) - Ansatz 2022 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.500 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)

davon Konto 53310060

EGH - Frühförderung - Ansatz 2022 i.H.v. 1.506.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.544.300 EUR

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. Frühförderung

davon Konto 53310130

EGH - Schulbildung - Ansatz 2022 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 300.000 EUR

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. schulbildenden Maßnahmen

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

davon Konto 53320000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz 2022 i.H.v. 707.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 752.000 EUR

davon:

a) Hilfen für junge ausländische Volljährige (UMA) - Ansatz 2022 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 16.500 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)

b) Kinder- und Jugendnotdienst - Ansatz 2022 i.H.v. 707.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 752.000 EUR

davon Konto 53320080

Heimkosten - Ansatz 2022 i.H.v. 5.808.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 6.185.000 EUR

davon:

a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2022 i.H.v. 919.400 EUR, Ansatz 2022 i.H.v. 956.200 EUR

b) Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe - Ansatz 2022 i.H.v. 389.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 404.600 EUR

c) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2022 i.H.v. 4.499.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 4.824.200 EUR;

Hilfen nach §35a SGB VIII; Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen

davon Konto 53320100

Teilstationär - Ansatz 2022 i.H.v. 819.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.004.300 EUR

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. teilstationärer Unterbringung

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG									
Produkt 363.04 Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	363.04	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-271.439	-130.700	-173.400	-184.400	-196.900	-211.900	-228.000
10	363.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-10.609	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	363.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-7.284	0	0	0	0	0	0
12	363.04	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-83.833	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	363.04	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz:	-1.063	0	0	0	0	0	0
15	363.04	42230010 Renten	-19.970	-12.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	363.04	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-174.187	-200.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	363.04	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-19.595	0	0	0	0	0	0
23	363.04	44810000 Erstattungen vom Land	-219.109	-39.800	0	-18.000	-1.500	0	0
25	363.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-31.961	0	0	0	0	0	0
26	363.04	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-189.020	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	363.04	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-156.856	0	0	0	0	0	0
28	363.04	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-8.345	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	363.04	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-2.674	0	0	0	0	0	0
33	363.04	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-1.209	0	0	0	0	0	0
35	363.04	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-61.155	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
36	363.04	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-411	0	0	0	0	0	0
41	363.04	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-445	0	0	0	0	0	0
42	363.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	31.346	24.400	24.800	25.200	25.700	26.200	26.700
43	363.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.196	198.500	211.800	216.400	220.700	225.100	229.500
45	363.04	50210000 Beamte	11.144	11.000	12.100	12.800	13.600	13.800	14.000
46	363.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.117	7.100	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
47	363.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	37.390	38.900	43.700	44.500	44.800	45.100	45.400
48	363.04	50410010 Beihilfen	2.257	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49	363.04	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.462	0	0	0	0	0	0
50	363.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.900	3.600	3.700	3.900	4.000	4.400
52	363.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	800	800	800	800	800
57	363.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.934	0	0	0	0	0	0
58	363.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	737	0	0	0	0	0	0
59	363.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.867	0	0	0	0	0	0
60	363.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-592	0	0	0	0	0	0
64	363.04	52220190 Wartung: Software	6.035	6.200	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
66	363.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.600	15.200	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
67	363.04	52320020 Leasing für Software	5.127	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG									
Produkt 363.04 Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
68	363.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.000	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
70	363.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	62	0	0	0	0	0	0
74	363.04	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	667	0	0	0	0	0	0
77	363.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	517.400	632.800	891.700	1.038.400	1.185.500	1.340.100	1.505.700
78	363.04	53310060 EGH - Frühförderung	1.298.802	1.350.000	1.506.600	1.544.300	1.582.900	1.622.500	1.663.100
79	363.04	53310130 EGH - Schulbildung	172.522	259.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
80	363.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	113.434	0	0	0	0	0	0
81	363.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	937.077	716.000	707.200	752.000	764.900	795.500	827.300
82	363.04	53320080 Heimkosten	4.941.701	5.007.000	5.808.300	6.185.000	6.648.600	7.067.400	7.507.000
83	363.04	53320090 in Pflegefamilien	50.830	45.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
84	363.04	53320100 Teilstationär	610.533	640.000	819.800	1.004.300	1.201.100	1.411.300	1.635.700
85	363.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	299.548	0	0	0	0	0	0
86	363.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	43	0	0	0	0	0	0
88	363.04	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0	0	0	0	0
92	363.04	54310010 Büromaterial	300	300	300	300	300	300	300
93	363.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.937	2.900	2.800	3.000	3.200	3.500	3.800
94	363.04	54310030 Porto	781	800	800	800	800	800	800
96	363.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500	500
97	363.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	7.850	15.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
99	363.04	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	634	0	0	0	0	0	0
100	363.04	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.538	6.000	7.700	8.500	9.400	10.300	11.300
105	363.04	57320020 Forderungsverluste	5.832	0	0	0	0	0	0
106	363.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.028	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
107	363.04	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	104	0	0	0	0	0	0
Summe			8.032.344	8.370.300	9.886.000	10.655.500	11.526.000	12.373.300	13.266.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe	Sabien, Uta
Kurzbeschreibung	
<p>Vermittlung von Adoptionen: Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet. Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Beratung und Begleitung während des Verfahrens sowie nach erfolgter Adoption. Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung.</p> <p>Vormundschaften: Vollumfängliche Wahrnehmung der elterlichen Sorge.</p> <p>Pflegschaften: Wahrnehmung von Teilen der elterlichen Sorge je nach Wirkungskreis.</p> <p>Beistandschaften: Beratung und Unterstützung nach §§18, 52a SGB VIII. Führen von Beistandschaften. Prozessvertretung für Unterhaltsheranziehung und Vaterschaftsfeststellung bis zum OLG. Führen und Amtspflegschaften in gerichtlichen Verfahren im Unterhaltsrecht.</p> <p>Jugendgerichtshilfe: Betreuung und Beratung von jungen Menschen bis 21 Jahre bei Strafverfahren. Unterbreitung von Angeboten erzieherischer Hilfen (soziale Trainingskurse) sowie Beratung und Betreuung hierzu.</p>	
Klassifizierung	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG) Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Jugendgerichtsgesetz (JGG)	
Zielgruppe / Adressat	
Vermittlung von Adoptionen: Personen, die Kinder zur Adoption freigeben wollen sowie Personen, die Kinder per Adoption annehmen wollen sowie die betroffenen Kinder, Erwachsene Adoptierte im Rahmen der Identitätsfindung Vormundschaften/Pflegschaften: Minderjährige Beistandschaften: Mütter und Väter, die allein für Kinder zu sorgen haben, junge Volljährige, werdende Mütter, Minderjährige Jugendgerichtshilfe: Junge Menschen bis 21 Jahre	
Ziele	
Vermittlung von Adoptionen: Schaffung einer dauerhaften gesicherten Lebensperspektive in einer Familie für das zur Adoption freigegebene Kind, Identitätsfindung Vormundschaften/Pflegschaften: Pflege und Erziehung des Kindes, solange und soweit andere Personensorgeberechtigte dazu nicht zur Verfügung stehen, Förderung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl Beistandschaften: Klärung der Abstammung von Kindern einschl. gerichtliche Vertretung in Verfahren zur Vaterschaftsfeststellung oder - anfechtung, Gerichtliche Vertretung in Unterhaltsangelegenheiten sowie Beratung und Betreuung Jugendgerichtshilfe: Unterstützung des jungen Menschen mit dem Ziel der Vermeidung einer erneuten Straffälligkeit	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe					
Stellenantelle			Stellenantelle in VbE		
Gesamt			12,12		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,73	-14,52	-14,10	-14,41	
Kostendeckung in %	0,6	0,3	0,2	0,2	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Adoptionen	3	0	3	3	363.05.02.00
Vormundschaft/Pflegschaften	137	190	140	140	363.05.04.00
Beistandschaften	617	625	620	620	363.05.04.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.252	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-870.099	-920.500	-893.100	-914.000	-934.500	-953.000	-972.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.664	-51.800	-45.800	-45.900	-46.100	-46.200	-46.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.026	-79.200	-79.500	-80.400	-81.800	-83.200	-84.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.789	-1.051.500	-1.018.400	-1.040.300	-1.062.400	-1.082.400	-1.103.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-912.537	-1.048.000	-1.015.900	-1.037.800	-1.059.900	-1.079.900	-1.100.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-912.537	-1.048.000	-1.015.900	-1.037.800	-1.059.900	-1.079.900	-1.100.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-912.537	-1.048.000	-1.015.900	-1.037.800	-1.059.900	-1.079.900	-1.100.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-912.537	-1.048.000	-1.015.900	-1.037.800	-1.059.900	-1.079.900	-1.100.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.197	-21.000	-18.200	-19.200	-20.100	-21.100	-22.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe									
Produkt 363.05 Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	363.05	44810000 Erstattungen vom Land	0	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	363.05	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-5.252	0	0	0	0	0	0
11	363.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	100.601	101.600	105.500	107.600	109.700	111.900	114.200
12	363.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	585.554	605.800	575.100	586.400	598.000	609.700	621.700
14	363.05	50210000 Beamte	45.726	47.900	52.000	55.500	59.000	60.200	61.400
15	363.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.660	21.700	20.900	21.300	21.300	21.300	21.300
16	363.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	114.777	119.300	118.000	120.600	123.000	125.400	127.900
17	363.05	50410010 Beihilfen	3.977	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	363.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	16.200	15.100	15.900	16.700	17.500	18.500
21	363.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.800	3.100	3.300	3.400	3.600	3.800
26	363.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	107	0	0	0	0	0	0
27	363.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	77	0	0	0	0	0	0
28	363.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.320	0	0	0	0	0	0
29	363.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-61	0	0	0	0	0	0
31	363.05	52220190 Wartung: Software	4.071	4.300	4.400	4.500	4.700	4.800	5.000
32	363.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.600	17.600	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
34	363.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	14.300	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
38	363.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.931	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
41	363.05	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.987	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
42	363.05	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	76	0	0	0	0	0	0
44	363.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.710	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46	363.05	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	0	0	0	0
49	363.05	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200	200
50	363.05	54310020 Fernmeldegebühren	4.220	5.200	5.000	5.200	5.500	5.800	6.100
51	363.05	54310030 Porto	6.898	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	363.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	246	700	700	700	700	700	700
55	363.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.475	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	363.05	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	51	0	0	0	0	0	0
58	363.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	53.600	54.700	55.800	56.900	58.000	59.200
59	363.05	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	427	0	0	0	0	0	0
Summe			912.538	1.048.000	1.015.900	1.037.800	1.059.900	1.079.900	1.100.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.06 - übrige Hilfen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe			Sabien, Uta		
Kurzbeschreibung Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen sowie Sorgeerklärungen					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)					
Zielgruppe / Adressat Einwohner der gesamten Bundesrepublik Deutschland					
Ziele Verkörperung einer im Rechtsverkehr zum Beweis bestimmten und geeigneten geschäftsfähigen Willenserklärung im Rahmen der Regelungen der §§ 59, 60 SGB VIII					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,78		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,92	-1,19	-1,15	-1,18	
Kostendeckung in %	0,8	18,9	0,0	0,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Erklärungen gesamt	693	1.400	700	700	363.06.04.00
Sorgeerklärungen	280	700	300	300	363.06.04.00
Verpflichtungserklärungen	91	100	100	100	363.06.04.00
Vaterschaftsanerkennung / Erklärung	322	330	330	330	363.06.04.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528	20.000	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	528	20.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.004	-65.500	-65.400	-67.700	-69.700	-71.200	-72.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.934	-10.800	-13.900	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-528	-25.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-916	-4.500	-3.500	-3.500	-4.100	-4.100	-4.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.382	-105.800	-82.800	-85.200	-87.800	-89.400	-91.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-65.854	-85.800	-82.800	-85.200	-87.800	-89.400	-91.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-65.854	-85.800	-82.800	-85.200	-87.800	-89.400	-91.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-65.854	-85.800	-82.800	-85.200	-87.800	-89.400	-91.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-65.854	-85.800	-82.800	-85.200	-87.800	-89.400	-91.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19	-7.100	-6.200	-6.500	-6.700	-7.100	-7.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.06 - übrige Hilfen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	363.06	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-20.000	0	0	0	0	0
3	363.06	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-528	0	0	0	0	0	0
9	363.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	34.252	34.600	35.400	36.000	36.700	37.400	38.100
10	363.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.234	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	363.06	50210000 Beamte	15.831	15.600	16.900	18.100	19.200	19.600	20.000
13	363.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	186	100	100	100	100	100	100
14	363.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.004	1.200	900	1.100	1.100	1.100	1.100
15	363.06	50410010 Beihilfen	478	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	363.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.500	5.100	5.400	5.600	5.900	6.200
18	363.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
23	363.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	154	0	0	0	0	0	0
24	363.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	54	0	0	0	0	0	0
25	363.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-157	0	0	0	0	0	0
26	363.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-32	0	0	0	0	0	0
28	363.06	52220190 Wartung: Software	1.018	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
29	363.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.600	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	363.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.300	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
32	363.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	16	0	0	0	0	0	0
34	363.06	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	528	0	0	0	0	0	0
35	363.06	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	25.000	0	0	0	0	0
37	363.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11	0	0	0	0	0	0
39	363.06	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200	200
40	363.06	54310020 Fernmeldegebühren	175	200	200	200	300	300	400
41	363.06	54310030 Porto	10	100	100	100	100	100	100
44	363.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	719	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
Summe			65.853	85.800	82.800	85.200	87.800	89.400	91.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Jugend, Soziales und Gesundheit			Schöbe, Kerstin		
Kurzbeschreibung					
Jugendhilfeplanung entwickelt Strategien, trägt zur Umsetzung bei und schreibt sie fort. Die Strategien sollen dazu dienen, mittel- und langfristig rechtzeitig auf die sich verändernden Lebenslagen der Leistungsberechtigten, d.h. der Kinder, Jugendlichen und Familien reagieren zu können.					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)					
Zielgruppe / Adressat					
Kinder und Jugendliche die noch nicht 27 Jahre alt sind, Familien und Sonstige am Erziehungsprozess Beteiligte					
Ziele					
bedarfsgerechte und rechtzeitige Bereitstellung von Angeboten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,16		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,42	-1,51	-1,52	-1,46	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-96.281	-99.000	-93.600	-95.500	-97.400	-99.300	-101.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.695	-7.200	-13.700	-7.700	-8.500	-7.700	-7.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.655	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.631	-108.700	-109.300	-105.200	-108.000	-109.100	-111.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-101.601	-108.700	-109.300	-105.200	-108.000	-109.100	-111.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-101.601	-108.700	-109.300	-105.200	-108.000	-109.100	-111.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-101.601	-108.700	-109.300	-105.200	-108.000	-109.100	-111.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-101.601	-108.700	-109.300	-105.200	-108.000	-109.100	-111.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-576	0	0	0	0	0	-100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	363.07	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-30	0	0	0	0	0	0
8	363.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	221	200	300	300	300	300	300
9	363.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.368	80.100	75.100	76.600	78.100	79.600	81.100
10	363.07	50210000 Beamte	121	100	100	100	100	100	100
11	363.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.725	2.800	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
12	363.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.261	15.800	15.400	15.800	16.100	16.400	16.700
13	363.07	50410010 Beihilfen	8	0	0	0	0	0	0
14	363.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	0	0	0	0	100
21	363.07	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	563	0	0	0	0	0	0
22	363.07	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	376	0	0	0	0	0	0
24	363.07	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-363	0	0	0	0	0	0
28	363.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.100	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
30	363.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
32	363.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	408	0	0	0	0	0	0
36	363.07	52710010 Gästebewirtung	110	500	500	300	300	300	300
37	363.07	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	5.500	0	0	0	0
41	363.07	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.078	1.600	1.500	1.200	2.000	1.200	1.200
42	363.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	269	0	0	0	0	0	0
43	363.07	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	0	0	0	0
44	363.07	54310010 Büromaterial	300	300	300	300	300	300	300
45	363.07	54310020 Fernmeldegebühren	423	400	400	400	500	500	600
46	363.07	54310030 Porto	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48	363.07	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	11	300	300	300	300	300	300
Summe			101.602	108.700	109.300	105.200	108.000	109.100	111.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Eisbrenner, Tony			
Kurzbeschreibung					
Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters. Kindertagesstätten sind sozialpädagogische familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen auch behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden. Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden.					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) Sozialgesetzbuch Achtes Buch, (SGB VIII- KJHG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Kita-Personalverordnung (KitaPersV)					
Zielgruppe / Adressat					
Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuchs Außerhalb von Brandenburg wohnende Kinder, die innerhalb von Brandenburg an der Havel eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen					
Ziele					
Kindertagesstätten erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kindertagesstätte unterstützt die natürliche Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Sie ergänzen und unterstützen die Erziehung in der Familie und ermöglichen den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus. Der eigenständige Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertagesstätten schließt ein, die Kinder in geeigneter Form auf die Grundschule vorzubereiten.					
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE			
Gesamt		13,29			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-312,13	-352,40	-367,36	-377,08	
Kostendeckung in %	44,2	44,1	42,5	42,8	
Produktspezifische Kennzahlen:					
belegte Plätze Krippe	1.030	1.250	1.050	1.100	365.01.00.00
belegte Plätze Kindergarten	2.317	2.400	2.400	2.400	365.01.00.00
belegte Plätze Hort	2.059	2.400	2.300	2.300	365.01.00.00
betreute Kinder von außerhalb	326	380	350	350	365.01.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.292.509	18.660.800	18.039.000	18.755.500	19.472.300	20.251.200	21.069.100
03	+ sonstige Transfererträge	10	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450.673	1.420.500	1.500.000	1.575.000	1.653.700	1.736.400	1.823.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.743.192	20.081.300	19.539.000	20.330.500	21.126.000	21.987.600	22.892.300
11	- Personalaufwendungen	-669.712	-853.100	-777.300	-796.000	-813.900	-829.700	-845.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.204	-111.300	-97.300	-98.100	-99.000	-99.900	-100.800
14	- Abschreibungen	-9.053	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-39.288.259	-44.508.100	-45.076.200	-46.548.600	-48.478.500	-50.521.400	-52.656.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.560	-11.800	-17.900	-17.900	-18.000	-18.100	-18.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.111.788	-45.519.300	-46.003.700	-47.495.600	-49.444.400	-51.504.100	-53.656.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-22.368.596	-25.438.000	-26.464.700	-27.165.100	-28.318.400	-29.516.500	-30.763.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.368.596	-25.438.000	-26.464.700	-27.165.100	-28.318.400	-29.516.500	-30.763.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.368.596	-25.438.000	-26.464.700	-27.165.100	-28.318.400	-29.516.500	-30.763.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-22.368.596	-25.438.000	-26.464.700	-27.165.100	-28.318.400	-29.516.500	-30.763.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	218	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.634	-59.500	-50.400	-51.100	-51.900	-52.700	-53.700

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 2.501.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.511.000 EUR

davon u.a. für:

- a) Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2022 i.H.v. 1.155.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.155.500 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- b) Förderung für verlängerte Betreuungszeit - Ansatz 2022 i.H.v. 522.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 522.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- c) Elternbeitragsbefreiung nach KitaBBV (Geringverdiener) - Ansatz 2022 i.H.v. 253.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 253.100 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- d) Förderung Kiez-Kita - Ansatz 2022 i.H.v. 212.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 212.300 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- e) Zuwendung für Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung und Bestandsschutz (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 13 und 15) - Ansatz 2022 i.H.v. 343.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 343.100 EUR

davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz 2022 i.H.v. 14.476.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 15.183.400 EUR

davon:

- a) Teilbetrag der Kinderkostenpauschale laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01 - Ansatz 2022 i.H.v. 13.584.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 14.291.200 EUR
- b) Mehrbelastungsausgleich - Ansatz 2022 i.H.v. 571.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 571.900 EUR
- c) Leitungsausgleich - Ansatz 2022 i.H.v. 258.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 258.800 EUR
- d) Zuwendung für Praxisberatung - Ansatz 2022 i.H.v. 3.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.000 EUR
- e) Sprachberatung - Ansatz 2022 i.H.v. 53.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 53.500 EUR
- f) Kita-Elternbeirat - Ansatz 2022 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 5.000 EUR

davon Konto 41487777

Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 1.061.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.061.100 EUR

Rückzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre, Planung in Anlehnung an das Ergebnis der Festsetzungen für 2019, Schätzwert

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2022 i.H.v. 1.500.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.575.000 EUR

Erstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen; Planung auf Grundlage von Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 2.488.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.488.200 EUR

davon für:

- a) Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2022 i.H.v. 1.217.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.217.400 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- b) Förderung für verlängerte Betreuungszeit - Ansatz 2022 i.H.v. 522.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 522.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- c) Elternbeitragsbefreiung nach KitaBBV (Geringverdiener) - Ansatz 2022 i.H.v. 436.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 436.500 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- d) Förderung Kiez-Kita - Ansatz 2022 i.H.v. 212.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 212.300 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- e) anteilige Ausreichung für kompensatorische u. alltagsintegrierte Sprachförderung (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000) - Ansatz 2022 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 100.000 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2022 i.H.v. 27.075.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 28.293.500 EUR

Zuschüsse zu den Personalkosten auf Basis Prognose 2021 - Ansatz 2022 i.H.v. 25.254.400 EUR zuzüglich

- a) Zuschüsse aus der Umsetzung der Tarifsteigerungen - Ansatz 2022 i.H.v. 838.400 EUR
 - b) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2022 i.H.v. 2.730.000 EUR
 - c) Annahme von Nachzahlungen durch Festsetzungen - Ansatz 2022 i.H.v. 40.300 EUR
- für 2023 ff. werden steigende Bedarfe um jährlich 4,5 % zugrunde gelegt

davon Konto 53180020

Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2022 i.H.v. 14.497.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 15.150.200 EUR

Zuschüsse zu den Sachkosten auf Basis Prognose 2021 - Ansatz 2022 i.H.v. 12.917.200 EUR zuzüglich

- a) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2022 i.H.v. 856.300 EUR
 - b) Zuschüsse aufgrund erhöhter Aufwendungen für die Ausreichung von Frühstück/ Vesper/ Getränken - Ansatz 2022 i.H.v. 272.700 EUR
 - c) Zuschüsse aufgrund der Berücksichtigung des erhöhten Mindestlohns - Ansatz 2022 i.H.v. 395.300 EUR
 - d) Zuschüsse aufgrund erhöhter Bedarfe für Reinigung und Hygieneartikel infolge der Corona-Pandemie - Ansatz 2022 i.H.v. 90.000 EUR
 - e) Zuschüsse aufgrund der Sachkosten-Steigerung von 1,5% - Ansatz 2022 i.H.v. 200.000 EUR
- für 2023 ff. werden steigende Bedarfe um jährlich 4,5 % zugrunde gelegt

davon Konto 53187777

Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - Ansatz 2022 i.H.v. 1.000.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 591.700 EUR

Nachzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre;

Planung 2022 beinhaltet z.T. noch offene Abrechnungen für Vorjahre;

die Planung ab 2023 erfolgte in Anlehnung an die durchschnittlichen Aufwendungen aus Vorjahren, Schätzwert

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten									
Produkt 365.01 Kindertagesstätten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	365.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.005.975	-3.408.300	-2.501.000	-2.511.000	-2.486.000	-2.486.000	-2.486.000
2	365.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-11.553.943	-13.841.500	-14.476.900	-15.183.400	-15.925.200	-16.704.100	-17.522.000
6	365.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-93	0	0	0	0	0	0
11	365.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-732.280	-1.411.000	-1.061.100	-1.061.100	-1.061.100	-1.061.100	-1.061.100
12	365.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-2	0	0	0	0	0	0
13	365.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-216	0	0	0	0	0	0
16	365.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-10	0	0	0	0	0	0
21	365.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.446.249	-1.420.500	-1.500.000	-1.575.000	-1.653.700	-1.736.400	-1.823.200
22	365.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-4.424	0	0	0	0	0	0
37	365.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	116.778	118.000	88.400	90.200	92.000	93.900	95.800
38	365.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	372.930	523.600	496.900	506.900	517.100	527.300	537.600
39	365.01	50190020 Honorare	494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40	365.01	50210000 Beamte	53.998	58.100	49.600	52.900	56.200	57.300	58.400
41	365.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.292	18.800	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
43	365.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	73.455	103.100	101.600	104.000	105.800	107.600	109.400
44	365.01	50410010 Beihilfen	4.450	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
45	365.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	733	0	0	0	0	0	0
46	365.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.800	12.700	13.300	14.000	14.700	15.500
48	365.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.200
50	365.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	23.164	0	0	0	0	0	0
51	365.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	15.434	0	0	0	0	0	0
54	365.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.216	0	0	0	0	0	0
55	365.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	755	0	0	0	0	0	0
56	365.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-6.230	0	0	0	0	0	0
57	365.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-759	0	0	0	0	0	0
62	365.01	52220190 Wartung: Software	1.015	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
64	365.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.200	34.000	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
65	365.01	52320020 Leasing für Software	0	26.000	26.800	27.600	28.500	29.400	30.300
66	365.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	96.800	22.400	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
72	365.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	38	0	0	0	0	0	0
75	365.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.152	22.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
77	365.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.945	0	0	0	0	0	0
80	365.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.290	0	0	0	0	0	0
81	365.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	1.763	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten									
Produkt 365.01 Kindertagesstätten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
83	365.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	5.000	0	0	0	0	0
86	365.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	69.035	0	0	0	0	0	0
88	365.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	319.048	0	15.000	25.000	0	0	0
93	365.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	307.099	3.354.200	2.488.200	2.488.200	2.488.200	2.488.200	2.488.200
94	365.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	23.269.472	25.889.200	27.075.200	28.293.500	29.566.700	30.897.200	32.287.600
95	365.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	14.948.961	13.730.700	14.497.800	15.150.200	15.831.900	16.544.300	17.288.800
99	365.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	374.643	1.534.000	1.000.000	591.700	591.700	591.700	591.700
102	365.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	125	0	0	0	0	0	0
106	365.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
107	365.01	54310010 Büromaterial	1.496	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
108	365.01	54310020 Fernmeldegebühren	797	700	700	700	800	900	1.000
109	365.01	54310030 Porto	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111	365.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	438	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
112	365.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	4.022	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
114	365.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
117	365.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	32	0	0	0	0	0	0
127	365.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	288	0	0	0	0	0	0
129	365.01	57320020 Forderungsverluste	8.719	0	0	0	0	0	0
130	365.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
132	365.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	46	0	0	0	0	0	0
133	365.01	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	1	0	0	0	0	0	0
Summe			22.368.592	25.438.000	26.464.700	27.165.100	28.318.400	29.516.500	30.763.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.437	52.100	50.000	480.000	0 0	50.000	50.000	50.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.437	52.100	50.000	480.000	0 0	50.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-61.763	-10.000	-10.000	-440.000	-430.000 0	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-25.719	-42.100	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.483	-52.100	-50.000	-480.000	-430.000 0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-22.046	0	0	0	-430.000 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
51.1.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	-37.034	0	0	0	0 0	0	0	0	-165.000	-141.701
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	50.000	0 0	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	0	0	0	95
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-11.315	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-82.300	-62.698
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-25.719	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000	-432.700	-489.293
51.1.0011 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Hausmannstr. (GLM)	59.785	0	0	0	0 0	0	0	0	-150.000	-550.074
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.785	0	0	0	0 0	0	0	0	2.840.000	2.899.785
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-2.990.000	-3.449.858
51.1.0013 365.01 - KInvFG - Sanierung Kita Mittendrin (GLM)	-50.449	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.690.000	1.662.449
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-50.449	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.690.000	-1.662.449
51.1.0018 365.01 - Sanierung Kita Schritt für Schritt	5.652	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.652	0	0	0	0 0	0	0	0	30.000	30.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-30.000
51.1.0024 365.01 - Erwerb Ausstattung Praxisberatung	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	3.578
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.100	0	0	0 0	0	0	0	2.100	3.578
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.100	0	0	0 0	0	0	0	-2.100	0
51.1.0025 365.01- KIP II Sanierung Außengel. Kita Mittendrin	0	0	0	0	-100.000 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-100.000	-100.000 0	0	0	0	0	0
51.1.0026 365.01- KIP II Sanierung Kita Klein & Groß	0	0	0	0	-100.000 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-100.000	-100.000 0	0	0	0	0	0
51.1.0027 365.01- KIP II Sanierung Kita Menschengkinder	0	0	0	0	-100.000 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-100.000	-100.000 0	0	0	0	0	0
51.1.0028 365.01- KIP II Außengelände Kita Schritt f. Schritt	0	0	0	-100.000	-100.000 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-100.000	-100.000 0	0	0	0	0	0
51.1.0029 365.01- KIP II Sanierung WCs Kita DRK Haus 5	0	0	0	0	-30.000 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-30.000	-30.000 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung			Eisbrenner, Tony		
Kurzbeschreibung					
<p>Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung sowie die Jugendberatung. Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.</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>					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG) Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen					
Zielgruppe / Adressat					
Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren , vorrangig jedoch von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 - 2012)					
Ziele					
Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit sowie gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement Förderung personaler und sozialer Kompetenzen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			3,40		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-19,84	-21,30	-22,41	-22,93	
Kostendeckung in %	12,9	6,7	6,4	6,2	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zuwendung für Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger in EUR	1.412.100	1.348.500	1.451.600	1.484.000	366.01.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.026	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.335	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
11	- Personalaufwendungen	-242.348	-236.600	-210.800	-215.400	-219.200	-223.100	-227.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.848	-58.000	-57.200	-57.200	-57.300	-57.300	-57.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.331.577	-1.348.500	-1.451.600	-1.484.000	-1.521.000	-1.559.000	-1.597.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.731	-4.100	-4.400	-4.900	-4.600	-4.700	-4.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.633.504	-1.647.200	-1.724.000	-1.761.500	-1.802.100	-1.844.100	-1.887.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.422.169	-1.537.500	-1.614.300	-1.651.800	-1.692.400	-1.734.400	-1.777.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	32	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	32	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.422.137	-1.537.500	-1.614.300	-1.651.800	-1.692.400	-1.734.400	-1.777.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.422.137	-1.537.500	-1.614.300	-1.651.800	-1.692.400	-1.734.400	-1.777.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.422.137	-1.537.500	-1.614.300	-1.651.800	-1.692.400	-1.734.400	-1.777.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.603	0	0	0	0	0	-100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 647.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 664.100 EUR

Zuwendungen für Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft entspr. Jugendförderplan

davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2022 i.H.v. 774.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 789.800 EUR

Zuschüsse für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft entspr. Jugendförderplan (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt 366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	366.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-170.756	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
5	366.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-34.500	0	0	0	0	0	0
11	366.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-3.770	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	366.01	43210230 Benutzungsgeb. Freizeiteinr. Havelschule Allg. AO	-2.309	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	366.01	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-32	0	0	0	0	0	0
30	366.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	834	200	300	300	300	300	300
31	366.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	173.380	191.700	169.600	173.100	176.300	179.600	183.000
33	366.01	50210000 Beamte	121	100	100	100	100	100	100
34	366.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.192	6.800	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
36	366.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.934	37.800	34.800	35.800	36.400	37.000	37.600
37	366.01	50410010 Beihilfen	84	0	0	0	0	0	0
38	366.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.199	0	0	0	0	0	0
39	366.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	0	0	0	0	100
43	366.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	12.796	0	0	0	0	0	0
44	366.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	12.055	0	0	0	0	0	0
47	366.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	109	0	0	0	0	0	0
48	366.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	195	0	0	0	0	0	0
49	366.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-367	0	0	0	0	0	0
50	366.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-184	0	0	0	0	0	0
56	366.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	9	0	0	0	0	0	0
58	366.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	28.200	31.100	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
60	366.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.300	24.100	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
64	366.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.000	0	0	0	0	0	0
66	366.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	657	0	0	0	0	0	0
67	366.01	52710010 Gästebewirtung	5	200	200	200	200	200	200
69	366.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.664	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
70	366.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	12	0	0	0	0	0	0
77	366.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	625.465	588.100	647.900	664.100	680.700	697.700	715.100
78	366.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	679.247	729.300	774.300	789.800	809.500	829.700	850.400
79	366.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	26.865	31.100	29.400	30.100	30.800	31.600	32.400
83	366.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	222	0	0	0	0	0	0
85	366.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	400	0	0	0
88	366.01	54310010 Büromaterial	200	200	200	200	200	200	200
89	366.01	54310020 Fernmeldegebühren	818	900	900	1.000	1.100	1.200	1.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt 366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
90	366.01	54310030 Porto	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
91	366.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	502	500	500	500	500	500	500
92	366.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	705	500	500	500	500	500	500
93	366.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	632	800	800	800	800	800	800
94	366.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	200	500	500	500	500	500
Summe			1.422.137	1.537.500	1.614.300	1.651.800	1.692.400	1.734.400	1.777.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-597	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-2.303	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.901	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-2.901	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
51.1.0009 366.01 - Erwerb von Ausstattung f. Freizeiteinr.	-2.901	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.400	-8.387
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-597	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	-1.968
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.303	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.400	-6.419

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Umwelt und Naturschutz			Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung		Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze			
Klassifizierung		freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage		Brandenburgische Bauordnung (BbgBO); Bebauungsplan (Satzung) der Stadt Brandenburg an der Havel			
Zielgruppe / Adressat		Bürger, Kinder unserer Stadt; Touristen und speziell ihre Kinder Interessengruppen			
Ziele		Sichere, ansprechende gepflegte Spielplätze entsprechend der zur Verfügung gestellten Finanzmittel			
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,24		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,98	-5,58	-5,48	-5,51	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der zu unterhaltenden öffentlichen Spielplätze	57	58	58	58	366.02.01.04
Aufwand in EUR / Kosten je Kinderspielplatz	5.246	5.900	5.172	5.172	366.02.01.04
Aufwand in EUR / Einwohner unter 18 Jahre (jeweils ohne eigene Personalkosten)	35	40	35	35	366.02.01.04

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-84.954	-93.200	-86.700	-88.500	-90.300	-92.000	-93.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.635	-308.700	-306.700	-306.700	-306.700	-306.700	-306.700
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.014	-1.100	-1.100	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.604	-403.000	-394.500	-396.700	-398.100	-399.800	-401.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-356.603	-403.000	-394.500	-396.700	-398.100	-399.800	-401.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-356.603	-403.000	-394.500	-396.700	-398.100	-399.800	-401.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-356.603	-403.000	-394.500	-396.700	-398.100	-399.800	-401.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-356.603	-403.000	-394.500	-396.700	-398.100	-399.800	-401.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.673	-500	-500	-500	-500	-500	-600

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13 , davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2022 i.H.v. 300.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v.300.100 EUR

Unterhaltung Kinderspielplätze, Reinigung, Gerätepflege- und Instandsetzungen, Gehölzpflege, Rabattenpflege durch externe Firmen, Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze									
Produkt 366.02 Öffentliche Spielplätze			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	366.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1	0	0	0	0	0	0
12	366.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.661	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
13	366.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.964	72.400	66.400	67.800	69.300	70.800	72.300
15	366.02	50210000 Beamte	1.207	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
16	366.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.396	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	366.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.074	14.100	13.700	13.900	14.000	14.100	14.200
18	366.02	50410010 Beihilfen	243	0	100	100	100	100	100
19	366.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	400	400	400	400	500
21	366.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
26	366.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	274	0	0	0	0	0	0
27	366.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	450	0	0	0	0	0	0
28	366.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-208	0	0	0	0	0	0
29	366.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-107	0	0	0	0	0	0
31	366.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252.684	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
33	366.02	52220190 Wartung: Software	767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	366.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.800	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36	366.02	52310020 Mieten für Grundstücke	2.690	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
39	366.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.600	2.100	900	900	900	900	900
42	366.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	300	300	300	300	300	300
45	366.02	52720150 Grünanlagen	3.093	0	0	0	0	0	0
46	366.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100	100
47	366.02	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	400	0	0	0
51	366.02	54310010 Büromaterial	25	0	0	0	0	0	0
52	366.02	54310020 Fernmeldegebühren	98	100	100	100	100	100	100
53	366.02	54310030 Porto	65	100	100	100	100	100	100
55	366.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	70	0	0	0	0	0	0
56	366.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	476	800	800	800	800	800	800
59	366.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	8.263	0	0	0	0	0	0
65	366.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0	0
Summe			356.603	403.000	394.500	396.700	398.100	399.800	401.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-45.391	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.391	-200.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-45.391	-200.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
31.1.0004 366.02 - Ausstattung Spielplätze	-45.391	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-206.500	-108.113
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.855
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-45.391	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-206.500	-90.258
31.1.0016 366.02- Spiel- u. Bolzplatz "Am Turnerheim"	0	-150.000	0	0	0 0	0	0	0	-150.000	-4.990
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0 0	0	0	0	-150.000	-4.990

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Jugend, Soziales und Gesundheit			Schöbe, Kerstin		
Kurzbeschreibung Unterhaltung des Pflegestützpunktes; Unterhaltung des Frühförder- und Beratungszentrums (FFBZ)					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII bzw. KJHG); Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII); Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)					
Zielgruppe / Adressat Vorschulkinder mit bestehender oder drohender Behinderung; Pflegebedürftige Menschen					
Ziele Minimierung der behinderungsbedingten Beeinträchtigungen; Vermittlung in geeignete Beratungs- oder Pflegeangebote					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			5,95		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,31	-6,11	-6,39	-6,52	
Kostendeckung in %	2,0	2,3	2,3	2,2	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Pflegestützpunkt: Beratungen, Konsultationen, präventive Maßnahmen	1.957	2.600	2.600	2.600	367.02.01.01
Pflegestützpunkt: Öffentlichkeitsarbeit	0	15	15	15	367.02.01.01
Frühförder- und Beratungszentrum: betreute Kinder	118	110	120	120	367.02.01.02

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635	2.000	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	8.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.243	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	-422.831	-410.200	-426.700	-434.900	-443.200	-451.700	-460.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.403	-38.300	-39.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.181	-3.100	-4.800	-5.400	-5.100	-5.300	-5.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.415	-451.600	-471.100	-480.000	-488.000	-496.700	-505.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-452.172	-441.000	-460.500	-469.400	-477.400	-486.100	-495.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-452.172	-441.000	-460.500	-469.400	-477.400	-486.100	-495.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-452.172	-441.000	-460.500	-469.400	-477.400	-486.100	-495.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-452.172	-441.000	-460.500	-469.400	-477.400	-486.100	-495.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.752	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produkt 367.02 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	367.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-635	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	367.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-8.608	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
10	367.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	342.262	332.800	343.700	350.600	357.500	364.600	371.900
13	367.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.034	11.900	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
14	367.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	65.782	65.500	70.400	71.700	73.100	74.500	75.900
24	367.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.013	0	0	0	0	0	0
25	367.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.046	0	0	0	0	0	0
27	367.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-307	0	0	0	0	0	0
30	367.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.993	0	0	0	0	0	0
31	367.02	52220190 Wartung: Software	1.542	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
32	367.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.985	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
33	367.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.639	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
35	367.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	290	0	0	0	0	0	0
40	367.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	954	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	367.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
45	367.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	319	0	0	0	0	0	0
47	367.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0	0
48	367.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.138	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	367.02	54310010 Büromaterial	300	300	300	300	300	300	300
53	367.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.753	1.700	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
54	367.02	54310030 Porto	784	800	800	800	800	800	800
55	367.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.672	0	0	0	0	0	0
56	367.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	215	300	300	300	300	300	300
Summe			452.171	441.000	460.500	469.400	477.400	486.100	495.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-700	-700	-700	0 0	-700	-700	-700
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700	-700	-700	0 0	-700	-700	-700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-700	-700	-700	0 0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
51.1.0010 367.02 - Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	0	-700	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-16.100	-11.172
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.540
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-700	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-16.100	-9.632

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv			Ebert, Jörg		
Kurzbeschreibung Aufbewahrung von medizinischen Unterlagen aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR und Auskunftserteilung an Dritte auf Antrag (Patientenakten, Röntgenbilder)					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Brbg. Archivgesetz, Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales Gesundheit und Frauen und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Ministeriums des Innern vom 22.11.1993					
Zielgruppe / Adressat Bürger und/oder Dritte (hier nur mit Zustimmung des Betroffenen)					
Ziele Gewährleistung einer am geltenden Recht ausgerichteten, bürgerfreundlichen, sicheren und einheitlich gehandhabten Aufbewahrung, Verwaltung und Nutzung von personenbezogenen medizinischen Daten aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR im Land Brandenburg sowie einer arzt- und patientenorientierten Auskunftsmöglichkeit.					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,10		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,28	-2,29	-2,49	-2,52	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Verwaltung von Patientenakten in lfd m	1.500	1.500	1.500	1.500	412.01.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.965	-75.400	-76.800	-79.500	-82.400	-84.200	-86.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.131	-89.700	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.123	-165.100	-179.100	-181.800	-184.700	-186.500	-188.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-163.123	-165.100	-179.100	-181.800	-184.700	-186.500	-188.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-163.123	-165.100	-179.100	-181.800	-184.700	-186.500	-188.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-163.123	-165.100	-179.100	-181.800	-184.700	-186.500	-188.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-163.123	-165.100	-179.100	-181.800	-184.700	-186.500	-188.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126	-9.100	-7.700	-8.000	-8.500	-8.900	-9.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv									
Produkt 412.01 medizinisches Archiv			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	412.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	43.435	43.800	44.700	45.600	46.500	47.400	48.300
6	412.01	50210000 Beamte	20.259	20.700	22.500	24.000	25.500	26.000	26.500
9	412.01	50410010 Beihilfen	1.396	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	412.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.000	6.400	6.700	7.100	7.400	7.800
12	412.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.100	1.300	1.300	1.400	1.500	1.700
17	412.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	100	0	0	0	0	0	0
18	412.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	15	0	0	0	0	0	0
19	412.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-115	0	0	0	0	0	0
20	412.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-127	0	0	0	0	0	0
22	412.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	75.844	72.300	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
23	412.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.287	17.400	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
26	412.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0	0
29	412.01	54310030 Porto	24	0	0	0	0	0	0
Summe			163.120	165.100	179.100	181.800	184.700	186.500	188.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Gesundheit			Wegert, Tatjana		
Kurzbeschreibung					
<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: ambulante und aufsuchende Beratungen der Betroffenen und ihrer Angehörigen Vermittlung von Behandlungs- und Beratungsangeboten Beratung für Personen, Einrichtungen und Dienste, die an der Behandlung und Betreuung psychisch kranker oder seelisch behinderter Menschen beteiligt sind Mitwirkung an Unterbringungsverfahren gem. Brandenburgischem Gesetz für psychisch Kranke (BbgPsychKG) Zur Verwirklichung der Hilfen arbeitet der Sozialpsychiatrische Dienst mit den niedergelassenen Ärzten, den Krankenhäusern, den Sozialleistungsträgern, den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, Angehörigen- und Betroffenenorganisationen und anderen Organisationen, Einrichtungen und Stellen, die Hilfen für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen erbringen, eng zusammen.</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>					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Brandenburgisches Psychisch-Krankengesetz (BbgPsychKG) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG)					
Zielgruppe / Adressat					
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt, die an einer psychischen Krankheit oder seelischen Behinderung leiden, gelitten haben oder bei denen Anzeichen einer solchen Krankheit oder Behinderung vorliegen					
Ziele					
Möglichst weitgehende Sicherung eines eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebens, sowie bei der Teilhabe an der Gemeinschaft Einleitung von Verfahren bei einstweiliger Unterbringung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen, wenn dies aufgrund von Gefahr im Verzug zwingend erforderlich ist					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			4,24		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,30	-9,45	-9,86	-10,07	
Kostendeckung in %	12,3	12,0	14,5	14,2	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Beratungen	2.236	3.000	3.000	3.000	412.02.00.00
Einweisungen u. Krisenintervention	24	20	20	20	412.02.00.00
Gutachten	32	50	50	50	412.02.00.00
Öffentlichkeitsarbeit	0	20	20	20	412.02.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.350	91.400	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.710	93.400	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
11	- Personalaufwendungen	-284.832	-275.400	-315.500	-322.700	-329.600	-335.900	-342.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.529	-19.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-407.716	-421.600	-434.000	-442.100	-450.400	-458.800	-467.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.766	-58.500	-59.400	-59.700	-59.400	-59.400	-59.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.843	-775.200	-830.200	-845.800	-860.700	-875.400	-890.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-666.133	-681.800	-710.100	-725.700	-740.600	-755.300	-770.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-666.133	-681.800	-710.100	-725.700	-740.600	-755.300	-770.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-666.133	-681.800	-710.100	-725.700	-740.600	-755.300	-770.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-666.133	-681.800	-710.100	-725.700	-740.600	-755.300	-770.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.071	-5.700	-4.800	-5.100	-5.400	-5.700	-5.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 118.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 118.100 EUR

Erstattung von 50 % der Personalkostenaufwendungen der Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke (BBS) und der Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke (KBS)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2022 i.H.v. 404.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 412.600 EUR

Personalkosten-Zuschüsse an die Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke (BBS), die Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke (KBS) sowie an den Tagestreff der Evangelischen Abhängigenhilfe (Sachkosten-Zuschüsse unter Gl.-Nr. 15, Konto 53180020)

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst									
Produkt 412.02 Sozialpsychiatrischer Dienst			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	412.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-91.350	-91.400	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
9	412.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-350	0	0	0	0	0	0
14	412.02	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-2.010	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	412.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	27.306	27.600	28.100	28.700	29.300	29.900	30.500
18	412.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.070	185.500	215.900	220.400	224.700	229.000	233.500
19	412.02	50210000 Beamte	12.682	12.600	13.700	14.600	15.500	15.800	16.100
20	412.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.541	6.600	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
21	412.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.842	36.600	44.200	45.000	45.800	46.600	47.400
22	412.02	50410010 Beihilfen	5.319	800	900	900	900	900	900
23	412.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.400	4.000	4.200	4.500	4.700	4.900
25	412.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	800	900	900	1.000	1.000
30	412.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.220	0	0	0	0	0	0
31	412.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	974	0	0	0	0	0	0
33	412.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-123	0	0	0	0	0	0
35	412.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.762	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
36	412.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.932	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
38	412.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	212	0	0	0	0	0	0
42	412.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	515	200	200	200	200	200	200
44	412.02	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	108	0	0	0	0	0	0
46	412.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	381.292	396.600	404.500	412.600	420.900	429.300	437.900
47	412.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	26.425	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
48	412.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	16	0	0	0	0	0	0
49	412.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	300	0	0	0
50	412.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	537	0	900	900	900	900	900
52	412.02	54310010 Büromaterial	181	200	200	200	200	200	200
53	412.02	54310020 Fernmeldegebühren	725	400	400	400	400	400	400
54	412.02	54310030 Porto	503	500	500	500	500	500	500
57	412.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	45	100	100	100	100	100	100
58	412.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	47.588	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
59	412.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	170	300	300	300	300	300	300
Summe			666.132	681.800	710.100	725.700	740.600	755.300	770.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Gesundheit			Wegert, Tatjana		
Kurzbeschreibung					
Beobachtung und Erfassung von Daten zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel Gesundheitsberichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Aufklärung Einzelner, sowie von Gremien, Organisationen und Einrichtungen zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins Fachliche Beratung und Information über gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen Mitwirkung bei der Gewährleistung des Gesundheitsschutzes, bei der Minimierung gesundheitsschädigender Einflüsse aus der Umwelt und bei der Verhütung gefährlicher Infektionskrankheiten Schutz und Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch medizinische und zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, präventive Betreuungsprogramme und Angebote der Gesundheitsförderung, sowie Schließung von Impflücken Prävention und Früherkennung drohender Behinderungen, sowie Beratung und Betreuung Behinderter					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG) Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung (IfSZV)					
Zielgruppe / Adressat					
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel oder mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt Kinder- und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen					
Ziele					
Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung Vermeidung von Gesundheitsrisiken und gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Hinwirkung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen sowie Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung der Bürger					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			23,20		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-22,27	-20,56	-22,70	-23,14	
Kostendeckung in %	2,4	4,4	5,7	5,6	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gutachten und Untersuchungen im Rahmen des amtsärztlichen,	11.179	10.000	10.000	10.000	414.01.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz					
zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienstes sowie des					414.01.04.00
Kinder- u. Jugendgesundheitsdienstes					414.01.05.00
					414.01.06.00
Überwachungen im Rahmen des amtsärztlichen und	2.193	3.600	3.600	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	7.800	16.600	16.600	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	317	60	60	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	793	1.400	1.400	1.400	414.01.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240	18.000	49.000	49.000	44.000	29.000	19.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.864	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.385	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	258	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.835	68.000	99.000	99.000	94.000	79.000	69.000
11	- Personalaufwendungen	-1.401.287	-1.321.100	-1.421.700	-1.453.500	-1.485.400	-1.515.100	-1.545.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.814	-138.100	-142.100	-142.300	-142.500	-142.700	-142.900
14	- Abschreibungen	-1.162	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-43.741	-75.300	-104.300	-104.300	-99.300	-84.300	-74.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.800	-16.800	-65.100	-64.700	-65.300	-66.200	-67.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.634.804	-1.552.400	-1.734.300	-1.765.900	-1.793.600	-1.809.400	-1.830.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.595.969	-1.484.400	-1.635.300	-1.666.900	-1.699.600	-1.730.400	-1.761.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.595.969	-1.484.400	-1.635.300	-1.666.900	-1.699.600	-1.730.400	-1.761.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.595.969	-1.484.400	-1.635.300	-1.666.900	-1.699.600	-1.730.400	-1.761.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.595.969	-1.484.400	-1.635.300	-1.666.900	-1.699.600	-1.730.400	-1.761.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	258	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144.387	-27.600	-14.900	-15.700	-16.500	-17.300	-18.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz									
Produkt 414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	414.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-240	-18.000	-49.000	-49.000	-44.000	-29.000	-19.000
10	414.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-25.828	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	414.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-36	0	0	0	0	0	0
13	414.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.024	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	414.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-64	0	0	0	0	0	0
17	414.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-272	0	0	0	0	0	0
21	414.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-9.113	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	414.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-258	0	0	0	0	0	0
31	414.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	127.163	128.400	80.700	82.400	84.100	85.800	87.500
33	414.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	861.961	895.600	1.015.000	1.035.300	1.055.900	1.077.100	1.098.700
35	414.01	50210000 Beamte	58.651	58.000	62.900	67.200	71.500	73.000	74.500
36	414.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	32.896	32.200	37.200	37.700	38.000	38.300	38.600
37	414.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	163.706	176.400	207.800	212.000	216.200	220.400	224.600
38	414.01	50410010 Beihilfen	13.685	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
39	414.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.400	11.500	12.100	12.800	13.400	14.100
41	414.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.100	2.300	2.500	2.600	2.800	2.900
43	414.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	34.507	0	0	0	0	0	0
44	414.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	19.007	0	0	0	0	0	0
46	414.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.919	0	0	0	0	0	0
47	414.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	31.019	0	0	0	0	0	0
48	414.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	60.945	0	0	0	0	0	0
50	414.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-335	0	0	0	0	0	0
52	414.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	252	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	414.01	52220190 Wartung: Software	8.956	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
55	414.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56	414.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	50.429	53.300	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
58	414.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	45.631	45.900	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
60	414.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	308	100	100	100	100	100	100
61	414.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	0	1.500	800	800	800	800	800
62	414.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	17	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63	414.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	419	500	500	500	500	500	500
64	414.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	633	800	800	800	800	800	800
68	414.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	12.548	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70	414.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.941	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz									
Produkt 414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
71	414.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	9.933	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72	414.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	96	0	0	0	0	0	0
73	414.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500	500
76	414.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	38.790	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
78	414.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
79	414.01	53177777 Periodenfremde Zuschüsse an priv. Untern. lfd. Zw.	451	0	0	0	0	0	0
80	414.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	30.000	30.000	25.000	10.000	0
83	414.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	98	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
84	414.01	54110020 Dienstjubiläen	1.500	0	1.600	300	0	0	0
85	414.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	35.470	0	48.100	49.000	49.900	50.800	51.700
87	414.01	54310010 Büromaterial	2.038	1.000	800	800	800	800	800
88	414.01	54310020 Fernmeldegebühren	5.157	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
89	414.01	54310030 Porto	5.222	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
91	414.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
92	414.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93	414.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
94	414.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.073	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
95	414.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	95	100	100	100	100	100	100
97	414.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	684	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
102	414.01	57320020 Forderungsverluste	57	0	0	0	0	0	0
103	414.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	922	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
104	414.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	183	0	0	0	0	0	0
Summe			1.595.968	1.484.400	1.635.300	1.666.900	1.699.600	1.730.400	1.761.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-905	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	29.095	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
53.1.0002 414.01 - Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten	29.095	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000	35.620
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0 0	0	0	0	0	57.823
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-16.103
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-905	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000	-6.099

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene					
Verantwortliche Organisationseinheit FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung			Verantwortliche Person(en) Große, Knut		
Kurzbeschreibung Lebensmittelüberwachung, Fleischhygienekontrolle und Probenahme in Betrieben und Einrichtungen, Trichinellenuntersuchung					
Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (AGLFGB) und weiterer Vorschriften Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGBZU), dem Verbraucherinformationsgesetz und weiterer Vorschriften					
Zielgruppe / Adressat Bürger, Gewerbetreibende					
Ziele Verbraucherschutz					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			4,94		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,97	-5,34	-5,61	-5,77	
Kostendeckung in %	5,2	4,9	3,7	3,6	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Planproben	308	350	350	350	414.02.01.00
Betriebe / Kontrollen	1575 / 1853	1500/ 2300	1500 / 2300	1500 / 2300	
Fischetikettierung	13 / 18	20/ 20	20 / 20	20 / 20	
Kontrollen Infektionsschutzgesetz	536	1.000	1.000	1.000	
Anzahl Fleischuntersuchungen	306	440	440	440	414.02.02.00
Kontrollen bei den fleischverarbeitenden Firmen	7	6	6	6	414.02.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.097	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	625	1.000	700	700	700	700	700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.711	20.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11	- Personalaufwendungen	-337.462	-362.400	-375.600	-387.100	-398.900	-407.400	-416.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.202	-36.600	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
14	- Abschreibungen	-500	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.853	-6.700	-6.900	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.017	-405.700	-419.900	-431.400	-442.800	-451.300	-460.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-356.306	-385.700	-404.200	-415.700	-427.100	-435.600	-444.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-356.306	-385.700	-404.200	-415.700	-427.100	-435.600	-444.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-356.306	-385.700	-404.200	-415.700	-427.100	-435.600	-444.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-356.306	-385.700	-404.200	-415.700	-427.100	-435.600	-444.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	250	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.867	-29.500	-25.100	-26.400	-27.900	-29.200	-30.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene									
Produkt 414.02 Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	414.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-17.047	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
8	414.02	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-50	0	0	0	0	0	0
11	414.02	44810000 Erstattungen vom Land	-1.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	414.02	45610012 Verwarngeld	-375	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
18	414.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-250	0	0	0	0	0	0
19	414.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	141.232	142.700	145.400	148.300	151.300	154.400	157.500
20	414.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.735	98.300	105.000	107.100	109.200	111.400	113.600
21	414.02	50210000 Beamte	65.650	64.600	70.200	74.900	79.700	81.200	82.700
22	414.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.597	3.400	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
23	414.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.268	19.400	21.600	22.000	22.400	22.800	23.200
24	414.02	50410010 Beihilfen	2.613	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
25	414.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	22.700	20.800	21.900	23.100	24.200	25.400
27	414.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.800	4.300	4.500	4.800	5.000	5.300
32	414.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.773	0	0	0	0	0	0
33	414.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	15	0	0	0	0	0	0
34	414.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.235	0	0	0	0	0	0
35	414.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-185	0	0	0	0	0	0
37	414.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	16	100	100	100	100	100	100
40	414.02	52220190 Wartung: Software	3.228	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41	414.02	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	200	200	200	200	200	200
42	414.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100	100	100	100
43	414.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.159	14.400	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
44	414.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.810	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
46	414.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.221	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47	414.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	200	200	200
51	414.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	414.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.768	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	414.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55	414.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	400	0	0	0
56	414.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.033	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
60	414.02	54310010 Büromaterial	89	400	400	400	400	400	400
61	414.02	54310020 Fernmeldegebühren	538	800	700	700	700	700	700
62	414.02	54310030 Porto	229	300	300	300	300	300	300
63	414.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	595	700	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene									
Produkt 414.02 Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
64	414.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	276	300	300	300	300	300	300
65	414.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.918	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
70	414.02	57320020 Forderungsverluste	380	0	0	0	0	0	0
71	414.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	90	0	0	0	0	0	0
72	414.02	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	30	0	0	0	0	0	0
Summe			356.307	385.700	404.200	415.700	427.100	435.600	444.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-922	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-922	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-922	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
39.1.0002 414.02 - Ausstattung Lebensmittelüberwachung	-922	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	-7.000	-7.825
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-922	-500	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	-7.000	-7.825

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Sport			Steinhäuser, Sybille		
Kurzbeschreibung					
Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine der Stadt Brandenburg an der Havel, den Stadtsportbund und Ausrichter/ Veranstalter nationaler bzw. internationaler Sportveranstaltungen in der Stadt sächliche Sportförderung durch Beratung, Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen und Sportprojekten Erarbeitung und Fortschreibung der Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung in der Stadt Brandenburg an der Havel Förderung des Leistungssports in den Landesstützpunkten Absicherung kommunaler und schulformübergreifender Wettbewerbe					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen					
Auftragsgrundlage					
Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportförderungsgesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung) Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)					
Zielgruppe / Adressat					
Sportvereine, Einwohner/-innen - insbesondere Kinder und Jugendliche, Schüler/-innen, Senioren, Behinderte, Trainer, Übungsleiter u. a. ehrenamtliche Tätige im Bereich des Sports Stadtsportbund Brandenburg an der Havel, Landessportbund und andere Sportfachverbände Besucher/-innen und Gäste					
Ziele					
Absicherung des Sports und sportlicher Betätigung in sämtlichen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport, Absicherung der ehrenamtlichen Vereins- und Verbandsarbeit und einer stetigen Vereins- und Mitgliederentwicklung					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,76		
Kennzahl					
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,49	-7,96	-7,84	-7,88	
Kostendeckung in %	1,3	0,1	0,1	0,1	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086	300	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.086	300	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-126.591	-128.300	-127.800	-130.600	-133.300	-135.900	-138.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.283	-21.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-260.881	-423.500	-416.100	-416.100	-418.100	-418.100	-418.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-560	-1.600	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.315	-574.800	-565.100	-568.000	-572.600	-575.200	-577.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-393.229	-574.500	-564.800	-567.700	-572.300	-574.900	-577.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-393.229	-574.500	-564.800	-567.700	-572.300	-574.900	-577.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-393.229	-574.500	-564.800	-567.700	-572.300	-574.900	-577.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-393.229	-574.500	-564.800	-567.700	-572.300	-574.900	-577.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-811	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 353.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 353.100 EUR

davon:

Zuschuss für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 2022 i.H.v. 50.000 EUR, 2023 i.H.v. 50.000 EUR

Betriebskostenzuschuss an Sportvereine 2022 i.H.v. 44.000 EUR, 2023 i.H.v. 454000 EUR

Zuschuss an Sportvereine Selbsthilfeprogramm 2022 i.H.v. 13.000 EUR, 2023 i.H.v. 13.000 EUR

Zuschuss Vereinsschwimmen nach Richtlinie 2022 i.H.v. 75.000 EUR, 2023 i.H.v. 75.000 EUR

Zuschuss zu Sportveranstaltungen / Jubiläen der Sportvereine 2022 i.H.v. 80.000 EUR, 2023 i.H.v. 80.000 EUR

2022: int. Juniorenregatta Kanu 20.000 EUR, Bewerbung Juniorenweltmeisterschaften Rudern 2025/26 20.000 EUR, Special Olympic Games 15.000 EUR, Juniorenregatta Rudern 5.000 EUR, DM

Kanupolo 5.000 EUR, regionale Sportveranstaltungen 15.000 EUR

2023: Bewerbungskosten Rudern Masters 2024 24.000 EUR, Juniorenweltmeisterschaften Rudern 2025/26 20.000 EUR, Int. Juniorenregatta Kanu 12.000 EUR, DM Sprintmeisterschaften Rudern 5.000 EUR, Int.

Juniorenregatta Rudern 4.000 EUR, regionale Sportveranstaltungen 15.000 EUR

Zuschuss für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen 2022 i.H.v. 5.000 EUR, 2023 i.H.v. 5.000 EUR

Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen 2022 i.H.v. 13.000 EUR, 2023 i.H.v. 13.000 EUR

Landesstützpunkt Schwimmsport 2022 i.H.v. 73.000 EUR, 2023 i.H.v. 73.000 EUR

Sportentwicklungsplanung 2022 i.H.v. 100 EUR, 2023 i.H.v. 100 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports									
Produkt 421.01 Förderung des Sports			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
8	421.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-5.086	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16	421.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.913	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
17	421.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.775	97.300	96.000	98.000	100.100	102.200	104.300
19	421.01	50210000 Beamte	2.280	2.300	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000
20	421.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.355	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
21	421.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	18.340	19.100	19.700	20.000	20.300	20.600	20.900
22	421.01	50410010 Beihilfen	116	200	200	200	200	200	200
23	421.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	700	800	800	800	900
25	421.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	200	200	200
30	421.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	811	0	0	0	0	0	0
38	421.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.820	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42	421.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.067	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44	421.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	300	300	300	300	300	300
46	421.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
47	421.01	52710010 Gästebewirtung	33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
48	421.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.309	0	0	0	0	0	0
49	421.01	52710030 Präsente	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	421.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100	100
56	421.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	55	100	100	100	100	100	100
63	421.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	200.881	363.500	353.100	353.100	353.100	353.100	353.100
64	421.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	60.000	60.000	63.000	63.000	65.000	65.000	65.000
69	421.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100	100
70	421.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	100	0	0	0
73	421.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
74	421.01	54310010 Büromaterial	184	200	200	200	200	200	200
75	421.01	54310020 Fernmeldegebühren	156	400	400	400	400	400	400
76	421.01	54310030 Porto	220	600	600	600	600	600	600
77	421.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	200	200	200
Summe			393.229	574.500	564.800	567.700	572.300	574.900	577.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-12.452	-10.000	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.452	-10.000	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-12.452	-10.000	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 421.01 - Förderung des Sports										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
46.1.0003 421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	-12.452	-10.000	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-270.000	-77.142
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-12.452	-10.000	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-270.000	-77.142

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.01 - Sportstätten					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Organisation, Personal, Schule und Sport			Cohen, Viola		
Kurzbeschreibung					
Planung, Organisation und Vergabe konkreter Nutzungszeiten in städtischen Sportstätten und Abschluss von Nutzungsvereinbarungen Bewirtschaftung der Sportstätten bezüglich der Sportgeräte und Ausstattungen Koordination, technische Absicherung von schulischen und kommunalen Veranstaltungen in/auf Sportstätten Begleitung und Zuarbeiten von Sanierungs-, Umbau- und Neubauvorhaben in und an städtischen Sportstätten, Abstimmung von Grundreinigungsterminen und Ferienbelegungen					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen					
Auftragsgrundlage					
Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportförderungsgesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung) Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG vom 02.08.2002 i.d. derzeit gültigen Fassung) Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)					
Zielgruppe / Adressat					
Kinder und Jugendliche der Stadt Brandenburg an der Havel, Gäste und Besucher/Besucherinnen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen					
Ziele					
Absicherung der Durchführung des Schulsportunterrichtes, Leistungs- und Vereinssports, Gewährleistung der Möglichkeit sportlicher Betätigung Optimierung der Auslastung und wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, angemessene Beteiligung der Nutzer zur anteiligen Deckung der Miet- und Betriebskosten					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			6,17		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-28,66	-29,61	-16,59	-16,19	
Kostendeckung in %	1,1	4,1	7,1	7,3	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.463	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.313	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
11	- Personalaufwendungen	-314.191	-379.300	-358.700	-366.100	-373.600	-381.100	-388.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.622.598	-1.731.800	-813.300	-776.800	-776.800	-776.800	-776.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-94.816	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.892	-7.700	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.077.498	-2.228.800	-1.286.500	-1.257.600	-1.265.100	-1.272.600	-1.280.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.054.185	-2.137.500	-1.195.200	-1.166.300	-1.173.800	-1.181.300	-1.188.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.054.185	-2.137.500	-1.195.200	-1.166.300	-1.173.800	-1.181.300	-1.188.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.054.185	-2.137.500	-1.195.200	-1.166.300	-1.173.800	-1.181.300	-1.188.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.054.185	-2.137.500	-1.195.200	-1.166.300	-1.173.800	-1.181.300	-1.188.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.978	-1.400	-1.100	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2022 i.H.v. 166.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 145.900 EUR

davon:

Dienstleistungsvertrag BDL Regattastrecke 2022 i.H.v. 130.500 EUR, 2023 i.H.v. 115.900 EUR

Dienstleistungsvertrag Stadtsportbund Sportstättenvergabe 2022 i.H.v. 36.000 EUR, 2023 i.H.v. 30.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 110.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 110.000 EUR

davon:

Reparatur bzw. Instandhaltung städtischer Sportstätten 2022 i.H.v. 100.000 EUR, 2023 i.H.v. 100.000 EUR

Reparatur bzw. Instandsetzung Regattastrecke 2022 i.H.v. 10.000 EUR, 2023 i. H.v. 10.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
Produkt 424.01 Sportstätten									
1	424.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	424.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8	424.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.645	0	0	0	0	0	0
15	424.01	44610010 Benutzungsentgelte	-20.463	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	424.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
26	424.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-4	0	0	0	0	0	0
33	424.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.230	7.200	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
34	424.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	259.969	297.800	278.800	284.000	289.800	295.700	301.600
35	424.01	50210000 Beamte	3.318	3.200	3.400	3.900	4.100	4.200	4.300
36	424.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.997	10.700	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
37	424.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	49.952	58.900	57.200	58.400	59.700	61.000	62.300
38	424.01	50410010 Beihilfen	324	100	200	200	200	200	200
40	424.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
42	424.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	100	100	200	200	200
47	424.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	3.249	0	0	0	0	0	0
50	424.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-18.847	0	0	0	0	0	0
53	424.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	424.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.100	300	20.000	300	300	300	300
55	424.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	16.200	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
56	424.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	424.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	5.006	4.000	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
60	424.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	7.400	4.800	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
62	424.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	220	500	500	500	500	500	500
63	424.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	392	0	0	0	0	0	0
65	424.01	52220190 Wartung: Software	1.095	0	0	0	0	0	0
66	424.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.213	1.700	500	1.700	1.700	1.700	1.700
67	424.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	1.292	800	600	800	800	800	800
70	424.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	452.942	453.400	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700
74	424.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.147	0	2.300	0	0	0	0
76	424.01	52310070 Pachten	400	400	400	400	400	400	400
77	424.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	195	0	0	0	0	0	0
78	424.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	23.255	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
79	424.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.011.143	1.058.900	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
83	424.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	313	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
84	424.01	52410060 Reinigungskosten	90	800	800	800	800	800	800
85	424.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	329	200	200	200	200	200	200
88	424.01	52510010 Kfz-Steuer	101	300	300	300	300	300	300
89	424.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
90	424.01	52510040 Reparatur Kfz	2.007	100	100	100	100	100	100
91	424.01	52510050 Wartung Kfz	0	600	600	600	600	600	600
93	424.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	112	100	100	100	100	100	100
94	424.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	1.971	3.900	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
96	424.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	200	200	200	200	200	200
97	424.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	500	500	500	500	500	500
100	424.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
102	424.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	84.112	145.900	166.500	145.900	145.900	145.900	145.900
104	424.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	300	200	300	300	300	300
105	424.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	4.060	6.200	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
115	424.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	78.514	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
120	424.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	16.302	0	0	0	0	0	0
121	424.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	53	500	500	500	500	500	500
122	424.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	33	0	0	0	0	0	0
127	424.01	54310010 Büromaterial	41	200	200	200	200	200	200
128	424.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.746	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
129	424.01	54310030 Porto	24	200	200	200	200	200	200
130	424.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	100	100	100	100	100	100
131	424.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.004	200	200	200	200	200	200
134	424.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	31.280	3.100	100	100	100	100	100
138	424.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	33	500	300	500	500	500	500
140	424.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	917	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
141	424.01	54820000 Säumniszuschläge	1	0	0	0	0	0	0
142	424.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	20.620	0	0	0	0	0	0
143	424.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe			2.054.186	2.137.500	1.195.200	1.166.300	1.173.800	1.181.300	1.188.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.660	310.600	30.500	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.660	310.600	30.500	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-388.660	-322.800	-22.800	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-452	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-23.521	-48.000	-22.700	-22.200	0 0	-22.200	-22.200	-22.200
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.633	-370.800	-45.500	-22.200	0 0	-22.200	-22.200	-22.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-62.973	-60.200	-15.000	-12.200	0 0	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
F1.1.0011 424.01 - Ausstattung SpH/SpPl BgA Sport	-4.056	-8.000	-2.700	-2.200	0 0	-2.200	-2.200	-2.200	-58.200	-24.818
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.707	-8.000	-2.700	-2.200	0 0	-2.200	-2.200	-2.200	-58.200	-22.722
F1.1.0015 424.01 - Ausstattung Regattastrecke	-17.011	-20.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-39.355
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	10.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000	44.500	16.179
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-369
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-452	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-452
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-16.443	-40.000	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-104.500	-52.828
F1.1.0019 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	54.654	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-46.342
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.815	0	0	0	0 0	0	0	0	484.500	277.815
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-219.790	0	0	0	0 0	0	0	0	-484.500	-315.517
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.371	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-8.640
F1.1.0023 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule	-97.025	0	0	0	0 0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.845	0	0	0	0 0	0	0	0	282.400	247.495
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-168.870	0	0	0	0 0	0	0	0	-282.500	-247.495
F1.1.0030 424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	0	-32.200	-2.300	0	0 0	0	0	0	-32.200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	290.600	20.500	0	0 0	0	0	0	290.600	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-322.800	-22.800	0	0 0	0	0	0	-322.800	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Gesamtkostenschätzung Sporthalle Beethovenstr. 929.471,51 EUR (Baukosten GLM)										
Zuschuss an GLM in Höhe der förderfähigen Kosten von insgesamt 778.000 EUR, Förderquote 90%										
Verteilung auf die Jahre 2021 (612.700 EUR) und 2022 (165.300 EUR) und										
die Investitionsnummern F1.1.0030 - BgA Sport (Teilhaushalt 424.01 - Sportstätten) und F1.1.0031 - Schulsport (Teilhaushalt 211.01 - Grundschulen)										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Sport			Steinhäuser, Sybille		
Kurzbeschreibung Bewirtschaftung kommunaler Eigenbetrieb "Schwimm und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"- Marienbad als BgA					
Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Errichtungsbeschluss Freizeitbad (SVV-Beschluss Nr. 250/1997)					
Zielgruppe / Adressat Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg an der Havel Schulen/Schüler Sportvereine/Mitglieder					
Ziele Erhöhung der Lebensqualität der Brandenburger Bevölkerung Erhöhung der Attraktivität der Stadt Brandenburg an der Havel für Touristen und Besucher Absicherung des öffentlichen Badebetriebes Absicherung des Schul- und Vereinsschwimmens					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,27		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-28,87	-18,69	-12,82	-12,84	
Kostendeckung in %	0,0	1,4	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Besucher insgesamt (Anzahl Personen)	150.017	290.000	290.000	290.000	424.02.00.00
Freizeitbad	55.519	117.200	117.200	117.200	424.02.00.00
Schwimmhallen/Freibad	42.939	79.400	79.400	79.400	424.02.00.00
Sauna	17.528	37.400	37.400	37.400	424.02.00.00
Schulen und Vereine	34.031	56.000	56.000	56.000	424.02.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad					
Betriebskostenzuschuss pro Besucher in EUR	14	3,02	3	3	424.02.00.00
Zuschuss für Investitionen pro Besucher in EUR	0	0,09	0	0	424.02.00.00
Schwimmkurse	2	10	20	15	424.02.00.00
Aquafitnesskurse	30	110	85	85	424.02.00.00
Veranstaltungen	15	80	80	80	424.02.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.900	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.900	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.537	-24.600	-23.800	-24.500	-24.900	-25.300	-25.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.994	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.036.500	-1.337.300	-894.300	-894.600	-895.000	-895.400	-895.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069.031	-1.368.000	-923.900	-924.900	-925.700	-926.500	-927.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.069.031	-1.349.100	-923.900	-924.900	-925.700	-926.500	-927.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.069.031	-1.349.100	-923.900	-924.900	-925.700	-926.500	-927.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.069.031	-1.349.100	-923.900	-924.900	-925.700	-926.500	-927.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.069.031	-1.349.100	-923.900	-924.900	-925.700	-926.500	-927.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-162	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 894.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 894.600 EUR

Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Marienbad

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.02 - Marienbad									
Produkt 424.02 Marienbad			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	424.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-18.900	0	0	0	0	0
6	424.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.962	19.900	19.200	19.700	20.000	20.300	20.600
8	424.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	728	800	700	800	800	800	800
9	424.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.684	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
18	424.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	162	0	0	0	0	0	0
23	424.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.964	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
24	424.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.031	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28	424.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	2.036.500	1.337.300	894.300	894.600	895.000	895.400	895.800
Summe			2.069.031	1.349.100	923.900	924.900	925.700	926.500	927.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 424.02 - Marienbad										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
46.1.0001 424.02 - investiver Zuschuss Marienbad	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-390.000	-337.211
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-390.000	-337.211

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus			Tober, Jens		
Kurzbeschreibung		Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Freibadestellen			
Klassifizierung		freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage		Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben für den Betrieb von öffentlichen Freibadestellen.			
Zielgruppe / Adressat		Einwohner/-innen der Stadt Brandenburg an der Havel, (Wasser-)Touristen/-innen sowie Sportler/-innen			
Ziele		Erhalt von Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung an den städtischen Freibadestellen			
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,07		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,09	-1,11	-1,24	-1,24	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Freibadestellen	5	6	5	5	424.03.00.00
Anzahl Hundebadestellen	3	3	3	3	424.03.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.841	-5.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-72.043	-74.300	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.885	-80.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-77.885	-80.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-77.885	-80.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-77.885	-80.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-77.885	-80.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-216	-100	-100	-100	-100	-100	-200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände									
Produkt 424.03 Freibäder / Badeanstalten / Badestrände			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	424.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	901	900	900	900	900	900	900
5	424.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.374	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	424.03	50210000 Beamte	420	500	600	600	600	600	600
7	424.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	117	200	100	100	100	100	100
8	424.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	622	700	500	500	500	500	500
9	424.03	50410010 Beihilfen	191	0	100	100	100	100	100
10	424.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	200
14	424.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	216	0	0	0	0	0	0
19	424.03	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	72.043	74.300	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20	424.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0	0
Summe			77.885	80.200	89.500	89.500	89.500	89.500	89.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Sport			Steinhäuser, Sybille		
Kurzbeschreibung		Verwaltung und Unterhaltung von Freianlagen (Skateboardanlagen und Rodelberg)			
Klassifizierung		freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage		Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
Zielgruppe / Adressat		Kinder und Jugendliche der Stadt Brandenburg an der Havel, Gäste und Besucher/Besucherinnen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen			
Ziele		Förderung des Jugend- und Freizeitsports			
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,17		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,59	-0,53	-0,52	-0,54	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.052	-12.600	-12.600	-13.100	-13.300	-13.400	-13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.963	-26.000	-24.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.015	-38.600	-37.500	-38.600	-38.800	-38.900	-39.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-114.015	-38.600	-37.500	-38.600	-38.800	-38.900	-39.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-114.015	-38.600	-37.500	-38.600	-38.800	-38.900	-39.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-114.015	-38.600	-37.500	-38.600	-38.800	-38.900	-39.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-114.015	-38.600	-37.500	-38.600	-38.800	-38.900	-39.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen									
Produkt 424.04 Freizeitanlagen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
7	424.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.965	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
8	424.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.394	7.600	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
9	424.04	50210000 Beamte	912	900	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
10	424.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	256	100	100	100	100	100	100
11	424.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.393	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	424.04	50410010 Beihilfen	47	100	100	100	100	100	100
13	424.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	300	300	300
15	424.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
17	424.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	85	0	0	0	0	0	0
19	424.04	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.234	0	0	0	0	0	0
20	424.04	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.620	17.600	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
22	424.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.663	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
23	424.04	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	79.485	0	0	0	0	0	0
24	424.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.840	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25	424.04	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	2.448	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27	424.04	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.673	0	0	0	0	0	0
Summe			114.015	38.600	37.500	38.600	38.800	38.900	39.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
FG Bauleitplanung	Susanne Storch				
Kurzbeschreibung					
Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung FNP Aufstellung und Fortschreibung von informellen Plänen und Konzepten planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben Verwaltungsaufgaben bei der Durchführung von Verfahren aufgr. öff.-rechtl. Vorschriften Verbindliche Bauleitplanung, Aufstellung, Änderung und Aufhebung von B-Plänen, vorhabenbez. B-Plänen und sonst. Satzungen nach BauGB Mitwirkung und Wahrnehmung der Belange der Stadt bei der Landes- und Regionalplanung					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Baugesetzbuch (BauGB) SVV-Beschlüsse (u.a. 093/2015, 208/2015, 026/2016)					
Zielgruppe / Adressat					
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel; Unternehmen und Investoren; Vereine; Behörden und Institutionen					
Ziele					
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Bau- und Investitionsvorhaben Wahrnehmung der Interessen der Stadt auf der Ebene der Regional- und Landesplanung					
Stellenanteile					
Gesamt				Stellenanteile in VbE	
				7,23	
Kennzahl					
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,06	-7,68	-9,14	-9,31	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
- Anzahl der Flächennutzungsplanänderungen	2	2	2	2	511.01.01.01
- Anzahl planungsrechtlicher Prüfungen und Beurteilungen von Bauvorhaben	500	570	600	600	511.01.01.03
- Anzahl verbindlicher Bauleitplanverfahren	5	5	7	7	511.01.01.05

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-617.066	-509.600	-612.700	-625.100	-637.000	-649.000	-661.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.777	-38.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.400	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.104	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.347	-554.300	-658.400	-670.800	-682.700	-694.700	-706.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-649.347	-554.300	-658.400	-670.800	-682.700	-694.700	-706.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-649.347	-554.300	-658.400	-670.800	-682.700	-694.700	-706.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-649.347	-554.300	-658.400	-670.800	-682.700	-694.700	-706.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-649.347	-554.300	-658.400	-670.800	-682.700	-694.700	-706.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-106.391	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen									
Produkt 511.01 Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
7	511.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.993	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
8	511.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	405.145	406.600	486.600	496.100	505.900	515.900	526.000
9	511.01	50210000 Beamte	2.298	2.300	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000
10	511.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.161	14.600	17.500	18.200	18.300	18.400	18.500
11	511.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	81.718	79.900	99.900	101.800	103.500	105.200	106.900
12	511.01	50410010 Beihilfen	1.360	200	200	200	200	200	200
14	511.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	700	800	800	800	900
16	511.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	200	200	200
18	511.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	67.773	0	0	0	0	0	0
19	511.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	42.197	0	0	0	0	0	0
21	511.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.327	0	0	0	0	0	0
22	511.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	805	0	0	0	0	0	0
24	511.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-56	0	0	0	0	0	0
27	511.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	511.01	52220190 Wartung: Software	2.060	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31	511.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.062	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32	511.01	52310030 Mieten für Räume	0	100	100	100	100	100	100
34	511.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.655	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
36	511.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
38	511.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100	100	100	100
39	511.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100	100
42	511.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	4.400	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44	511.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	13	300	300	300	300	300	300
50	511.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
51	511.01	54310010 Büromaterial	187	200	200	200	200	200	200
52	511.01	54310020 Fernmeldegebühren	202	300	300	300	300	300	300
53	511.01	54310030 Porto	49	300	300	300	300	300	300
55	511.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	244	400	400	400	400	400	400
56	511.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.339	0	0	0	0	0	0
57	511.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	71	0	0	0	0	0	0
Summe			649.349	554.300	658.400	670.800	682.700	694.700	706.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-5.000	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-5.000	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
61.1.0001 511.01 - Zeichenprogramm	0	-5.000	0	0	0 0	0	0	0	-5.000	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-5.000	0	0	0 0	0	0	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
FG Stadtentwicklung	Richter, Gudrun				
Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten zur Vorbereitung und Sicherung von Maßnahmen einer langfristig orientierten Stadtentwicklung, Bearbeitung von Programm- und Förderanträgen der Stadtentwicklung (Städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtumbau Ost, Nachhaltige Stadtentwicklung, Soziale Stadt, Integrierte Ländliche Entwicklung) einschließlich Bewirtschaftung der Städtebaufördermittel Erarbeitung planungsrechtlicher, sanierungsrechtlicher sowie sonstiger Stellungnahmen für Vorhaben in gemäß dem Besonderen Städtebaurecht festgesetzten Gebieten				
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch				
Zielgruppe / Adressat	Bevölkerung, Beteiligte/ Betroffene von Planungen, Ministerien, Landesbehörden, SVV, Bauherren, Architekten, Investoren, Wohnungsunternehmen				
Ziele	langfristig nachhaltige Stadtentwicklung Städtebauliche Aufwertung und wohnungswirtschaftliche Stabilisierung der Stadt durch Stadtumbau Stärkung der Innenstadt durch Fortsetzung der Innenstadtsanierung Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung und Aufwertung des Stadtteils Hohenstücken Unterstützung der dörflich geprägten Ortsteile durch kleinteilige Maßnahmen im Rahmen des ILE-Programms Planungs- und Sanierungsrecht rechtssicher, transparent und bürgernah anwenden				
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	12,05				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,94	-21,14	-25,58	-22,04	
Kostendeckung in %	62,6	44,8	55,0	60,2	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Planungsrechtliche Prüfungen (Anzahl)	268	300	300	300	511.02.01.02
Stadtentwicklungskonzepte (Anzahl)	3	3	3	3	511.02.01.06
Anzahl Maßnahmen Soziale Stadt (STEP)	5	6	10	9	511.02.02.16

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.707	1.239.800	1.864.900	2.237.700	1.367.700	1.420.500	1.374.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.718	0	383.000	163.000	100.000	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.901	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	2.359	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.685	1.239.800	2.247.900	2.400.700	1.467.700	1.420.500	1.374.100
11	- Personalaufwendungen	-871.274	-902.700	-853.300	-870.800	-888.600	-905.500	-922.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.150	-707.100	-1.415.400	-964.000	-846.900	-798.800	-691.900
14	- Abschreibungen	0	0	-124.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.104.347	-923.800	-1.495.600	-1.981.600	-1.099.200	-1.054.200	-1.095.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.189	-53.900	-69.200	-58.900	-59.300	-58.900	-59.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.347.961	-2.587.500	-3.957.700	-3.875.300	-2.894.000	-2.817.400	-2.769.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-810.276	-1.347.700	-1.709.800	-1.474.600	-1.426.300	-1.396.900	-1.395.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.843	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.991	-178.000	-133.000	-113.000	-113.000	-103.000	-103.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	-117.148	-178.000	-133.000	-113.000	-113.000	-103.000	-103.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-927.424	-1.525.700	-1.842.800	-1.587.600	-1.539.300	-1.499.900	-1.498.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-927.424	-1.525.700	-1.842.800	-1.587.600	-1.539.300	-1.499.900	-1.498.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-927.424	-1.525.700	-1.842.800	-1.587.600	-1.539.300	-1.499.900	-1.498.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.359	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.990	-7.300	-130.500	-6.500	-6.900	-7.200	-7.600

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Erläuterungen

FQ = Förderquote
 RZ = Rückzahlung
 EA = Eigenanteil
 MBA = Mehrbelastungsausgleich ausgabeseitig
 nfK = nicht förderfähige Kosten

Die nachfolgenden wesentlichen Förderprogramme sind im Ergebnishaushalt sowie als Investition im Finanzhaushalt abgebildet.

Lebendige Zentren

Lebendige Zentren (LZ) - ehemals Innenstadtsanierung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 306.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 130.200 EUR

Lebendige Zentren (LZ) - FQ 80% unter Berücksichtigung der nfK - Aufwendungen 2022 i.H.v. 432.800 EUR, Aufwendungen 2023 i.H.v. 212.800 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43610010 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 383.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 163.000 EUR

Ausgleichsbetrag nach § 154 BauGB von Eigentümern im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, RZ an das Land i.H.v. 80% - Aufwendungen 2022 i.H.v. 306.400 EUR, Aufwendungen 2023 i.H.v. 130.400 EUR unter Gliederungs-Nr. 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2022 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 50.000 EUR

nfK für Maßnahmen der Lebendige Zentren

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge – Ansatz 2022 i.H.v. 5.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 5.900 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2022 i.H.v. 376.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 156.900 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53110000 - Zuweisungen an Land lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 306.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 130.400 EUR

Lebendige Zentren (LZ) - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02 und 04

Sicherung, Erhalt und Weiterentwicklung des bau- und kulturhistorisch wertvollen Stadtkerns auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Erhaltungssatzung und der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplanes für die Innenstadt.

Wachstum und nachhaltige Erneuerung-Aufwertung

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Aufwertung - ehemals Stadtumbau-Aufwertung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 157.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 152.000 EUR

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Aufwertung - FQ 66,67% und 90% unter Berücksichtigung der nfK - Aufwendungen 2022 i.H.v. 586.700 EUR, Aufwendungen 2023 i.H.v. 278.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13, 14 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2022 i.H.v. 226.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 50.000 EUR

nfK für Maßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz 2022 i.H.v. 40.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2022 i.H.v. 65.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2022 i.H.v. 13.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 13.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2022 i.H.v. 118.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 118.000 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude und Grundstücke - Ansatz 2022 i.H.v. 124.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

außerplanmäßige Abschreibung für die Grünachse Nord Teil 3 im Falle der Nichtumsetzung der Maßnahme

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 97.000 EUR

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Aufwertung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Aufwertung und Stärkung erhaltenswerter städtischer Quartiere auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes insbesondere in der Kernstadt und im Stadtteil Nord.

Wachstum und nachhaltige Erneuerung-SSE

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-SSE - ehemals Stadtumbau-SSE

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 50.000 EUR

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-SSE - FQ 100% - Aufwendungen 2022 i.H.v. 50.000 EUR, Aufwendungen 2023 i.H.v. 50.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2022 i.H.v. 10.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 10.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 40.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 40.000 EUR

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-SSE - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Sicherung, Sanierung und ggf. Erwerb von Altbau-Wohnimmobilien in innerstädtischen Quartieren auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Strategie zur Aktivierung des gründerzeitlichen Rings.

Wachstum und nachhaltige Erneuerung-Rückbau

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Rückbau - ehemals Stadtumbau-Rückbau

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 800.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.530.000 EUR

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Rückbau - FQ 100% - Aufwendungen 2022 i.H.v. 800.000 EUR, Aufwendungen 2023 i.H.v. 1.530.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2022 i.H.v. 35.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 65.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 765.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.465.000 EUR

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Rückbau - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

Wachstum und nachhaltige Erneuerung-RSI

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WN)-RSI - ehemals Stadtumbau-soziale und technische Infrastruktur

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 135.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-RSI - FQ 90% - Aufwendungen 2022 i.H.v. 135.000 EUR, Aufwendungen 2023 i.H.v. 0 EUR unter Gliederungs-Nr. 15

Hinweis: Der Eigenanteil i.H.v. 10% wird vertraglich von GLM übernommen.

Gliederungs-Nr. 15 - davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 135.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-RSI - 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.

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Integrierte ländliche Entwicklung

Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) - ehemals Dorferneuerung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 50.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 65.700 EUR

Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) - FQ 75% nach Bautenstand unter Berücksichtigung der nFK Aufwendungen 2022 i.H.v. 69.300 EUR, Aufwendungen 2023 i.H.v. 92.600 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2022 i.H.v. 2.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 5.000 EUR

nFK für Maßnahmen im Vorhaben Integrierte Ländliche Entwicklung

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz 2022 i.H.v. 2.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 47.600 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720140 - Straßenbegleitgrün - Ansatz 2022 i.H.v. 700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2022 i.H.v. 64.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 40.000 EUR

Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Verbesserung der Attraktivität und Lebensqualität in den ländlichen Räumen auf Grundlage der Richtlinien des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der ländliche Strukturen.

Klimaschutz

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 21.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 58.500 EUR

Klimaschutz - FQ zwischen 40%, 75% und 80% je nach Förderrichtlinie sowie unter Berücksichtigung der nFK - Aufwendungen 2022 i.H.v. 28.700 EUR, Aufwendungen 2023 i.H.v. 78.700 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2022 i.H.v. 88.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

Klimaschutz - FQ 80% je nach Förderrichtlinie sowie unter Berücksichtigung der nFK - Aufwendungen 2022 i.H.v. 110.000 EUR, Aufwendungen 2023 i.H.v. 0 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2022 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52310040 - Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anlage, Software - Ansatz 2022 i.H.v. 1.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.800 EUR

Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2022 i.H.v. 600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 600 EUR

Gliederungs-Nr. 15 - davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 26.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 26.300 EUR

Gliederungs-Nr. 15 - davon Konto 54310080 - Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten - Ansatz 2022 i.H.v. 60.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 50.000 EUR

Klimaschutz - Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 02

Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Brandenburg an der Havel.

Sozialer Zusammenhalt

Sozialer Zusammenhalt (SZH) - ehemals Vorhaben Soziale Stadt

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 257.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 251.300 EUR

Sozialer Zusammenhalt (SZH) - FQ 90% und 66,67% unter Berücksichtigung der nFK - Aufwendungen 2022 i.H.v. 376.100 EUR, Aufwendungen 2023 i.H.v. 386.900 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2022 i.H.v. 80.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 110.000 EUR

davon nFK für Maßnahmen im Vorhaben Soziale Stadt i.H.v. je 10.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710060 - Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz 2022 i.H.v. 5.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 10.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2022 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 5.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2022 i.H.v. 75.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 52.500 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 149.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 149.400 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 60.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 60.000 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Sozialer Zusammenhalt (SZH) - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Stabilisierung und Aufwertung von städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung.

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55997777

davon Konto 55997777 - Periodenfremde Finanzaufwendungen - Ansatz 2022 i.H.v. insgesamt 133.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. insgesamt 113.000 EUR

Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren

- Lebendige Zentren - Ansatz 2022 i.H.v. 30.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 30.000 EUR
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung - Ansatz 2022 i.H.v. 70.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 50.000 EUR
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau - Ansatz 2022 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 20.000 EUR
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung - SSE - Ansatz 2022 i.H.v. 8.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 8.000 EUR
- Sozialer Zusammenhalt - Ansatz 2022 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 5.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung									
Produkt 511.02 Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	511.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-6.400	-21.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
3	511.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.470.707	-1.233.400	-1.843.900	-2.179.200	-1.309.200	-1.362.000	-1.315.600
27	511.02	43610010 Erträge aus Sanierungsausgleichsbeträgen	-53.718	0	-383.000	-163.000	-100.000	0	0
35	511.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1.500	0	0	0	0	0	0
38	511.02	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-9.401	0	0	0	0	0	0
52	511.02	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-691	0	0	0	0	0	0
53	511.02	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-12.151	0	0	0	0	0	0
54	511.02	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	-2.359	0	0	0	0	0	0
56	511.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	34.950	35.300	36.000	36.700	37.400	38.100	38.900
57	511.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	662.068	682.700	638.200	650.600	663.900	677.200	690.600
58	511.02	50190020 Honorare	0	1.000	0	0	0	0	0
59	511.02	50210000 Beamte	16.089	15.900	17.200	18.400	19.600	20.000	20.400
60	511.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	23.003	24.800	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
61	511.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	126.963	134.600	131.000	133.500	135.700	137.900	140.100
62	511.02	50410010 Beihilfen	6.212	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
64	511.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.600	5.200	5.400	5.700	6.000	6.300
66	511.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.700	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
71	511.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.383	0	0	0	0	0	0
73	511.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-394	0	0	0	0	0	0
76	511.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.840	104.000	368.500	295.000	190.000	170.000	120.000
77	511.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	50.000	50.000	0	0	0	0
78	511.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	200	200	200	200	200
79	511.02	52220190 Wartung: Software	6.164	7.500	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
81	511.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.502	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
82	511.02	52310030 Mieten für Räume	0	500	500	500	500	500	500
83	511.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
84	511.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.229	16.200	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
88	511.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	197	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
92	511.02	52710010 Gästebewirtung	19	300	300	300	300	300	300
93	511.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.398	0	0	0	0	0	0
95	511.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100	100	100	100
96	511.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	10.478	10.200	6.000	10.200	6.000	6.000	6.000
97	511.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	13	0	0	0	0	0	0
99	511.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	15.000	42.100	47.600	0	20.000	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung									
Produkt 511.02 Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
101	511.02	52720140 Straßenbegleitgrün	0	0	700	0	0	10.000	0
102	511.02	52720150 Grünanlagen	20.879	118.500	134.500	45.000	150.000	90.000	50.000
105	511.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	30.229	36.500	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
106	511.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	247.727	326.900	725.800	482.400	417.100	419.000	432.100
109	511.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	474	0	0	0	0	0	0
110	511.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	0	306.400	130.400	80.000	0	0
115	511.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	698.680	597.400	914.400	1.711.400	149.400	149.400	190.600
119	511.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	13.500	166.400	174.800	39.800	39.800	39.800	39.800
123	511.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	332.167	0	0	0	725.000	760.000	760.000
127	511.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	160.000	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
128	511.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	60.000	0	0	0	0	0	0
133	511.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
135	511.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	300	0	0	0	0
139	511.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
140	511.02	54310010 Büromaterial	296	900	900	900	1.300	900	1.300
141	511.02	54310020 Fernmeldegebühren	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
142	511.02	54310030 Porto	643	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
144	511.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	488	100	100	100	100	100	100
145	511.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
146	511.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	6.252	45.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
151	511.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
153	511.02	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0	0
162	511.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11	0	0	0	0	0	0
164	511.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	129.980	178.000	133.000	113.000	113.000	103.000	103.000
171	511.02	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude und	0	0	124.200	0	0	0	0
Summe			927.423	1.525.700	1.842.800	1.587.600	1.539.300	1.499.900	1.498.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.688.696	1.222.200	1.016.500	1.028.700	0 0	1.139.200	1.513.000	1.398.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.055.195	0	351.500	841.000	0 0	834.500	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.743.891	1.222.200	1.368.000	1.869.700	0 0	1.973.700	1.513.000	1.398.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.773.355	-1.243.100	-1.105.000	-760.200	-150.000 0	-635.000	-2.353.900	-1.949.300
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-892.576	-300.000	-681.200	-1.363.800	-50.000 0	-1.630.100	-350.000	-450.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-689	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.666.620	-1.543.100	-1.786.200	-2.124.000	-200.000 0	-2.265.100	-2.703.900	-2.399.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	77.271	-320.900	-418.200	-254.300	-200.000 0	-291.400	-1.190.900	-1.001.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
60.1.0001 511.02 - Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	-116.186	-10.000	31.800	-60.000	0 0	114.400	-900.800	-727.900	-3.748.200	958.076
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.087	0	181.500	352.800	0 0	210.000	803.100	731.400	9.265.500	6.752.918
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.055.195	0	351.500	841.000	0 0	834.500	0	0	0	3.157.042
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.780
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	8.330
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.233	-10.000	-20.000	-340.000	0 0	0	-1.703.900	-1.459.300	-4.424.500	-2.323.929
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-570.547	0	-481.200	-913.800	0 0	-930.100	0	0	-8.589.200	-6.612.361
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-689	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-689
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-26.016
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>FQ = Förderquote RZ = Rückzahlung EA = Eigenanteil MBA = Mehrbelastungsausgleich ausgabeseitig nfK = nicht förderfähige Kosten</p> <p>2022 - Ansatz i.H.v. 501.200 EUR davon: B3-Maßnahmen - 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% und 90%) - 165.500 EUR davon: Straßenbau - 20.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 16.000 EUR davon: RZ Ausgleichsbeträge - 281.200 EUR / 80% RZ an das Land aus Einzahlung 100% - 351.500 EUR (20% Deckung der EA im Förderprogramm)</p> <p>2023 - Ansatz i.H.v. 1.253.800 EUR davon: B3-Maßnahmen - 241.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 192.800 EUR davon: Straßenbau - 340.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 10.000 EUR nfK u. 130.000 EUR MBA) - 160.000 EUR davon: RZ Ausgleichsbeträge - 672.800 EUR / 80% RZ an das Land aus Einzahlung 100% - 841.000 EUR (20% Deckung der EA im Förderprogramm)</p> <p>2024 - Ansatz i.H.v. 930.100 EUR davon: B3-Maßnahmen - 262.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 210.000 EUR davon: RZ Ausgleichsbeträge - 667.600 EUR / 80% RZ an das Land aus Einzahlung 100% - 834.500 EUR (20% Deckung der EA im Förderprogramm)</p>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
<p>2025 - Ansatz I.H.v. 1.703.900 EUR davon: Straßenbau - 1.703.900 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 700.000 EUR MBA) - 803.100 EUR</p> <p>2026 - Ansatz I.H.v. 1.459.300 EUR davon: Straßenbau - 1.459.300 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 20.000 EUR nFK u. 525.000 EUR MBA) - 731.400 EUR</p> <p>Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2022 bis 2026 = 3.523.200 EUR - inkl. 30.000 EUR nFK und 1.355.00 EUR MBA</p> <p>a) Kirchgasse 360.000 EUR inkl. 10.000 EUR nFK u. 130.000 EUR MBA <i>Das Vorhaben wurde erstmalig mit der Haushaltsplanung 2019/ 2020 für die Haushaltsjahre 2022/ 2023 veranschlagt. Die Maßnahme soll weiterhin in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 umgesetzt werden.</i></p> <p>b) Eichamtstraße 803.300 EUR inkl. 20.000 EUR nFK u. 525.000 EUR MBA <i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Erstmals wurden Mittel i.H.v. 350.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2015 geplant. Aufgrund technischer Entwicklungshemmnisse sowie fehlender Zuwendungen vom Land musste das Vorhaben immer wieder verschoben werden. Im Haushaltsjahr 2020 wurden Ausgleichsbeträge i.H.v. 655.195 EUR und nFK i.H.v. 10.000 EUR für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden aufgrund der konjunkturbedingten hohen Ausschreibungsergebnisse für die Vorhaben Kleine Münzenstraße und Neustädtische Fischerstraße bereitgestellt. Das Vorhaben soll im Haushaltsjahr 2025 begonnen und in 2026 fortgesetzt werden.</i></p> <p>c) Neustädtische Wassertorstr. 2. BA 829.900 EUR inkl. 200.000 EUR MBA <i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Erstmals wurden Mittel i.H.v. 235.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2019/ 2020 geplant. Die Baumaßnahme sollte im Zusammenhang mit dem Quartier Ziegelei umgesetzt werden. Aufgrund des Wegfalls des Vorhabens Quartier Ziegelei, musste die Baumaßnahme zurückgestellt werden. Die hierfür veranschlagten Mittel wurden aufgrund der konjunkturbedingten Kostensteigerungen den Vorhaben Kleine Münzenstraße und Neustädtische Fischerstraße zugeordnet. Die Umsetzung ist für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.</i></p> <p>d) Grabenstraße 2. BA 844.000 EUR inkl. 500.000 EUR MBA <i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Erstmals wurden Mittel i.H.v. 830.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2019/ 2020 für die Haushaltsjahre 2022/ 2023 geplant. Das Vorhabens soll nun im Haushaltsjahr 2025 umgesetzt werden.</i></p> <p>e) Brücken Havelstraße 686.000 EUR <i>Neuveranschlagung der Maßnahme für das Haushaltsjahr 2026.</i></p>										
60.I.0003 511.02 - ILE Geh-/Radwegeersch. (ehem. Dorfern.)	-176.903	-88.000	-80.000	-37.500	-150.000 0	-37.500	-50.000	-50.000	-527.500	-631.955
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.177	264.100	225.000	112.500	0 0	112.500	150.000	150.000	1.575.700	534.823
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.126	-352.100	-305.000	-150.000	-150.000 0	-150.000	-200.000	-200.000	-1.947.200	-1.032.308
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-99.954	0	0	0	0 0	0	0	0	-156.000	-104.745
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-29.724
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
2022 - Ansatz I.H.v. 305.000 EUR davon: Beetzseerundweg 2.BA - 230.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 172.500 EUR <i>Das Vorhaben befindet sich im Bau. Es wurden bisher investive Mittel aus den Ansätzen 2020 und 2021 i.H.v. 326.690 EUR bereitgestellt. Aus den Ansätzen 2020 und 2021 im Aufwand stehen nochmals 37.009 EUR für Grünanlagen zur Verfügung.</i> davon: Geh-u. Radweegeerschl. i.R.d. ILE-Förderung - 70.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 52.500 EUR davon: nFK - 5.000 EUR										
2023 - Ansatz I.H.v. 150.000 EUR Geh-u. Radweegeerschl. i.R.d. ILE-Förderung - 150.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 112.500 EUR										
2024 - Ansatz I.H.v. 150.000 EUR Geh-u. Radweegeerschl. i.R.d. ILE-Förderung - 150.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 112.500 EUR										
2025 - Ansatz I.H.v. 200.000 EUR Geh-u. Radweegeerschl. i.R.d. ILE-Förderung - 200.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 150.000 EUR										
2026 - Ansatz I.H.v. 200.000 EUR Geh-u. Radweegeerschl. i.R.d. ILE-Förderung - 200.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 150.000 EUR										
60.I.0005 511.02 - WNE-Aufwertung (ehem. STUB-Aufwertung)	483.004	-202.900	-241.700	-25.000	0 0	-191.600	-83.400	-50.000	-2.412.000	-233.370
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	938.000	578.100	233.300	0	0 0	333.400	116.600	100.000	3.379.800	2.382.471
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.996	-781.000	-475.000	-25.000	0 0	-125.000	-150.000	0	-4.342.000	-1.604.976
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0 0	-400.000	-50.000	-150.000	-1.449.800	-996.405
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-14.461
Erläuterungen: 2022 - Ansatz I.H.v. 475.000 EUR davon: Grünachse Nord Teil 3 - 350.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 233.300 EUR <i>Zu dem bereits begonnenen Bauvorhaben Grünachse Nord Teil 3 wurde Klage beim Verwaltungsgericht Potsdam eingereicht. Derzeit ist die Klage beim Oberverwaltungsgericht anhängig. Für das Vorhaben wurden aus den Ansätzen 2018 bis 2021 bisher investive Mittel i.H.v. 1.756.500 EUR und im Aufwand i.H.v. 533.000 EUR bereitgestellt.</i> davon: nFK - 125.000 EUR										
2023 - Ansatz I.H.v. 25.000 EUR davon: nFK - 25.000 EUR										
2024 - Ansatz I.H.v. 525.000 EUR davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 400.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 266.700 EUR davon: Spielplatz Werner-Seelenbinder-Straße - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.700 EUR davon: nFK - 25.000 EUR										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
2025 - Ansatz I.H.v. 200.000 EUR davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR davon Straßenbau Friesenstraße - 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 26.700 EUR davon Straßenbau Jahnstraße - 85.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 56.600 EUR davon: nFK - 25.000 EUR 2026 - Ansatz I.H.v. 150.000 EUR davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord - 150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 100.000 EUR										
60.I.0006 511.02 - WNE-SSE (ehem. STUB-SSE)	-122.135	0	0	0	-50.000 0	0	0	0	0	232.238
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.432	300.000	200.000	450.000	0 0	300.000	300.000	300.000	2.167.000	1.803.847
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-231.567	-300.000	-200.000	-450.000	-50.000 0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.167.000	-1.571.609
<i>Erläuterungen:</i> Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)										
60.I.0015 511.02 - Klimaschutzkonzept	0	-20.000	-20.000	-30.100	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-80.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	30.100	0 0	50.000	50.000	50.000	320.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-60.200	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - Ansatz I.H.v. 100.000 EUR Investitionen aus dem Lichtkonzept - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 80.000 EUR 2023 - Ansatz I.H.v. 60.200 EUR Investitionen Klimawandel - 60.200 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 30.100 EUR 2024 - Ansatz I.H.v. 100.000 EUR Investitionen Klimawandel - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 50.000 EUR 2025 - Ansatz I.H.v. 100.000 EUR Investitionen Klimawandel - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 50.000 EUR 2026 - Ansatz I.H.v. 100.000 EUR Investitionen Klimawandel - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 50.000 EUR										
60.I.0016 511.02 - SZ (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)	0	0	-68.300	-61.700	0 0	-86.700	-66.700	-83.400	-56.800	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.700	83.300	0 0	133.300	93.300	66.600	113.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	-145.000	0 0	-220.000	-160.000	-150.000	-170.000	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
<i>Erläuterungen:</i>										
2022 - Ansatz I.H.v. 165.000 EUR										
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule	- 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.700 EUR									
davon: Pumptrack für Skateranlage	- 45.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 30.000 EUR									
davon: nFK	- 20.000 EUR									
2023 - Ansatz I.H.v. 145.000 EUR										
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule	- 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.700 EUR									
davon: Pumptrack für Skateranlage	- 25.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 16.600 EUR									
davon: nFK	- 20.000 EUR									
2024 - Ansatz I.H.v. 220.000 EUR										
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule	- 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.700 EUR									
davon: Grüner Rücken It. Verstetigungskonzept	- 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR									
davon: nFK	- 20.000 EUR									
2025 - Ansatz I.H.v. 160.000 EUR										
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule	- 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR									
davon: Grüner Rücken It. Verstetigungskonzept	- 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR									
davon: Neugestaltung Grünanlagen Max-Herm-Straße	- 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 26.700 EUR									
davon: nFK	- 20.000 EUR									
2026 - Ansatz I.H.v. 150.000 EUR										
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule	- 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR									
davon: Grüner Rücken It. Verstetigungskonzept	- 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR									
davon: nFK	- 50.000 EUR									
60.1.0017 511.02 - Ortsteilbudget	0	0	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Ortsteilbudget entsprechend § 46, Abs. 3b Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Kataster und Vermessung	Kordulla, Norbert
Kurzbeschreibung	
<p>Führung des Liegenschaftskatasters; Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft Bereitstellung von Geobasisinformationen / Geodatenmanagement; Qualitätssicherung der Katasternachweise Innerbetriebliche Ausbildung des vermessungstechnischen Nachwuchses Erfassung von Geobasisdaten der Liegenschaften, Grenzermittlung, amtliche Bestätigung von Grenzen, Abmarkung von Grenzpunkten Vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI Mitwirkung bei der Erhaltung des geodätischen Bezugssystems Mitwirkung an der Erfassung der Geobasisdaten der Landschaft (Gebietstopograph) Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den weisungsunabhängigen Gutachterausschuss Führung der Kaufpreissammlung und der Kaufpreiskarte durch Auswertung der Daten des Grundstücksverkehrs (Kaufverträge der Notare) Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes durch Auswertung aller grundstücksrelevanten Daten Federführung bei der Herausgabe des qualifizierten Mietspiegels</p>	
Klassifizierung	
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Auftragsgrundlage	
Gesetz über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Vermessungsgesetz BbgVermG) in der zurzeit gültigen Fassung; Baugesetzbuch (BauGB); Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV); Gutachterausschussverordnung (GAV)	
Zielgruppe / Adressat	
natürliche Personen sowie natürliche und juristische Personen des öffentlichen Rechts Erwerber und Veräußerer von Grundstücken und Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Grundstückssachverständige, Verwaltungen, Behörden, Gerichte	
Ziele	
<p>Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft Zeitnahe Durchführung von Grundstücksvermessungen Termin- und fachgerechte 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Gutachtenerstattung - zur Transparenz des Grundstücksmarktes - zur Sichtbarmachung von Trends - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln 	
Stellenanteile	
Gesamt	19,08
Stellenanteile in VbE	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,09	-2,92	-1,72	-1,73	
Kostendeckung in %	94,8	86,7	92,0	92,2	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Auszüge und Auskünfte aus ALKIS	677	700	700	700	511.03.01.01
Anzahl Vorbereitung von Vermessungsunterlagen	0	0	0	0	511.03.01.01
Anzahl der veränderten Flurstücke	640	400	500	500	511.03.01.02
Anzahl der eingereichten Verm.schriften	223	300	250	250	511.03.01.02
Anzahl der Fortführungsvermessungen / amtlicher Lagepläne	77	100	100	100	511.03.02.01
Anzahl der ingenieurtechnischen Vermessungen	35	40	40	40	511.03.02.02
Anzahl der Verkehrswertgutachten	3	3	3	3	511.03.03.01
BRW-Auskünfte (schriftlich)	4	15	5	5	511.03.03.02
Anzahl der auszuwertenden Kauffälle	577	600	600	600	511.03.03.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.356	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.526	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.758	1.174.000	1.233.500	1.263.500	1.263.500	1.263.500	1.263.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.706	1.376.600	1.436.100	1.466.100	1.466.100	1.466.100	1.466.100
11	- Personalaufwendungen	-1.404.733	-1.469.100	-1.437.700	-1.469.800	-1.502.100	-1.531.600	-1.561.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.895	-101.500	-104.700	-104.300	-104.700	-104.300	-104.700
14	- Abschreibungen	-104	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.384	-16.900	-17.900	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517.117	-1.587.500	-1.560.300	-1.590.700	-1.623.400	-1.652.500	-1.682.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-78.411	-210.900	-124.200	-124.600	-157.300	-186.400	-216.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-78.411	-210.900	-124.200	-124.600	-157.300	-186.400	-216.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-78.411	-210.900	-124.200	-124.600	-157.300	-186.400	-216.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-78.411	-210.900	-124.200	-124.600	-157.300	-186.400	-216.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	67	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.085	-35.600	-30.500	-32.000	-33.400	-35.200	-37.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 1.233.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.263.500 EUR

Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Katasterbehörden) nach dem Funktionalreformgesetz

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster									
Produkt 511.03 Liegenschaftskataster			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	511.03	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-18	0	0	0	0	0	0
7	511.03	43110003 Verwaltungsgebühren	-137.155	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	511.03	43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-14.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	511.03	43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung	-61.503	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	511.03	43110090 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten	-145	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	511.03	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-2.080	0	0	0	0	0	0
17	511.03	43110180 Verwaltungsgebühren f. Auszüge o. USt	-39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	511.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-19.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	511.03	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.339	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	511.03	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-187	0	0	0	0	0	0
23	511.03	44810000 Erstattungen vom Land	-1.177.758	-1.174.000	-1.233.500	-1.263.500	-1.263.500	-1.263.500	-1.263.500
38	511.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-49	0	0	0	0	0	0
39	511.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	169.809	171.600	175.100	178.500	182.100	185.800	189.600
40	511.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	895.067	918.700	882.700	900.400	918.400	936.700	955.300
41	511.03	50120030 Vergütung Praktikanten und Azubis	29.686	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42	511.03	50210000 Beamte	78.917	77.400	84.200	89.800	95.400	97.200	99.100
43	511.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	31.177	33.200	32.400	32.900	33.000	33.100	33.200
44	511.03	50220010 Auszubildende und Praktikanten	1.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46	511.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	173.419	181.200	181.100	184.500	188.100	191.900	195.700
47	511.03	50320010 Auszubildende und Praktikanten	5.833	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48	511.03	50410010 Beihilfen	9.827	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
50	511.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	27.400	25.200	26.500	27.700	29.200	30.700
52	511.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.200	5.300	5.500	5.700	6.000	6.300
54	511.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	9.140	0	0	0	0	0	0
55	511.03	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	13.500	0	0	0	0	0	0
58	511.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	12.931	0	0	0	0	0	0
60	511.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-25.590	0	0	0	0	0	0
65	511.03	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	115	500	500	500	500	500	500
66	511.03	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500	500	500	500
69	511.03	52220040 Reparatur: Hardware	287	0	0	0	0	0	0
71	511.03	52220120 Reparatur: Kleingeräte	67	0	0	0	0	0	0
73	511.03	52220190 Wartung: Software	1.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	511.03	52220200 Wartung: Kopierer	898	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75	511.03	52220250 Wartung: Vermessungstechnik	735	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster									
Produkt 511.03 Liegenschaftskataster			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
76	511.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	44.176	45.400	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
79	511.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	39.983	39.500	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
81	511.03	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	500	500	500	500	500	500
83	511.03	52510010 Kfz-Steuer	588	600	600	600	600	600	600
84	511.03	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85	511.03	52510040 Reparatur Kfz	596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
86	511.03	52510050 Wartung Kfz	2.657	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
87	511.03	52510060 Zubehör Kfz	0	400	400	400	400	400	400
88	511.03	52510070 sonst. Kfz-Kosten	131	600	600	600	600	600	600
89	511.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.696	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
90	511.03	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	702	400	800	400	800	400	800
91	511.03	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	54	0	0	0	0	0	0
94	511.03	52710010 Gästebewirtung	18	0	0	0	0	0	0
97	511.03	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99	511.03	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	495	0	0	0	0	0	0
101	511.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	468	500	500	500	500	500	500
102	511.03	54110020 Dienstjubiläen	0	900	1.300	0	0	0	0
105	511.03	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	5.699	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
106	511.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
107	511.03	54310010 Büromaterial	2.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
108	511.03	54310020 Fernmeldegebühren	2.393	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
109	511.03	54310030 Porto	1.033	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110	511.03	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	280	400	400	400	400	400	400
111	511.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	1.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
112	511.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.397	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
113	511.03	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100	100
117	511.03	54410020 Schadensfälle	0	100	200	200	200	200	200
125	511.03	57320020 Forderungsverluste	52	0	0	0	0	0	0
126	511.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	34	0	0	0	0	0	0
128	511.03	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	18	0	0	0	0	0	0
Summe			78.410	210.900	124.200	124.600	157.300	186.400	216.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.117	12.000	12.500	12.500	0 0	12.500	12.500	12.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.117	12.000	12.500	12.500	0 0	12.500	12.500	12.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-11.117	-12.000	-12.500	-12.500	0 0	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.117	-12.000	-12.500	-12.500	0 0	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
62.1.0001 511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.901
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.117	12.000	12.500	12.500	0 0	12.500	12.500	12.500	101.200	85.531
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-11.117	-12.000	-12.500	-12.500	0 0	-12.500	-12.500	-12.500	-101.200	-92.432

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung					
Verantwortliche Organisationseinheit FG Kataster und Vermessung			Verantwortliche Person(en) Kordulla, Norbert		
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgabe der Festlegung der amtlichen Hausnummer, Überwachung der Hausnummerierung, Umnummerierung von Hausnummern Federführung in der Arbeitsgruppe "AG Straßen" Erstellung und Führung der Stadtgrundkarte auf der Basis des kommunalen Datenbestandes in Verknüpfung mit dem amtlichen Bestand der baulichen Anlagen des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) als Geobasisdatenbestand des Geographischen Informationssystems in der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel (GDI.BRB)					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen					
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGBuch) in der z.Zt. gültigen Fassung Ordnungsbehördliche Verordnung über die Festsetzung, Gestaltung, Anbringung und Instandhaltung von Hausnummern vom 12.11.1997 (Amtsblatt Nr. 15 vom 20.11.1997) Verwaltungsvorschrift für die Nummerierung von Gebäuden oder bebauten Grundstücken in der Stadt Brandenburg an der Havel					
Zielgruppe / Adressat Eigentümer von bebauten Grundstücken bzw. Bauwillige (sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts), Ordnungsbehörden, Versorgungsunternehmen, Rettungsdienste, Post, Telekom gesamte Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel					
Ziele Die Grundstücks- bzw. Hausnummerierung dient der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und schafft Ordnungs- und Verknüpfungsmerkmale für raum- und bodenbezogene Informationssysteme, mannigfaltige Nutzung der Daten der Stadtgrundkarte in sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel als Basisinformation der Geodateninfrastruktur BRB unter Ausschöpfung der Synergien des Kataster- und Vermessungsamtes					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			4,66		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,48	-5,01	-4,88	-4,98	
Kostendeckung in %	1,5	1,0	1,0	1,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Aktualisierung der Stadtgrundkarte	10 qkm	10 qkm	10 qkm	10 qkm	511.05.01.02
Anzahl der Datenabgaben aus der Stadtgrundkarte	49	50	50	50	511.05.01.01
Anzahl der festgesetzten / überprüften bzw. aufgehobenen Hausnummern	231	150	150	150	511.05.01.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.859	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	184	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.047	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-307.519	-344.900	-334.000	-341.300	-348.600	-355.400	-362.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.964	-18.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
14	- Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.054	-365.100	-354.800	-362.100	-369.400	-376.200	-383.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-321.007	-361.600	-351.300	-358.600	-365.900	-372.700	-379.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-321.007	-361.600	-351.300	-358.600	-365.900	-372.700	-379.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-321.007	-361.600	-351.300	-358.600	-365.900	-372.700	-379.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-321.007	-361.600	-351.300	-358.600	-365.900	-372.700	-379.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.087	-5.700	-5.000	-5.100	-5.300	-5.600	-5.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung									
Produkt 511.05 kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	511.05	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-3	0	0	0	0	0	0
4	511.05	43110003 Verwaltungsgebühren	-4.859	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	511.05	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-184	0	0	0	0	0	0
19	511.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	27.116	27.400	28.000	28.500	29.100	29.700	30.300
20	511.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.151	242.100	230.900	235.800	240.500	245.200	249.900
21	511.05	50210000 Beamte	12.673	12.300	13.400	14.300	15.200	15.500	15.800
22	511.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.482	8.900	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
24	511.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	42.283	47.900	47.500	48.300	49.100	49.900	50.700
25	511.05	50410010 Beihilfen	2.904	600	600	600	600	600	600
27	511.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.400	4.100	4.200	4.400	4.600	4.900
29	511.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	900	900	900	1.000	1.000
34	511.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	6.242	0	0	0	0	0	0
36	511.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-7.333	0	0	0	0	0	0
39	511.05	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	138	0	0	0	0	0	0
40	511.05	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500	500	500	500
43	511.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.685	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
44	511.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.863	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
48	511.05	52510010 Kfz-Steuer	103	100	100	100	100	100	100
49	511.05	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	61	200	200	200	200	200	200
50	511.05	52510040 Reparatur Kfz	99	300	300	300	300	300	300
51	511.05	52510050 Wartung Kfz	0	200	200	200	200	200	200
54	511.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	15	400	400	400	400	400	400
55	511.05	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	200	200	200
59	511.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	15	100	100	100	100	100	100
63	511.05	54310010 Büromaterial	1.201	600	600	600	600	600	600
64	511.05	54310020 Fernmeldegebühren	135	200	200	200	200	200	200
65	511.05	54310030 Porto	148	300	300	300	300	300	300
66	511.05	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	70	100	100	100	100	100	100
67	511.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	400	400	400	400	400
71	511.05	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	3	0	0	0	0	0	0
Summe			321.008	361.600	351.300	358.600	365.900	372.700	379.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.07 - Erschließung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Bauen und Umwelt			Freund, Hans-Joachim		
Kurzbeschreibung					
Erschließung von Bauvorhaben und deren Absicherung durch Schaffung der notwendigen Voraussetzungen (wie Befahrbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen und Benutzbarkeit der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Baugesetzbuch (BauGB)					
Zielgruppe / Adressat					
Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel Industrie- und Gewerbebetriebe, Bauherren, Erschließungsträger					
Ziele					
Schaffung von Baurecht					
Stellenantelle			Stellenantelle in VbE		
Gesamt			1,08		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,58	-0,69	-0,97	-1,00	
Kostendeckung in %	13,9	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Abschluss Erschließungsverträge	1	1	2	2	511.07.00.00
Betreuung Erschließungsverträge	11	11	11	11	511.07.00.00
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	212	250	250	250	511.07.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.732	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.548	-48.200	-68.400	-70.200	-71.600	-73.000	-74.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-935	-1.200	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.483	-49.800	-69.800	-71.700	-73.000	-74.400	-75.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-41.751	-49.800	-69.800	-71.700	-73.000	-74.400	-75.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-41.751	-49.800	-69.800	-71.700	-73.000	-74.400	-75.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-41.751	-49.800	-69.800	-71.700	-73.000	-74.400	-75.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-41.751	-49.800	-69.800	-71.700	-73.000	-74.400	-75.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	303	-900	-700	-800	-800	-900	-1.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.07 - Erschließung									
Produkt 511.07 Erschließung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	511.07	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-6.732	0	0	0	0	0	0
6	511.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.435	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
7	511.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.715	33.200	49.300	50.300	51.300	52.300	53.300
8	511.07	50210000 Beamte	2.011	1.900	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
9	511.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.066	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	511.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.851	6.400	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
11	511.07	50410010 Beihilfen	406	100	100	100	100	100	100
12	511.07	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.366	0	0	0	0	0	0
13	511.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	600	700	700	700	800
15	511.07	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	100	200	200
20	511.07	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	207	0	0	0	0	0	0
21	511.07	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	830	0	0	0	0	0	0
22	511.07	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-727	0	0	0	0	0	0
23	511.07	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-613	0	0	0	0	0	0
27	511.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400	400	400	400
29	511.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	100	100	100	100	100	100
30	511.07	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	100	0	0	0
31	511.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	691	800	600	600	600	600	600
35	511.07	54310020 Fernmeldegebühren	120	100	100	100	100	100	100
36	511.07	54310030 Porto	122	200	200	200	200	200	200
Summe			41.750	49.800	69.800	71.700	73.000	74.400	75.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Bauaufsicht			Schütze, Rene		
Kurzbeschreibung					
Durchführung von bauaufsichtlichen Prüf-, Genehmigungs- und sonstigen Verwaltungsverfahren nach der Brandenburgischen Bauordnung. Durchführung von bodenrechtlichen Verfahren (Baulasten, beschränkt persönliche Dienstbarkeiten). Wahrnehmung der sonderordnungsbehördlichen Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren. Bearbeitung entsprechender Rechtsschutzverfahren: Widersprüche, behördliche Eilrechtsschutzverfahren, Begleitung verwaltungsgerichtlicher Klage- und Eilrechtsschutzverfahren.					
Klassifizierung					
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) sowie die auf ihrer Grundlage erlassenen Anordnungen und Vorschriften					
Zielgruppe / Adressat					
Architekten, Bauherren, Bauleiter, Behörden, Bürger, Entwurfsverfasser, Grundstückseigentümer, Gutachter, Investoren, Mieter, Nachbarn, Notare, Pächter, Polizei, Rechtsanwälte, Sachverständige, Unternehmer, Vermessungsingenieure, Wohnungseigentümer u.a.					
Ziele					
Sicherstellung eines dienstleistungsorientierten, effektiven, effizienten, einheitlichen, rechtmäßigen und zügigen Verwaltungshandelns. Anspruch einer weitgehenden Genehmigungspraxis. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei baulichen Anlagen. Ausschöpfung des Gebühreneinnahmepotentials.					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			13,52		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,47	-3,82	-3,66	-3,98	
Kostendeckung in %	109,7	75,6	76,5	74,9	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zahl laufender Prüf-, Genehmigungs- und sonstiger Verwaltungsverfahren	1.817	1.800	1.800	1.800	521.01.01.02
Zahl laufender bodenrechtlicher Verfahren	299	150	250	250	521.01.01.02
Zahl laufender Verfahren zur Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeiten	637	550	600	600	521.01.01.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.698	853.000	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.980	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.936	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.461	855.400	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000
11	- Personalaufwendungen	-1.026.627	-1.047.100	-1.033.700	-1.057.200	-1.081.300	-1.103.300	-1.125.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.410	-69.200	-71.600	-71.600	-71.700	-71.700	-71.900
14	- Abschreibungen	-4.971	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.926	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.934	-1.131.400	-1.120.400	-1.143.900	-1.168.100	-1.190.100	-1.212.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	105.527	-276.000	-263.400	-286.900	-311.100	-333.100	-355.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	105.527	-276.000	-263.400	-286.900	-311.100	-333.100	-355.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	105.527	-276.000	-263.400	-286.900	-311.100	-333.100	-355.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	105.527	-276.000	-263.400	-286.900	-311.100	-333.100	-355.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.665	-32.900	-29.400	-30.500	-31.800	-33.100	-34.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04 , davon Konto 43110012

Baugenehmigungsgebühren - Ansatz 2022 i.H.v. 850.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 850.000 EUR

Gebühren aus baufachlichen Prüf- und Genehmigungsverfahren

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	521.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-8.749	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	521.01	43110012 Genehmigungen	-1.133.239	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
10	521.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-10.710	0	0	0	0	0	0
11	521.01	44610040 Ersatzleistungen	-40.980	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	521.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-846	0	0	0	0	0	0
19	521.01	45610020 Zwangsgeld	-3.936	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	521.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	129.377	130.900	134.500	137.300	140.100	143.000	146.000
28	521.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	654.376	670.600	650.500	663.000	676.100	689.800	703.900
29	521.01	50210000 Beamte	59.283	59.100	64.300	68.500	72.800	74.300	75.800
30	521.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	22.739	24.200	23.900	24.300	24.300	24.300	24.300
32	521.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	126.889	132.100	133.400	135.900	138.500	141.100	143.700
33	521.01	50410010 Beihilfen	1.270	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
35	521.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.700	19.300	20.300	21.300	22.400	23.600
37	521.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.200	4.100	4.200	4.500	4.700	4.800
39	521.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.713	0	0	0	0	0	0
40	521.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	27.425	0	0	0	0	0	0
43	521.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.262	0	0	0	0	0	0
45	521.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.706	0	0	0	0	0	0
51	521.01	52220190 Wartung: Software	11.033	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.100
53	521.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.528	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54	521.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	732	0	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
55	521.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	2.160	3.100	0	0	0	0	0
56	521.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.573	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
64	521.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	385	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
65	521.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	200	200	200
69	521.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70	521.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	200	200	200
71	521.01	54110020 Dienstjubiläen	700	0	0	0	0	0	0
74	521.01	54310010 Büromaterial	1.219	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
75	521.01	54310020 Fernmeldegebühren	747	700	700	700	700	700	700
76	521.01	54310030 Porto	4.158	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78	521.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	125	300	300	300	300	300	300
79	521.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	643	600	600	600	600	600	600
80	521.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
81	521.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	334	0	0	0	0	0	0
93	521.01	57320020 Forderungsverluste	2.326	0	0	0	0	0	0
94	521.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.645	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe			-105.524	276.000	263.400	286.900	311.100	333.100	355.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Wohnraum für einkommensschwache, benachteiligte, ältere u. behinderte Personen sowie Hilfe für Personen, die nicht in der Lage sind, sich selbst entsprechend bezahlbaren Wohnraum zu beschaffen. Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderten Wohnraum, Mietpreisüberwachung				
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr zum Wohnraumförderungs- und Wohnbindungsgesetz (VV-WoFGWoBBindG)				
Zielgruppe / Adressat	Wohnungssuchende Bürger, die unter die Einkommensgrenze nach § 9 Wohnraumförderungsgesetz fallen und benachteiligte, ältere u. behinderte Personen sowie junge Familien mit mind. einem Kind, private Hauseigentümer, Wohnungsunternehmen, Mieter von Wohnräumen, Makler				
Ziele	Sicherstellung von angemessenem bezahlbarem Wohnraum; Steuerung der Sozialstruktur				
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	2,35				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,41	-2,49	-2,61	-2,67	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Wohnraumüberwachung:					
Inaugenscheinnahme Gebäude u. Wohnungen	783	820	800	800	522.01.01.01
Mietpreisüberprüfungen	124	700	130	130	522.01.01.01
Wohnungsbindung:					
Beantragte WBS gesamt	244	250	250	250	522.01.01.02
Wohnungsvermittlungen	23	30	30	30	522.01.01.02

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-158.789	-162.700	-169.500	-174.200	-178.900	-182.300	-185.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.559	-15.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
14	- Abschreibungen	-30	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.982	-179.700	-187.800	-192.500	-197.300	-200.700	-204.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-172.982	-179.700	-187.800	-192.500	-197.300	-200.700	-204.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-172.982	-179.700	-187.800	-192.500	-197.300	-200.700	-204.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-172.982	-179.700	-187.800	-192.500	-197.300	-200.700	-204.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-172.982	-179.700	-187.800	-192.500	-197.300	-200.700	-204.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.618	-10.900	-9.400	-9.800	-10.400	-10.900	-11.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes									
Produkt 522.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
16	522.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	52.531	52.900	54.200	55.200	56.300	57.400	58.500
17	522.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.390	59.500	63.100	64.400	65.500	66.600	67.800
19	522.01	50210000 Beamte	24.355	23.800	25.900	27.600	29.300	29.800	30.300
20	522.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.059	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21	522.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.718	11.800	12.800	13.100	13.300	13.500	13.700
22	522.01	50410010 Beihilfen	4.147	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	522.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.400	7.800	8.100	8.600	9.000	9.600
26	522.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.500	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
31	522.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4.571	0	0	0	0	0	0
32	522.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	45	0	0	0	0	0	0
34	522.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-28	0	0	0	0	0	0
37	522.01	52220190 Wartung: Software	852	900	900	900	900	900	900
38	522.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.100	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
39	522.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.600	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
41	522.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7	0	0	0	0	0	0
42	522.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0	0
44	522.01	54310010 Büromaterial	98	100	100	100	100	100	100
45	522.01	54310020 Fernmeldegebühren	321	400	400	400	500	500	600
46	522.01	54310030 Porto	1.182	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	522.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	30	0	0	0	0	0	0
Summe			172.980	179.700	187.800	192.500	197.300	200.700	204.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Denkmalschutz			Witt, Katrin		
Kurzbeschreibung					
<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>					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) SVV-Beschlüsse (u.a. Beschluss Nr. 182/1992 Mitgliedschaft in der AG "Städte mit historischen Stadtkernen", Beschluss Nr. 0037/2005 "Berufung eines Denkmal- und Sanierungsbeirats")					
Zielgruppe / Adressat					
Institutionen, Investoren, Projektentwickler, Architekten/ Ingenieure, Handwerker, Eigentümer und Verfügungsberechtigte von Denkmälern BürgerInnen/ Kinder, Jugendliche, Studierende					
Ziele					
Schutz, Pflege und Erhalt des kulturellen Erbes unserer Stadt mittels Durchsetzung von Vorschriften, Subventionsgewährung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			7,63		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,39	-11,07	-10,78	-10,82	
Kostendeckung in %	4,5	11,2	16,0	11,5	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege					
Produktspezifische Kennzahlen:					
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 19 BbgDSchG	873	800	800	800	523.01.01.00
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 20 BbgDSchG	253	230	230	230	523.01.01.00
Grabungen	40	50	50	50	523.01.01.00
Grabungskontrollen	1.061	900	900	900	523.01.01.00
Förderanträge Dritter	35	40	40	40	523.01.03.00
Steuerbescheinigungen	93	40	40	40	523.01.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050	30.200	75.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.881	56.000	58.000	56.000	53.000	53.000	53.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.799	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.740	101.300	148.300	101.300	98.300	98.300	98.300
11	- Personalaufwendungen	-586.135	-606.900	-578.700	-590.300	-602.100	-613.900	-625.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.551	-181.900	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
14	- Abschreibungen	0	-4.100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-74.815	-95.400	-150.300	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275	-12.200	-12.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.227	-900.500	-924.700	-880.600	-892.400	-904.200	-916.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-744.487	-799.200	-776.400	-779.300	-794.100	-805.900	-817.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-744.487	-799.200	-776.400	-779.300	-794.100	-805.900	-817.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-744.487	-799.200	-776.400	-779.300	-794.100	-805.900	-817.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-744.487	-799.200	-776.400	-779.300	-794.100	-805.900	-817.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.450	-5.100	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege									
Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	523.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-10.000	-30.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4	523.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5	523.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	523.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-14.881	-6.000	-8.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
9	523.01	43110020 Ersatzvornahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	523.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.761	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	523.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-38	0	0	0	0	0	0
20	523.01	45650010 Verkaufserträge	-10	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	523.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.993	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
28	523.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	476.884	485.100	459.100	468.100	477.500	487.000	496.600
33	523.01	50210000 Beamte	2.298	2.300	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000
34	523.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.605	17.700	16.700	17.200	17.300	17.400	17.500
35	523.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	83.247	95.600	94.200	96.000	98.000	100.000	102.000
36	523.01	50410010 Beihilfen	887	200	200	200	200	200	200
38	523.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	700	800	800	800	900
40	523.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	200	200	200
45	523.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.700	0	0	0	0	0	0
47	523.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-481	0	0	0	0	0	0
51	523.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	523.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	523.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	200	200	200
54	523.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56	523.01	52220190 Wartung: Software	1.728	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	523.01	52310000 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100	100
58	523.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	75.585	76.100	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
62	523.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	29.827	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
66	523.01	52410060 Reinigungskosten	40	100	100	100	100	100	100
68	523.01	52510010 Kfz-Steuer	339	400	400	400	400	400	400
70	523.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	739	700	700	700	700	700	700
71	523.01	52510040 Reparatur Kfz	733	600	600	600	600	600	600
72	523.01	52510050 Wartung Kfz	279	200	200	200	200	200	200
73	523.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100	100	100	100
75	523.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	357	800	800	800	800	800	800
76	523.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	561	300	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
77	523.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100	100	100	100	100
82	523.01	52710010 Gästebewirtung	209	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
84	523.01	52710030 Präsente	20	0	0	0	0	0	0
85	523.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	1.508	0	0	0	0	0	0
86	523.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
88	523.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	1.276	0	0	0	0	0	0
89	523.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	5.871	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
90	523.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	600	600	600	600	600	600
91	523.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
93	523.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	21.976	200	55.100	200	200	200	200
96	523.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	52.839	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
97	523.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
98	523.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99	523.01	54110020 Dienstjubiläen	350	400	800	0	0	0	0
104	523.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	250	900	900	900	900	900	900
105	523.01	54310010 Büromaterial	58	500	500	500	500	500	500
106	523.01	54310020 Fernmeldegebühren	778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
107	523.01	54310030 Porto	429	800	800	800	800	800	800
108	523.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	300	300	300	300	300	300
109	523.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	310	500	500	500	500	500	500
110	523.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	100	200	200	200	200	200	200
111	523.01	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	100	100	100	100	100	100
112	523.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.932	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
118	523.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-7.669	0	0	0	0	0	0
124	523.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	4.100	0	0	0	0	0
Summe			744.486	799.200	776.400	779.300	794.100	805.900	817.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Wasser			Garz, Kathleen		
Kurzbeschreibung					
Gewährleistung Trinkwasserversorgung der Bevölkerung Erhalt und Schutz der Trinkwasserschutzgebiete Sicherung einer dauerhaften Rohwasserressource in Menge und Güte im Rahmen der Daseinsvorsorge technische Vertretung des Aufgabenträgers Stadt BRB gegenüber BRAWAG und WAZ Emster					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Kommunalverfassung Brandenburgisches Wassergesetz Wasserversorgungssatzung BRB AVBWasserV Verbandssatzung WAZV Emster Wasserversorgungssatzung OT Wust					
Zielgruppe / Adressat					
Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen im Stadtgebiet					
Ziele					
quantitativ und qualitativ sichere Wasserversorgung durch die öffentliche Einrichtung					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,43		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,41	-0,42	-0,44	-0,45	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Trinkwasserversorgung BRB (außer OT Wust) in m³	3.258.419	3.200.000	3.200.000	3.200.000	533.01.01.01
Trinkwasserversorgung OT Wust in m³	10.102	10.000	10.000	10.000	533.01.01.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.529	-26.700	-28.000	-28.500	-28.900	-29.300	-29.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.384	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-229	-300	-400	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.142	-30.500	-32.000	-32.400	-32.800	-33.200	-33.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-29.142	-30.500	-32.000	-32.400	-32.800	-33.200	-33.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-29.142	-30.500	-32.000	-32.400	-32.800	-33.200	-33.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-29.142	-30.500	-32.000	-32.400	-32.800	-33.200	-33.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-29.142	-30.500	-32.000	-32.400	-32.800	-33.200	-33.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-398	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 533.01 - Wasserversorgung									
Produkt 533.01 Wasserversorgung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
16	533.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.973	21.600	22.500	22.900	23.300	23.700	24.100
17	533.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	850	800	900	900	900	900	900
18	533.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.971	4.300	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
20	533.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	337	0	0	0	0	0	0
23	533.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	471	0	0	0	0	0	0
24	533.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-73	0	0	0	0	0	0
26	533.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.752	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
27	533.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.632	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30	533.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	100	100	100	100	100	100
34	533.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	0	0	0	0
36	533.01	54310020 Fernmeldegebühren	100	200	200	200	200	200	200
37	533.01	54310030 Porto	128	100	100	100	100	100	100
Summe			29.141	30.500	32.000	32.400	32.800	33.200	33.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben			Heise, Ines		
Kurzbeschreibung Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Konzessionsverträge					
Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, Behörden, Institutionen usw. der Stadt Brandenburg an der Havel					
Ziele Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet. Entgelterzielung (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen.					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,01		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	105,99	103,43	98,27	97,51	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Konzessionsentgelt	2.886.778	2.780.000	2.830.000	2.830.000	535.01.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.886.952	2.780.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886.952	2.780.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
11	- Personalaufwendungen	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	2.886.022	2.779.000	2.829.000	2.829.000	2.829.000	2.829.000	2.829.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.709.725	4.686.800	4.250.200	4.195.500	3.800.300	3.735.800	3.912.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.709.725	4.686.800	4.250.200	4.195.500	3.800.300	3.735.800	3.912.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	7.595.747	7.465.800	7.079.200	7.024.500	6.629.300	6.564.800	6.741.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	7.595.747	7.465.800	7.079.200	7.024.500	6.629.300	6.564.800	6.741.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	7.595.747	7.465.800	7.079.200	7.024.500	6.629.300	6.564.800	6.741.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45110000

Konzessionsabgaben - Ansatz 2022 i.H.v. 2.830.000 EUR, 2023 i.H.v. 2.830.000 EUR

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben von der StWB GmbH & Co. KG, BRAWAG GmbH, E.DIS AG entsprechend der Konzessionsabgabenverordnung

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46510010

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Ansatz 2022 i.H.v. 4.230.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 4.175.500 EUR

Gewinnausschüttung der TWB GmbH (aus Gewinne StWB GmbH & Co. KG)

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung									
Produkt 535.01 Kombinierte Versorgung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	535.01	45110000 Konzessionsabgaben p./r.	-2.864.266	-2.780.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000
2	535.01	45117777 Periodenfremde Konzessionsabgaben p./r.	-22.686	0	0	0	0	0	0
3	535.01	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-4.682.000	-4.666.800	-4.230.200	-4.175.500	-3.780.300	-3.715.800	-3.892.000
6	535.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-27.725	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	535.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	770	800	800	800	800	800	800
8	535.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	27	0	0	0	0	0	0
9	535.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	133	200	200	200	200	200	200
Summe			-7.595.747	-7.465.800	-7.079.200	-7.024.500	-6.629.300	-6.564.800	-6.741.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tober, Jens
Kurzbeschreibung	
<p>Daseinsvorsorge bezeichnet die staatliche Aufgabe, Güter und Leistungen bereitzustellen, die für ein menschliches Dasein notwendig sind. Dies umfasst heute u.a. auch die Telekommunikation. In Deutschland sind nach dem Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung die Kommunen mehrheitlich für die Daseinsvorsorge verantwortlich.</p> <p><u>1. Breitbandausbau</u> Durch eine leistungsfähige Breitbandversorgung im gesamten Stadtgebiet Brandenburg an der Havel kann der Standort für Einwohner und Investoren gleichermaßen attraktiv und somit zukunftssicher gestaltet werden. Die Stadt Brandenburg an der Havel wird daher den Breitbandausbau im Stadtgebiet vorantreiben. Dazu nutzt sie Förderprogramme von Bund und Land, zum Beispiel die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ (Förderrichtlinie) des BMVI vom 22.10.2015 (gegenwärtig Stand: 1. Novelle vom 03.07.2018).</p> <p><u>2. Öffentliche WLAN-Hotspots</u> Des Weiteren sollen durch öffentliche WLAN-Hotspots an Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen der kostenlose Zugriff auf das Internet gewährleistet werden. Dies dient zur Förderung von touristischen, wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Zwecken.</p> <p><u>3. Ausbau des Mobilfunknetzes</u> Der Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur erfolgt hauptsächlich durch privatwirtschaftliche Initiativen. Die Verwaltung unterstützt hierbei unter anderem bei der Suche nach geeigneten Standorten und notwendigen Genehmigungen.</p>	
Klassifizierung	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	
Telekommunikationsgesetz sowie § 2 II Kommunalverfassung Land Brandenburg; FP „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ (Förderrichtlinie) des BMVI vom 22.10.2015“ (gegenwärtig Stand: 1. Novelle vom 03.07.2018); BB-Beschluss vom 02.07.2019 sowie Vertragsunterzeichnung zum Breitbandausbau mit der Telekom vom 18.12.2019; Landtagsbeschluss Drucksache 6/6871-B - „Ausbau öffentlicher WLAN-Hotspots im Land Brandenburg“ 29.06.2017	
Zielgruppe / Adressat	
Bürger, Touristen, Privatpersonen, Vereine, Verbände, Verwaltungen, Behörden, Institutionen, Unternehmen, Stakeholder der digitalen Infrastruktur	
Ziele	
Schaffung einer modernen digitalen Infrastruktur in den ortskernfernen Orts- und Stadtteilen Schaffung einer nachhaltigen digitalen Daseinsvorsorge für die Stadtgesellschaft Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur/ des regionalen Standortpotentials Schaffung von optimalen Ansiedlungsbedingungen für Privatpersonen und Unternehmen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen der Stadt Brandenburg an der Havel Steigerung der Attraktivität des Wohn-, Tourismus- und Gewerbestandortes Brandenburg an der Havel Ausgleich von Standortnachteilen (z.B. durch bisherige weiße und graue Flecken) Schaffung der technischen Grundlagen für die zukünftigen Anforderungen der Digitalisierung	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Gesamt					0,72
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR		-1,52	-1,10	-0,90	
Kostendeckung in %		0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Verfügbarkeit mind. 30 Mbit/s in %	95	99	95	99	536.01.01.00
Verfügbarkeit mind. 100 Mbit/s in %	77	84	85	90	536.01.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-38.700	-45.400	-46.300	-47.200	-48.100	-49.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-71.200	-29.000	-14.800	-500	-500	-500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-109.900	-79.300	-64.500	-51.100	-52.000	-52.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0	-109.900	-79.300	-64.500	-51.100	-52.000	-52.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0	-109.900	-79.300	-64.500	-51.100	-52.000	-52.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0	-109.900	-79.300	-64.500	-51.100	-52.000	-52.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	0	-109.900	-79.300	-64.500	-51.100	-52.000	-52.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur									
Produkt 536.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	536.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	31.200	36.500	37.200	38.000	38.800	39.600
2	536.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	536.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	0	6.300	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
4	536.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	536.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	536.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	2.000	500	500	500	500
7	536.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	0	300	300	300	300	300
8	536.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	0	200	200	200	200	200
9	536.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	71.200	28.500	14.300	0	0	0
Summe			0	109.900	79.300	64.500	51.100	52.000	52.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.833.000	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.833.000	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-1.833.000	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.833.000	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
80.1.0008 536.01 - Breitbandausbau ab 01.01.21	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-385.820
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.833.000	0	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-1.833.000	0	0 0	0	0	0	0	-385.820
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022: Nachtrag i.H.v. 1.833.000 EUR gem. Realisierungs-/Zahlungsplan für den Breitbandausbau in der Stadt Brandenburg an der Havel, Mittelbereitstellung aus dem Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 6.705.355 EUR</p>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien					
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz	Verantwortliche Person(en) Ohme, Kirstin				
Kurzbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Aufgaben der Stadt Brandenburg an der Havel als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Dies schließt die Abfallplanung, Abfallberatung, die Einsammlung, Behandlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (z. B. Hausmüll, Sperrmüll, Bioabfälle, Papier, Pappe und Kartonagen, Elektrogeräte und gefährliche Abfälle) sowie die Abfallgebührenerhebung ein. Die Sicherung, Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Fohrde ist Teil der Aufgaben.					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage gesetzliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz; Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz SVV-Beschlüsse: Abfallentsorgungssatzung; Kommunales Abfallwirtschaftskonzept Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Deponie Fohrde vom 15.03.2005					
Zielgruppe / Adressat Bürger, Gewerbetreibende u.a. Entsorgungspflichtige der Stadt Brandenburg an der Havel					
Ziele Sicherstellung einer umweltgerechten, bürgernahen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung Erhöhung der Verwertungsquote					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			5,29		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,52	0,04	0,53	9,46	
Kostendeckung in %	99,3	100,1	100,7	109,3	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Verwertungsquote in %	53	51	53	53	
Anzahl der Laubsäcke	9.529	10.000	9.500	9.500	537.01.11.00
Anzahl der Biotonnen	5.329	5.225	5.455	5.500	537.01.12.00
spez. Restmüllmenge in kg/Einwohner,a	133	128	128	128	
spez. Bioabfallmenge in kg/Einwohner,a	31	32	32	32	537.01.12.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684.477	4.729.700	4.780.600	7.512.100	7.034.300	7.277.800	7.443.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.676	178.900	187.800	265.700	273.300	281.100	289.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	160.870	178.000	247.900	200.700	200.700	200.700	200.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.046.025	5.086.600	5.216.300	7.978.500	7.508.300	7.759.600	7.933.400
11	- Personalaufwendungen	-373.342	-394.700	-381.200	-391.200	-400.500	-407.600	-415.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.899	31.200	19.900	13.800	22.700	21.200	21.300
14	- Abschreibungen	-2.387	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.501.312	-4.576.100	-4.676.600	-6.776.000	-6.918.900	-7.160.100	-7.325.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.932.940	-4.943.200	-5.040.400	-7.155.900	-7.299.200	-7.549.000	-7.721.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	113.085	143.400	175.900	822.600	209.100	210.600	212.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	113.085	143.400	175.900	822.600	209.100	210.600	212.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	113.085	143.400	175.900	822.600	209.100	210.600	212.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.700	-140.400	-137.800	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-37.615	3.000	38.100	681.800	68.300	69.800	71.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	137.396	371.200	165.600	624.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-203.491	-32.500	-31.200	-40.900	-2.100	-20.900	500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210040

Abfallgebühren - Ansatz 2022 i.H.v. 4.608.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 6.880.100 EUR

davon:

- a) Abfallgebühren für Restmüll laut Satzung über den Grundsteuerbescheid Ansatz 2022 i.H.v. 4.587.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 6.856.200 EUR
- b) Abfallgebühren für die Entsorgung von Schadstoffen auf dem Wertstoffhof Ansatz 2022 i.H.v. 100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 100 EUR
- c) Abfallgebühren für Verwertung von Laubsäcken Ansatz 2022 i.H.v. 6.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 6.800 EUR
- d) Abfallgebühren für die Gestellung der Behälter Ansatz 2022 i.H.v. 3.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.400 EUR
- e) Abfallgebühren für den Transport hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle Ansatz 2022 i.H.v. 7.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 7.900 EUR
- f) Abfallgebühren für die Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle Ansatz 2022 i.H.v. 3.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 5.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2022 i.H.v. 165.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 624.000 EUR

davon:

- a) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Restabfallgebühren - Ansatz 2022 i.H.v. 150.000 EUR
- b) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Bioabfallgebühren - Ansatz 2022 i.H.v. 11.000 EUR
- c) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Gestellung Behälter - Ansatz 2022 i.H.v. 100 EUR
- d) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Transport hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - Ansatz 2022 i.H.v. 200 EUR
- e) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entsorgung Abfälle Direktanlieferer RBA - Ansatz 2022 i.H.v. 100 EUR
- f) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - Ansatz 2022 i.H.v. 4.000 EUR
- g) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Entsorgung Teerpappe - Ansatz 2022 i.H.v. 200 EUR

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610010

Benutzungsentgelte - Ansatz 2022 i.H.v. 187.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 265.700 EUR

Entsorgung Abfälle Direktanlieferer, Kleinanlieferer Wertstoffhof und Teerpappe

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010

Verkaufserträge - Ansatz 2022 i.H.v. 247.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 200.200 EUR

Erlöse aus Verwertung Papier, Pappe und Kartonagen sowie Weihnachtsbäume

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52150000

Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien - Ansatz 2022 i.H.v. 125.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 119.800 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2022 i.H.v. 3.307.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.524.100 EUR

davon:

- a) Abfallberatung und Information - Ansatz 2022 i.H.v. 4.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 4.500 EUR
- b) Gestellung, Einsammlung und Transport Restmüll - Ansatz 2022 i.H.v. 951.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 998.900 EUR
- c) Entsorgung Restmüll - Ansatz 2022 i.H.v. 345.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 380.100 EUR
- d) Einsammlung Sperrmüll - Ansatz 2022 i.H.v. 248.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 260.900 EUR
- e) Entsorgung Sperrmüll - Ansatz 2022 i.H.v. 127.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 139.700 EUR
- f) Einsammlung und Lagerung von Elektrogeräten - Ansatz 2022 i.H.v. 116.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 121.800 EUR
- g) Mobile Schadstoffsammlung - Ansatz 2022 i.H.v. 30.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 33.000 EUR
- h) Schadstoffsammelstelle Wertstoffhof - Ansatz 2022 i.H.v. 55.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 63.700 EUR
- i) Beseitigung wilder Müllablagerungen - Ansatz 2022 i.H.v. 226.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 237.600 EUR
- j) Verwertung von Papier und Pappe - Ansatz 2022 i.H.v. 432.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 472.500 EUR
- k) Betrieb Wertstoffhof - Ansatz 2022 i.H.v. 350.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 367.800 EUR
- l) Verwertung von Weihnachtsbäumen - Ansatz 2022 i.H.v. 7.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 7.900 EUR
- m) Verwertung von Laubsäcken - Ansatz 2022 i.H.v. 25.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 26.700 EUR
- n) Verwertung von Bioabfällen - Ansatz 2022 i.H.v. 317.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 333.800 EUR
- o) Gestellung Behälter - Ansatz 2022 i.H.v. 2.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.000 EUR
- p) Transport der haumüllähnlichen Gewerbeabfälle - Ansatz 2022 i.H.v. 7.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 7.500 EUR
- q) Entsorgung haumüllähnlicher Gewerbeabfälle - Ansatz 2022 i.H.v. 900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.000 EUR
- r) Entsorgung Abfälle Direktanlieferer RBA - Ansatz 2022 i.H.v. 900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.000 EUR
- s) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - Ansatz 2022 i.H.v. 43.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 47.800 EUR
- t) Entsorgung von Teerpappe - Ansatz 2022 i.H.v. 13.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 13.900 EUR
- u) Entsorgung von Abfällen von der Deponie Fohrde - Ansatz 2022 i.H.v. 1.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54570000

Erstattung an private Unternehmen - Ansatz 2022 i.H.v. 1.307.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.196.100 EUR

davon:

- a) Entsorgung Restmüll - Ansatz 2022 i.H.v. 822.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.088.500 EUR
- b) Entsorgung Sperrmüll - Ansatz 2022 i.H.v. 324.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 765.400 EUR
- c) Beseitigung wilder Müllablagerungen - Ansatz 2022 i.H.v. 34.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 55.700 EUR
- d) Verwertung von Grünabfällen - Ansatz 2022 i.H.v. 13.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 13.000 EUR
- e) Entsorgung haumüllähnlicher Gewerbeabfälle - Ansatz 2022 i.H.v. 2.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 5.700 EUR
- f) Entsorgung Abfälle Direktanlieferer RBA - Ansatz 2022 i.H.v. 2.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 5.400 EUR
- g) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - Ansatz 2022 i.H.v. 108.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 262.400 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien									
Produkt 537.01 Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	537.01	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	537.01	43210040 Abfallgebühren	-4.543.906	-4.350.800	-4.608.400	-6.880.100	-7.026.200	-7.269.500	-7.435.300
10	537.01	43210200 FG 31 Entleerung Laubsäcke Allg. AO	-1.762	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	537.01	43210210 FG 31 Entleerung blaue Säcke Allg. AO	-1.312	-3.100	-3.000	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
12	537.01	43210260 FG 31 Gebühren Bio-Vorsortiergefäße Allg.AO	-369	0	0	0	0	0	0
14	537.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-136.951	-371.200	-165.600	-624.000	0	0	0
15	537.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-177	0	0	0	0	0	0
17	537.01	44610010 Benutzungsentgelte	-200.676	-178.900	-187.800	-265.700	-273.300	-281.100	-289.000
19	537.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-2	0	0	0	0	0	0
24	537.01	45610012 Verwarngeld	-105	-500	-500	-500	-500	-500	-500
26	537.01	45650010 Verkaufserträge	-160.319	-177.500	-247.400	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
31	537.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-445	0	0	0	0	0	0
33	537.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	99.282	101.300	95.700	97.800	99.500	101.200	102.900
34	537.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.167	183.600	177.600	181.100	184.300	187.500	190.800
35	537.01	50210000 Beamte	45.167	43.900	44.800	47.900	50.900	51.600	52.300
36	537.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.333	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
37	537.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	35.186	35.800	36.700	37.200	37.800	38.400	39.000
38	537.01	50410010 Beihilfen	4.322	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
39	537.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	16.200	13.700	14.400	15.200	15.800	17.000
41	537.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.700	2.900	3.000	3.000	3.300	3.300
46	537.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	780	0	0	0	0	0	0
47	537.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	483	0	0	0	0	0	0
48	537.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-22	0	0	0	0	0	0
49	537.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-354	0	0	0	0	0	0
52	537.01	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die	0	-132.400	-125.700	-119.800	-159.400	-141.500	-164.100
54	537.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.853	68.000	70.300	70.300	101.000	84.600	107.100
55	537.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	900	0	0	0	0	0	0
58	537.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.600	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
59	537.01	52310020 Mieten für Grundstücke	212	300	300	300	300	300	300
60	537.01	52310030 Mieten für Räume	0	0	500	500	500	500	500
61	537.01	52320020 Leasing für Software	6.146	10.900	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
62	537.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.889	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
65	537.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	0	400	400	400	400	400
66	537.01	52510040 Reparatur Kfz	0	0	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien									
Produkt 537.01 Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
67	537.01	52510050 Wartung Kfz	0	0	300	300	300	300	300
68	537.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.459	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
69	537.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	400	400	400	400	400	400
73	537.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	811	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
74	537.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	31	0	200	200	200	200	200
77	537.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	36	200	200	200	200	200	200
78	537.01	54110020 Dienstjubiläen	70	0	0	300	0	0	0
80	537.01	54310010 Büromaterial	91	400	400	400	400	400	400
81	537.01	54310020 Fernmeldegebühren	289	600	600	600	600	600	600
82	537.01	54310030 Porto	243	600	600	600	600	600	600
83	537.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
84	537.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	764	600	600	600	600	600	600
85	537.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	25.584	35.200	35.600	28.900	36.700	34.100	32.800
86	537.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	936	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
87	537.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	113	0	0	0	0	0	0
89	537.01	54510000 Erstattungen an Land	0	0	200	0	0	0	200
90	537.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	160	200	200	200	200	200	200
92	537.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	20.000	20.000	20.000	191.400	231.800
94	537.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.239.865	3.285.400	3.307.100	3.524.100	3.563.800	3.537.900	3.562.300
97	537.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.183.643	1.249.500	1.307.100	3.196.100	3.291.800	3.390.100	3.491.400
100	537.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	49.518	0	0	0	0	0	0
106	537.01	57320020 Forderungsverluste	36	1.200	200	200	200	200	200
107	537.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.325	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
108	537.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	26	500	200	200	200	200	200
109	537.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.700	140.400	137.800	140.800	140.800	140.800	140.800
Summe			37.620	-3.000	-38.100	-681.800	-68.300	-69.800	-71.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Umwelt und Naturschutz			Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung					
Erfassung, Untersuchung und Sanierung bzw. Sicherung von Altlasten incl. der dafür erforderlichen Randbedingungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentlichen Schutzgüter und zur Abwehr schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie die Sanierung hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen.					
Klassifizierung					
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung					
Zielgruppe / Adressat					
Grundstückseigentümer und -nutzer, Stadt als Grundstückseigentümer					
Ziele					
Abwehr von Gefahren für die öffentlichen Schutzgüter Abwehr schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,23		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,88	-1,23	-1,45	-1,47	
Kostendeckung in %	70,3	94,0	86,2	35,8	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Altlastenuntersuchungen	0	0	0	0	537.02.01.01
Altlastensanierungen	1	3	3	1	537.02.01.01
Grundwasserüberwachung	2	3	3	3	537.02.01.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.405	1.400.500	650.900	59.100	36.000	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.405	1.400.500	650.900	59.100	36.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-107.079	-77.100	-94.200	-95.900	-97.700	-99.300	-100.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.742	-1.327.000	-574.600	-34.400	-19.600	9.000	-7.200
14	- Abschreibungen	-4	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-68.656	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.700	-85.100	-86.500	-34.600	-25.800	-18.400	-2.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.180	-1.489.200	-755.300	-164.900	-143.100	-108.700	-110.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-277.775	-88.700	-104.400	-105.800	-107.100	-108.700	-110.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-277.775	-88.700	-104.400	-105.800	-107.100	-108.700	-110.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-277.775	-88.700	-104.400	-105.800	-107.100	-108.700	-110.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-277.775	-88.700	-104.400	-105.800	-107.100	-108.700	-110.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.055	678.200	463.100	198.700	191.000	75.800	32.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 2, davon Konto 41410000

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 650.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 59.100 EUR

davon:

- a) Finanzzuweisungen des Landes über Fördermittel für die Sanierung PCH - Ansatz 2022 i.H.v. 506.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 52.800 EUR
- b) Finanzzuweisungen des Landes über Fördermittel für die Sanierung des Packhofes - Ansatz 2022 i.H.v. 144.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 6.300 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2022 i.H.v. 391.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 153.700 EUR

davon:

- a) Packhof - Ansatz 2022 i.H.v. 124.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 700 EUR
- b) Gaswerk Caasmanstr. - Ansatz 2022 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 3.000 EUR
- c) Gasgeneratorenanlage - Ansatz 2022 i.H.v. 24.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.500 EUR
- d) Ascheluch Kirchmöser - Ansatz 2022 i.H.v. 4.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR
- e) chem. Reinigung Kirchmöser - Ansatz 2022 i.H.v. 2.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR
- f) Schmierfettfabrik - Ansatz 2022 i.H.v. 236.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 148.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170000

Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Ansatz 2022 i.H.v. 316.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 180.200 EUR

davon:

- a) Gasgeneratorenanlage - Ansatz 2022 i.H.v. 24.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.500 EUR
- b) Ascheluch - Ansatz 2022 i.H.v. 14.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR
- c) chem Reinigung - Ansatz 2022 i.H.v. 7.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR
- d) Gaswerk Caasmanstr. - Ansatz 2022 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 8.000 EUR
- e) Schmierfettfabrik - Ansatz 2022 i.H.v. 270.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 170.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170010

Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten PCH - Ansatz 2022 i.H.v. 131.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 18.300 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910030

Ersatzvornahme - Ansatz 2022 i.H.v. 637.500 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 71.100 EUR

Kosten für die Grundwassersanierung PCH

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	537.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-658.405	-1.400.500	-650.900	-59.100	-36.000	0	0
3	537.02	41410500 Zuführung Rückstellung aus Zuw. vom Land	6.972	0	0	0	0	0	0
4	537.02	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-6.972	0	0	0	0	0	0
18	537.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	15.980	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
19	537.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.457	58.000	71.300	72.600	74.000	75.400	76.800
20	537.02	50210000 Beamte	7.417	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
21	537.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.062	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	537.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.612	11.300	14.800	15.000	15.100	15.200	15.300
23	537.02	50410010 Beihilfen	2.104	100	100	100	100	100	100
24	537.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	500	500	600	600	600
26	537.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	100	100	100
28	537.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	15.887	0	0	0	0	0	0
29	537.02	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	10.599	0	0	0	0	0	0
31	537.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-876	0	0	0	0	0	0
32	537.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	340	0	0	0	0	0	0
33	537.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	121	0	0	0	0	0	0
34	537.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-4.539	0	0	0	0	0	0
35	537.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-87	0	0	0	0	0	0
37	537.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.578	1.294.700	391.600	153.700	190.900	47.100	20.000
38	537.02	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	6.360	0	0	0	0	0	0
39	537.02	52160000 Zuf. z. Rückst. f. d. Sanierung von Altlasten	8.964	0	0	0	0	0	0
41	537.02	52170000 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten	-96.284	-441.100	-316.100	-180.200	-175.700	-57.000	-21.200
42	537.02	52170010 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.PCH	-18.189	-144.100	-131.500	-18.300	-12.000	-12.000	-12.000
43	537.02	52170020 Inanspr. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.Packhof	-3.995	-93.800	-16.100	-800	-4.000	-7.500	0
45	537.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.000	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
46	537.02	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	383	400	400	400	0	0	0
47	537.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.600	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	537.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	370	900	900	600	600	600	600
54	537.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	200	200	100	100	100
59	537.02	52910030 Ersatzvornahmen	655.107	700.900	637.500	71.100	12.000	12.000	12.000
61	537.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	69.849	0	0	0	0	0	0
62	537.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	68.656	0	0	0	0	0	0
63	537.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	200	200	200	200	200	200
64	537.02	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten									
Produkt 537.02 Bodenschutz / Altlasten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
66	537.02	54310010 Büromaterial	159	200	200	200	200	200	200
67	537.02	54310020 Fernmeldegebühren	447	200	200	200	200	200	200
68	537.02	54310030 Porto	244	200	200	200	200	200	200
69	537.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	12	0	0	0	0	0	0
70	537.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	150	100	100	100	100	100	100
71	537.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	44.402	83.900	85.500	33.600	24.800	17.400	1.200
73	537.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	71	300	100	100	100	100	100
74	537.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2.192	0	0	0	0	0	0
80	537.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	4	0	0	0	0	0	0
Summe			277.775	88.700	104.400	105.800	107.100	108.700	110.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.167	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.167	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	16.167	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
31.1.0002 537.02 - Grundwasserentnahmestellen	16.167	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.796
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.167	0	0	0	0 0	0	0	0	0	16.167
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.964

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung			Große, Knut		
Kurzbeschreibung					
Tierkörperbeseitigung inklusive tierischer Abfälle, u.a. mit folgenden Aufgaben: Kontrolle der Tierhalter in Bezug auf die gefallenen Tiere, der Gewerbetreibenden in Bezug auf die Entsorgung von tierischen Abfällen, des Tierfriedhofs					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG)					
Zielgruppe / Adressat					
Tierhalter, Gewerbetreibende					
Ziele					
Tierseuchenbekämpfung					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,31		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,31	-0,31	-0,35	-0,36	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Kontrollen Speiseabfallentsorgung	391	500	500	500	537.03.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.346	-21.300	-23.700	-24.500	-25.000	-25.300	-25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.381	-22.500	-24.900	-25.700	-26.200	-26.500	-26.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-22.381	-22.500	-24.900	-25.700	-26.200	-26.500	-26.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.381	-22.500	-24.900	-25.700	-26.200	-26.500	-26.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.381	-22.500	-24.900	-25.700	-26.200	-26.500	-26.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-22.381	-22.500	-24.900	-25.700	-26.200	-26.500	-26.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14	-1.700	-1.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung									
Produkt 537.03 Tierkörperbeseitigung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	537.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.045	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
6	537.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.664	6.100	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
7	537.03	50210000 Beamte	3.743	3.700	4.000	4.300	4.600	4.600	4.600
8	537.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	266	200	300	300	300	300	300
9	537.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.450	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	537.03	50410010 Beihilfen	163	300	300	300	300	300	300
11	537.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
13	537.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	200	300	300	300	300
18	537.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	182	0	0	0	0	0	0
19	537.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	15	0	0	0	0	0	0
20	537.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-161	0	0	0	0	0	0
21	537.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-22	0	0	0	0	0	0
24	537.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	32	0	0	0	0	0	0
25	537.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	877	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
26	537.03	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	123	0	0	0	0	0	0
27	537.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0	0
Summe			22.379	22.500	24.900	25.700	26.200	26.500	26.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Wasser			Garz, Kathleen		
Kurzbeschreibung					
sicherer Betrieb der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung Planung und Umsetzung der Abwassererschließung Planung und Umsetzung der Kanalsanierungen Abwassergebührenerhebung Niederschlagswasserbeseitigung Regelungen zur Abwasserabgabe und deren Verrechnung mit Investitionen					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgische Kommunalabwasserverordnung					
Zielgruppe / Adressat					
Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel Industrie- und Gewerbebetriebe und sonstige Einrichtungen					
Ziele					
geordnete und wirtschaftliche Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung Erhaltung der Volksgesundheit Schutz der Gewässer vor Belastungen durch Abwassereinleitungen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			3,23		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,98	-1,98	-12,01	-7,55	
Kostendeckung in %	101,0	99,0	94,1	96,3	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fallzahl Satzungsanpassungen	1	2	3	1	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsanwendungen/-durchsetzungen	436	80	500	500	538.01.01.00
Fallzahl Anschluss- und Benutzerzwang	12	10	20	20	538.01.01.00
Fallzahl Abwasserfreimengen	186	150	170	170	538.01.01.00
Fallzahl Abtrennungen	6	10	10	10	538.01.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung					
Fallzahl Widersprüche	156	50	150	150	538.01.01.00
Fallzahl Gerichtsverfahren	4	1	5	5	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsdurchsetzung/Kontrollen	15	25	15	15	538.01.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.809.314	14.437.600	13.727.500	14.050.900	14.050.900	14.050.900	14.050.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.869	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.812.183	14.437.600	13.727.500	14.050.900	14.050.900	14.050.900	14.050.900
11	- Personalaufwendungen	-171.427	-192.500	-204.800	-209.100	-213.100	-217.200	-221.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.799	-155.800	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
14	- Abschreibungen	-16.957	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	-85.183	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.238.557	-14.093.900	-14.094.200	-14.093.900	-14.093.900	-14.093.900	-14.093.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.639.923	-14.548.200	-14.560.300	-14.564.300	-14.568.300	-14.572.400	-14.576.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	172.260	-110.600	-832.800	-513.400	-517.400	-521.500	-525.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	172.260	-110.600	-832.800	-513.400	-517.400	-521.500	-525.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	172.260	-110.600	-832.800	-513.400	-517.400	-521.500	-525.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.300	-32.100	-32.100	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	141.960	-142.700	-864.900	-543.900	-547.900	-552.000	-556.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	634.620	386.700	426.600	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.715	-49.000	-43.800	-42.300	-42.300	-42.400	-42.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210060

Abwassergebühren - Ansatz 2022 i.H.v. 13.295.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 14.045.800 EUR

Gebühreninkasso der Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist im städtischen Haushalt gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des Mdl darzustellen.

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2022 i.H.v. 426.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2022 i.H.v. 14.092.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 14.092.800 EUR

Die Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des Mdl im Haushalt darzustellen.

Ansatz 2022 ergibt sich aus dem Selbstkostenfestpreis für 2022.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	538.01	43210060 Abwassergebühren BRAWAG	-14.164.572	-14.045.800	-13.295.800	-14.045.800	-14.045.800	-14.045.800	-14.045.800
5	538.01	43210061 Periodenf. Abwassergeb. aus Beitreibung f. BRAWAG	-12.991	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	538.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-631.751	-386.700	-426.600	0	0	0	0
8	538.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18	538.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.869	0	0	0	0	0	0
22	538.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.435	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
23	538.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.415	150.200	159.100	162.300	165.500	168.800	172.100
24	538.01	50210000 Beamte	2.011	1.900	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
25	538.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.814	5.400	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
26	538.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.857	29.500	32.700	33.200	33.800	34.400	35.000
27	538.01	50410010 Beihilfen	406	100	100	100	100	100	100
28	538.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.029	0	0	0	0	0	0
29	538.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	600	700	700	700	800
31	538.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	100	200	200
36	538.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.116	0	0	0	0	0	0
37	538.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-657	0	0	0	0	0	0
40	538.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.961	0	0	0	0	0	0
41	538.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	22	0	0	0	0	0	0
42	538.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.648	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
43	538.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	111.166	140.300	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
46	538.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	500	500	500	500	500	500
49	538.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.002	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	538.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	85.183	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55	538.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	200	200	200
56	538.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	300	0	0	0	0
59	538.01	54310020 Fernmeldegebühren	251	300	300	300	300	300	300
60	538.01	54310030 Porto	321	100	100	100	100	100	100
61	538.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	468	500	500	500	500	500	500
63	538.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	84	0	0	0	0	0	0
66	538.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.237.434	14.092.800	14.092.800	14.092.800	14.092.800	14.092.800	14.092.800
76	538.01	57320020 Forderungsverluste	3.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77	538.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	13.431	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78	538.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	316	0	0	0	0	0	0
81	538.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	32.100	32.100	30.500	30.500	30.500	30.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
Summe			-141.961	142.700	864.900	543.900	547.900	552.000	556.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Straßen und Brücken			Reck, Peter		
Kurzbeschreibung					
Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken, städt. Gleisanlagen Verkehrsplanung Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, und Parkleitsystemen Sondernutzung öffentlicher Verkehrsraum					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch					
Zielgruppe / Adressat					
Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung) alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)					
Ziele					
Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			13,07		
Kennzahl					
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-65,67	-71,00	-70,31	-69,88	
Kostendeckung in %	4,8	2,5	2,5	2,6	
Produktspezifische Kennzahlen:					
befestigte Verkehrsfläche in qm	2.441.417	2.449.744	2.449.744	2.449.744	541.01
Sondernutzungen (bis 2016 unter 122.21)	563	800	800	800	541.01.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.697	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.466	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.744	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.976	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.883	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
11	- Personalaufwendungen	-876.010	-982.000	-976.200	-994.700	-1.013.500	-1.032.000	-1.051.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607.422	-2.662.500	-2.713.100	-2.663.100	-2.713.100	-2.713.100	-2.713.100
14	- Abschreibungen	-21.006	-138.100	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437.725	-1.474.100	-1.477.500	-1.477.800	-1.577.600	-1.577.700	-1.577.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.942.162	-5.256.700	-5.197.200	-5.166.000	-5.334.600	-5.353.200	-5.372.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.706.279	-5.124.900	-5.065.400	-5.034.200	-5.202.800	-5.221.400	-5.240.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.706.279	-5.124.900	-5.065.400	-5.034.200	-5.202.800	-5.221.400	-5.240.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.706.279	-5.124.900	-5.065.400	-5.034.200	-5.202.800	-5.221.400	-5.240.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-4.706.279	-5.124.900	-5.065.400	-5.034.200	-5.202.800	-5.221.400	-5.240.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.276	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-187.256	-141.400	-33.100	-33.100	-33.300	-33.500	-33.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210001

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2022 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 100.000 EUR

Sondernutzungsgebühr

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2022 i.H.v. 1.905.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.905.000 EUR

davon u.a.:

a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Ansatz 2022 i.H.v. 455.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 455.000 EUR

b) Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Bahnübergänge - Ansatz 2022 i.H.v. 170.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 170.000 EUR

c) allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Regenwassersysteme - Ansatz 2022 i.H.v. 410.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 410.000 EUR

davon Konto 52710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2022 i.H.v. 712.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 712.100 EUR

Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2022 i.H.v. 1.407.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.407.900 EUR

Entwässerung der kommunalen Straßen

zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 57410010

Außerplanmäßige Abschreibung von übrigen Sachanlagevermögen - Ansatz 2022 i.H.v. 28.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 28.400 EUR

Korrektur der Restbuchwerte vorhandener Anlagen welche aufgrund von Baumaßnahmen (z.B. Molkenmarkt, Fontanestraße in 2022 und Kleine Münzenstr. u. Neust. Fischerstr. in 2023), ausgebucht werden müssen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
10	541.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	541.01	43110022 Ersatzvornahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	541.01	43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-86.697	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	541.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.914	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	541.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-21.312	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	541.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-9.240	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	541.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-99.567	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	541.01	44850020 Rückzahlungen von verb. Untern. aus Vorj. p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
24	541.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.173	0	0	0	0	0	0
25	541.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-4	0	0	0	0	0	0
27	541.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
34	541.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
36	541.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
40	541.01	45820030 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus	-4.923	0	0	0	0	0	0
42	541.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-5.353	0	0	0	0	0	0
51	541.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	15.439	15.800	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900
52	541.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	689.297	775.100	764.500	779.500	795.400	811.400	827.900
53	541.01	50210000 Beamte	7.060	6.800	7.400	7.800	8.300	8.400	8.500
54	541.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.449	27.500	28.100	28.300	28.300	28.300	28.300
55	541.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	131.363	153.200	157.400	160.000	161.900	163.800	165.800
56	541.01	50410010 Beihilfen	816	300	400	400	400	400	400
57	541.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.500	2.300	2.300	2.500	2.600	2.700
59	541.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	400	400	400	500	500
64	541.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	6.709	0	0	0	0	0	0
65	541.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.575	0	0	0	0	0	0
66	541.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-89	0	0	0	0	0	0
67	541.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.611	0	0	0	0	0	0
70	541.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	0	100	100	100	100	100	100
71	541.01	52120000 Zuführg. z. Rückst.f. unterlass.Instandhaltung	311.297	0	0	0	0	0	0
72	541.01	52130000 Inanspruchn. v. Rückst. f. unterlass. Instandhalt.	-146.916	0	0	0	0	0	0
73	541.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.680.690	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
74	541.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	13.966	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
78	541.01	52220190 Wartung: Software	2.765	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
80	541.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.853	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen									
Produkt 541.01 Gemeindestraßen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
84	541.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.876	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
86	541.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.151	0	0	0	0	0	0
87	541.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	1.161	500	500	500	500	500	500
90	541.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	312	300	300	300	300	300	300
91	541.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
92	541.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	526	500	500	500	500	500	500
95	541.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	710.831	712.100	712.100	712.100	712.100	712.100	712.100
97	541.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	169	0	0	0	0	0	0
101	541.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	14.066	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
105	541.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111	541.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	271	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
112	541.01	54110020 Dienstjubiläen	354	900	400	300	0	0	0
113	541.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	5.848	3.500	7.400	7.800	7.900	8.000	8.100
115	541.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
116	541.01	54310010 Büromaterial	263	300	300	300	300	300	300
117	541.01	54310020 Fernmeldegebühren	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
118	541.01	54310030 Porto	447	400	400	400	400	400	400
119	541.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	46	0	0	0	0	0	0
120	541.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.098	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
121	541.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	24.813	55.000	55.000	55.000	155.000	155.000	155.000
123	541.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	71	100	100	100	100	100	100
126	541.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.407.881	1.407.900	1.407.900	1.407.900	1.407.900	1.407.900	1.407.900
129	541.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.707	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
131	541.01	54820000 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100	100
132	541.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	334.632	0	0	0	0	0	0
133	541.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-340.347	0	0	0	0	0	0
145	541.01	57320020 Forderungsverluste	193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
146	541.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
149	541.01	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude und	20.811	0	0	0	0	0	0
150	541.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	136.100	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Summe			4.706.279	5.124.900	5.065.400	5.034.200	5.202.800	5.221.400	5.240.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	641.280	865.100	849.300	3.909.300	0 0	2.982.900	955.200	2.569.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.724	400	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	129.459	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.463	865.500	849.300	3.909.300	0 0	2.982.900	955.200	2.569.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.570	-1.618.900	-977.000	-5.350.000	-2.486.000 -1.912.000	-3.845.000	-805.000	-3.930.500
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-6.945	-30.000	0	0	0 0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-150.000	-80.200	-80.200 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.516	-1.648.900	-1.127.000	-5.430.200	-2.566.200 -1.912.000	-3.875.000	-835.000	-3.960.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	450.947	-783.400	-277.700	-1.520.900	-2.566.200 -1.912.000	-892.100	120.200	-1.391.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
66.1.0004 541.01 - Reko Beleuchtungsanlagen	-23.636	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	-98.407
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.636	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	-98.407
66.1.0009 541.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	-63.869	-18.800	0	-45.000	0 0	-18.800	-18.800	-18.800	-123.800	-104.917
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.543	26.200	0	105.000	0 0	26.200	26.200	26.200	26.200	220.787
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.412	-45.000	0	-150.000	0 0	-45.000	-45.000	-45.000	-150.000	-325.704
<i>Erläuterungen:</i>										
Für 2022 wurde kein Ansatz geplant, für dieses Jahr ist die Umsetzung der in 2020 vorgesehenen Maßnahme "Fußgängerüberweg Friedrich-Engelsstr." angedacht.										
Die zur Finanzierung benötigten Mittel werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen (die in 2020 umgesetzten Maßnahmen wurden zum größten Teil ebenfalls aus Haushaltsresten finanziert). In 2023 ist der Fußgängerüberweg Sprengelstraße geplant, ab 2024 sind dann wieder kleinteilige Maßnahmen vorgesehen.										
66.1.0011 541.01 - Erwerb von Grundstücken	-6.945	-30.000	0	0	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-250.000	-90.179
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	-90
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-6.945	-30.000	0	0	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-230.000	-90.089
66.1.0019 541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden	0	-500.000	-300.000	-600.000	-606.000 -72.000	-400.000	-500.000	-500.000	-525.000	-18.331
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-300.000	-600.000	-606.000 -72.000	-400.000	-500.000	-500.000	-525.000	-18.331
<i>Erläuterungen:</i>										
Für die Reko Beethovenstraße wurden bisher Mittel i.H.v. 525.000 EUR seit 2020 bereitgestellt, die Baudurchführung soll bis 2023 erfolgen. Insgesamt wurden für die Reko entsprechend Kostenschätzung Mittel i.H.v. 1.359.000 EUR geplant. Ab 2023 bis 2026 ist die Reko Haydnstraße vorgesehen, hierfür wurden entsprechend Kostenschätzung Mittel i.H.v. 1.466.000 EUR geplant.										
66.1.0021 541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke	0	-100.000	0	-875.000	0 0	0	0	0	-100.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.625.000	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-3.500.000	0 0	0	0	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Für die Ausschreibung der Planungsleistung wurden in 2021 Mittel i.H.v. 100.000 EUR geplant. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2023 erfolgen, hierfür wurden gemäß Kostenschätzung Mittel i.H.v. 3.500.000 EUR geplant.										
66.1.0022 541.01 - Reko Radwegebrücken	-49.879	0	0	0	0 0	0	0	0	-43.000	-81.124
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.879	0	0	0	0 0	0	0	0	-43.000	-81.124

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
66.1.0023 541.01 - Packhofstraße	0	-288.900	0	0	0	0	0	-625.500	-576.900	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-288.900	0	0	0	0	0	-625.500	-576.900	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Verschiebung der Maßnahme in die Jahre 2026 und 2027										
66.1.0025 541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	-3.819	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-365.320
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	2.750.000	595.731
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.819	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-2.800.000	-961.051
<i>Erläuterungen:</i>										
Bis 2021 wurden Mittel i.H.v. 2.800.000 EUR für diese Maßnahme bereitgestellt. Die Baumaßnahme läuft bis 2022.										
66.1.0032 541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	-82.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.500	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	217.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	0
66.1.0033 541.01 - Erneuerung Verkehrsleitrechner	0	-37.500	-37.500	-20.100	-80.200	0	0	0	-75.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.500	112.500	60.100	0	0	0	0	225.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-150.000	-80.200	-80.200	0	0	0	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen. Seit 2020 wurden bisher Mittel i.H.v. 300.000 EUR bereitgestellt										
Insgesamt werden für diese Maßnahme gemäß Kostenschätzung Mittel i.H.v. 530.200 EUR benötigt und geplant.										
66.1.0034 541.01 - Neubau Fahrradabstellanlagen	0	-40.000	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	-80.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000	0
66.1.0037 541.01 - Reko LSA	-1.160	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-120.000	-1.160
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-120.000	-1.160
66.1.0039 541.01 - Fußgängerüberwege	-15.664	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.393

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.664	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-26.393
66.1.0042 541.01 - Verkehrsberuhigung hist. Innenstadt	0	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000 0	-125.000	0	0	-50.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	375.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000 0	-500.000	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Planungsleistungen erstrecken sich bis 2023, hierfür werden gemäß Kostenschätzung Mittel i.H.v. insgesamt 190.000 EUR eingeplant. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2024 vorgesehen, hierfür werden entsprechend Kostenschätzung 500.000 EUR geplant.										
66.1.0045 541.01 - Fußweg Göttiner Str.	0	-25.000	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	0
66.1.0049 541.01 - Ausbau Rietzer Weg	0	0	0	-175.000	-300.000 -300.000	-75.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	225.000	0 0	225.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-300.000 -300.000	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planung der Maßnahme in 2023 vorgesehen mit anschließender Umsetzung der Baumaßnahme										
66.1.0050 541.01 - Hauptstraße Pflasterverbesserung	0	0	-40.000	-100.000	0 0	-200.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0 0	600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-400.000	0 0	-800.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planung der Maßnahme in 2022, Umsetzung der Maßnahme jeweils für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehen										
66.1.0052 541.01 - Umfahrung Wilhelmsd. Vorstadt	0	0	0	0	0 0	0	0	-375.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	1.125.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	-1.500.000	0	0
66.1.0053 541.01 - Bauhofstr. von Kanalbrücke bis Jacobstr.	0	0	-77.000	0	-1.540.000 -1.540.000	-385.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.155.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-77.000	0	-1.540.000 -1.540.000	-1.540.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
<i>Erläuterungen:</i>										
Planung der Maßnahme in 2022, Ausschreibung der Baumaßnahme in 2023, Bauausführung in 2024										
66.1.0054 541.01 - Infrastruktur. Erschließung Schulcampus	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.02 - Bauhof					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Bauhof			Latocha, Mathias		
Kurzbeschreibung					
Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen aller Art, in öffentlichen Grünanlagen und auf öffentlichen Kinderspielplätzen Beseitigung von Gefahrenstellen Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Verkehrsflächen, öffentlichen Grünanlagen, Brunnen und Kinderspielplätzen Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen					
Auftragsgrundlage					
Brandenburgisches Straßengesetz					
Zielgruppe / Adressat					
Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Institutionen und Unternehmen in der Stadt Brandenburg an der Havel					
Ziele					
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Durchführung vorausschauender, nachhaltiger Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen Minderung des Unterhaltungsrückstaus bei jeweils effektivem Ressourceneinsatz					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			16,24		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,61	-14,36	-15,29	-15,49	
Kostendeckung in %	7,4	5,1	4,8	4,8	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.360	13.000	13.400	13.400	14.000	14.000	14.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.456	18.500	18.900	18.900	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-728.565	-753.100	-820.300	-836.900	-853.500	-870.500	-887.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.264	-313.100	-308.300	-305.800	-306.200	-307.100	-307.700
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.022	-26.300	-28.800	-29.500	-29.900	-30.300	-30.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.853	-1.092.500	-1.157.400	-1.172.200	-1.189.600	-1.207.900	-1.226.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.012.397	-1.074.000	-1.138.500	-1.153.300	-1.170.100	-1.188.400	-1.206.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-10	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.012.407	-1.074.000	-1.138.500	-1.153.300	-1.170.100	-1.188.400	-1.206.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.012.407	-1.074.000	-1.138.500	-1.153.300	-1.170.100	-1.188.400	-1.206.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-975.307	-1.036.900	-1.101.400	-1.116.200	-1.133.000	-1.151.300	-1.169.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.032	-800	-600	-600	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
6	541.02	44230000 Erträge a.d. Verkauf v. Waren, unfertigen/fertigen	-5.444	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	541.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	541.02	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-636	0	0	0	0	0	0
9	541.02	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.682	0	0	0	0	0	0
12	541.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-15.420	-13.000	-13.400	-13.400	-14.000	-14.000	-14.000
14	541.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-13.098	0	0	0	0	0	0
17	541.02	44880011 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-55	0	0	0	0	0	0
18	541.02	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-788	0	0	0	0	0	0
22	541.02	45650010 Verkaufserträge	-1.385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	541.02	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
26	541.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.548	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
27	541.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	585.339	606.200	656.200	669.300	682.500	696.200	710.100
28	541.02	50210000 Beamte	1.609	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
29	541.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.557	21.700	24.000	24.300	24.300	24.300	24.300
30	541.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	119.221	119.200	134.300	137.300	140.400	143.600	146.800
31	541.02	50410010 Beihilfen	324	100	100	100	100	100	100
32	541.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	500	500	600	600	600
34	541.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	100	100	100
39	541.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	378	0	0	0	0	0	0
40	541.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	719	0	0	0	0	0	0
41	541.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.747	0	0	0	0	0	0
42	541.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.383	0	0	0	0	0	0
44	541.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	541.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.478	43.500	45.000	45.000	45.000	46.000	46.000
46	541.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.032	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
47	541.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	8.983	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
48	541.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	131	500	500	500	500	500	500
51	541.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200	200
53	541.02	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	541.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.963	300	900	300	900	300	900
56	541.02	52220190 Wartung: Software	3.290	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	541.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	0	0	0	0	0
58	541.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	78.628	81.200	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
59	541.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
Produkt 541.02 Bauhof	Nr.	Produkt								Konto/Bezeichnung
61	541.02	52320010	Leasing für Fahrzeuge	5.589	7.400	4.000	1.700	0	0	0
62	541.02	52410010	Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	44.464	47.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
66	541.02	52410040	Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300	300	300	300
67	541.02	52410050	Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	27.454	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
71	541.02	52417777	Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	159	0	0	0	0	0	0
72	541.02	52510000	Haltung von Fahrzeugen	101	0	0	0	0	0	0
75	541.02	52510030	Betrieb Kfz (Kraftstoff)	13.261	16.000	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
76	541.02	52510040	Reparatur Kfz	28.874	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
77	541.02	52510050	Wartung Kfz	10.036	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78	541.02	52510060	Zubehör Kfz	124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79	541.02	52510070	sonst. Kfz-Kosten	2.204	1.000	600	600	600	600	600
81	541.02	52517777	Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	699	0	0	0	0	0	0
82	541.02	52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
83	541.02	52610010	Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	429	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
84	541.02	52610020	Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	4.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
85	541.02	52610030	Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	300	300	300	300	300	300
90	541.02	52710070	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	5.558	3.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
91	541.02	52717777	Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	31	0	0	0	0	0	0
94	541.02	52720120	Verkehrsschilder (Straßennamen, Verkehrszeichen)	18.191	20.000	22.500	22.500	24.000	24.000	24.000
97	541.02	54110010	Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	200	200	200
99	541.02	54110040	Personalnebenaufwendungen	27.640	22.900	26.400	26.900	27.300	27.700	28.100
100	541.02	54310010	Büromaterial	472	500	500	500	500	500	500
101	541.02	54310020	Fernmeldegebühren	442	200	200	200	200	200	200
102	541.02	54310030	Porto	125	200	200	200	200	200	200
103	541.02	54310050	Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.577	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
104	541.02	54310060	Fachlit., Bücher, Zeitschriften	227	500	500	500	500	500	500
106	541.02	54410010	Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	1.000	0	0	0	0	0
107	541.02	54410020	Schadensfälle	540	0	0	0	0	0	0
111	541.02	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	0	0	0
118	541.02	57410010	Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0	0
Summe				975.303	1.036.900	1.101.400	1.116.200	1.133.000	1.151.300	1.169.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-165.380	-92.000	-106.000	-100.000	0 0	-104.000	-158.000	-75.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.380	-92.000	-106.000	-100.000	0 0	-104.000	-158.000	-75.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-165.380	-92.000	-106.000	-100.000	0 0	-104.000	-158.000	-75.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 541.02 - Bauhof										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
69.I.0001 541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	-125.158	-90.000	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-150.000	-75.000	-452.500	-230.325
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-125.158	-90.000	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-150.000	-75.000	-452.500	-230.325
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dieser Inv.-Nr. wird neben dem Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof (THH 541.02) auch der Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof (THH 553.01) geplant, diese Planansätze werden dadurch jedoch nicht im THH 553.01 dargestellt.</p> <p>Ansatz 2022 i.H.v. 100.000 EUR für Fahrzeuge Bauhof</p> <p>Ansatz 2023 i.H.v. 100.000 EUR für Fahrzeuge Bauhof, i.H.v. 85.000 EUR für Fahrzeuge Friedhof</p> <p>Ansatz 2024 i.H.v. 100.000 EUR für Fahrzeuge Bauhof</p> <p>Ansatz 2025 i.H.v. 150.000 EUR für Fahrzeuge Bauhof</p> <p>Ansatz 2026 i.H.v. 75.000 EUR für Fahrzeuge Bauhof, i.H.v. 25.000 EUR für Fahrzeuge Friedhof</p>										
69.I.0004 541.02 - Erwerb von Ausstattungen	-5.480	-2.000	-6.000	0	0 0	-4.000	-8.000	0	-11.000	-11.877
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.480	-2.000	-6.000	0	0 0	-4.000	-8.000	0	-11.000	-11.877

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen					
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßen und Brücken	Verantwortliche Person(en) Reck, Peter				
Kurzbeschreibung Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken Verkehrsplanung Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, Parkleitsystemen					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch					
Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung) alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)					
Ziele Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,44		
Kennzahl					
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,11	-9,40	-9,51	-9,52	
Kostendeckung in %	2,1	0,4	0,4	0,4	
Produktspezifische Kennzahlen:					
befestigte Verkehrsfläche in qm	221.200	221.200	221.200	221.200	543.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.153	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.138	300	300	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.858	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-57.076	-27.600	-34.700	-35.400	-36.200	-36.800	-37.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.707	-557.500	-557.600	-557.600	-557.600	-557.600	-557.600
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.382	-95.900	-95.500	-95.600	-95.500	-95.500	-95.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.166	-681.000	-687.800	-688.600	-689.300	-689.900	-690.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-509.308	-678.500	-685.300	-686.100	-686.800	-687.400	-688.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-509.308	-678.500	-685.300	-686.100	-686.800	-687.400	-688.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-509.308	-678.500	-685.300	-686.100	-686.800	-687.400	-688.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-509.308	-678.500	-685.300	-686.100	-686.800	-687.400	-688.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.138	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.639	-800	-600	-600	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2022 i.H.v. 477.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 477.700 EUR

allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
11	543.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-346	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	543.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-2.222	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	543.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-7.039	0	0	0	0	0	0
15	543.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-114	0	0	0	0	0	0
19	543.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
23	543.01	45820030 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus	-125	0	0	0	0	0	0
24	543.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-1.012	0	0	0	0	0	0
27	543.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.548	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
28	543.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.747	17.400	23.100	23.600	24.000	24.400	24.800
29	543.01	50210000 Beamte	1.609	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
30	543.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.528	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	543.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.781	3.500	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
32	543.01	50410010 Beihilfen	324	100	100	100	100	100	100
33	543.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	500	500	600	600	600
35	543.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	100	100	100
40	543.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	165	0	0	0	0	0	0
41	543.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.495	0	0	0	0	0	0
42	543.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-22	0	0	0	0	0	0
43	543.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.100	0	0	0	0	0	0
48	543.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233.364	477.700	477.700	477.700	477.700	477.700	477.700
51	543.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.452	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52	543.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.300	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
62	543.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	0	0	0	0	0	0
64	543.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.588	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
68	543.01	52720140 Straßenbegleitgrün	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76	543.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	0	0	0	0	0	0
77	543.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	100	0	0	0
78	543.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.721	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
81	543.01	54310010 Büromaterial	65	100	100	100	100	100	100
82	543.01	54310020 Fernmeldegebühren	153	200	200	200	200	200	200
83	543.01	54310030 Porto	215	200	200	200	200	200	200
86	543.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	5.301	0	0	0	0	0	0
88	543.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	93.820	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
91	543.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	73.531	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen									
Produkt 543.01 Landesstraßen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
92	543.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-10.431	0	0	0	0	0	0
105	543.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0	0
Summe			509.309	678.500	685.300	686.100	686.800	687.400	688.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	984.600	0	375.000	0 0	2.165.400	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	2.670	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670	984.600	0	375.000	0 0	2.165.400	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.275	-1.312.800	-175.000	-505.000	-687.200 -687.200	-2.942.200	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-651	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.926	-1.312.800	-175.000	-505.000	-687.200 -687.200	-2.942.200	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-19.256	-328.200	-175.000	-130.000	-687.200 -687.200	-776.800	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 543.01 - Landesstraßen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
66.1.0008 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	0	-328.200	0	-125.000	-687.200 -687.200	-171.800	0	0	-1.409.000	-155.602
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	984.600	0	375.000	0 0	515.400	0	0	2.486.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.312.800	0	-500.000	-687.200 -687.200	-687.200	0	0	-3.895.800	-155.602
<i>Erläuterungen:</i>										
Es handelt sich hier um die Weiterführung bzw. Verschiebung einer Maßnahme. Erstmals geplant wurde dieser Ersatzneubau in den Haushaltsjahren 2014 - 2016 i.H.v. insgesamt 2.000.000 EUR. Aufgrund von Verzögerungen wurden bis einschließlich 2018 nur Mittel i.H.v. 133.466,11 EUR verwendet. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 erfolgte eine Neuveranschlagung i.H.v. 2.595.800 EUR. Aufgrund von weiterhin andauernden Verzögerungen und da die Baureife immer noch nicht erreicht ist, wurde der für 2022 mittelfristig geplante Ansatz verschoben und für den Ersatzneubau erst wieder Mittel i.H.v. insgesamt 1.187.200 EUR in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 geplant.										
66.1.0043 543.01 - Verlängerung Gerostr, vierarmiger Knotena	0	0	-45.000	-5.000	0 0	-605.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.650.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-5.000	0 0	-2.255.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Planungsleistungen werden in 2021 ausgeschrieben, die Mittel hierfür wurden i.H.v. 285.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Für 2022 ist die Ausschreibung der Baugrund- und Lärmschutzgutachten vorgesehen, in 2023 die Ausschreibung der Planung für die Beleuchtung. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist dann für 2024 vorgesehen und entsprechend Kostenschätzung i.H.v. 2.255.000 EUR geplant.										
66.1.0044 543.01 - Fußgängerüberwege	0	0	-130.000	0	0 0	0	0	0	0	-7.776
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0 0	0	0	0	0	-7.776
<i>Erläuterungen:</i>										
Aufgrund des bestehenden Unfallrisikos wird in 2022 ein Fußgängerüberweg in der Ziesarer Landstraße geplant.										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Straßen und Brücken			Reck, Peter		
Kurzbeschreibung					
Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken, städtische Gleisanlagen Verkehrsplanung Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern und Parkleitsystemen Seit 01.01.2014 nur noch für Anlagenteile an Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Brandenburg an der Havel (z. B. Gehwege, gemeinsame Rad/Gehwege, Straßenbeleuchtung, Nebenanlagen), ausgenommen sind Fahrbahnen, Radwege, Lichtsignalanlagen.					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch					
Zielgruppe / Adressat					
Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung) alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)					
Ziele					
Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion, Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,61		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,70	-1,80	-2,03	-2,04	
Kostendeckung in %	11,1	8,6	7,8	7,7	
Produktspezifische Kennzahlen:					
befestigte Verkehrsfläche in qm	65.400	65.400	65.400	65.400	544.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.881	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.192	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	- Personalaufwendungen	-64.154	-27.900	-44.500	-45.400	-46.400	-47.300	-48.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.780	-96.800	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.609	-17.500	-17.000	-17.100	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.543	-142.200	-158.500	-159.500	-160.400	-161.300	-162.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-193.351	-129.900	-146.200	-147.200	-148.100	-149.000	-150.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-193.351	-129.900	-146.200	-147.200	-148.100	-149.000	-150.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-193.351	-129.900	-146.200	-147.200	-148.100	-149.000	-150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-193.351	-129.900	-146.200	-147.200	-148.100	-149.000	-150.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-622	-500	-500	-500	-500	-500	-600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
8	544.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
9	544.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-2.514	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	544.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.797	0	0	0	0	0	0
11	544.01	44810000 Erstattungen vom Land	-14.243	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12	544.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-93	0	0	0	0	0	0
13	544.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-3.473	0	0	0	0	0	0
14	544.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-72	0	0	0	0	0	0
18	544.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
28	544.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.661	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
29	544.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.603	19.100	32.400	32.900	33.600	34.300	35.000
30	544.01	50210000 Beamte	1.207	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
31	544.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.783	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
32	544.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.034	3.800	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
33	544.01	50410010 Beihilfen	243	0	100	100	100	100	100
34	544.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	400	400	400	400	500
36	544.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
41	544.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	121	0	0	0	0	0	0
42	544.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.922	0	0	0	0	0	0
43	544.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-17	0	0	0	0	0	0
44	544.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.404	0	0	0	0	0	0
47	544.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.822	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
50	544.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.927	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
51	544.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.600	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53	544.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	34	0	0	0	0	0	0
55	544.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	0	0	0	0	0	0
57	544.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.394	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
69	544.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	0	0	0	0	0	0
70	544.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	100	0	0	0
71	544.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.146	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74	544.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
75	544.01	54310020 Fernmeldegebühren	160	200	200	200	200	200	200
76	544.01	54310030 Porto	224	200	200	200	200	200	200
78	544.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	15.068	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Summe			193.352	129.900	146.200	147.200	148.100	149.000	150.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.950	1.498.800	114.500	3.649.700	0 0	3.550.600	922.300	502.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	29.000	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.950	1.498.800	114.500	3.649.700	0 0	3.550.600	922.300	502.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.623	-2.498.000	-290.300	-4.557.000	-10.209.100 -5.652.100	-4.300.000	-1.252.100	-790.000
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.623	-2.498.000	-290.300	-4.557.000	-10.209.100 -5.652.100	-4.300.000	-1.252.100	-790.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	23.327	-999.200	-175.800	-907.300	-10.209.100 -5.652.100	-749.400	-329.800	-287.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
66.1.0015 544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	-48.623	0	-33.100	-326.000	-1.595.000 -850.000	-262.500	-109.400	-157.500	-735.000	-712.382
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0	42.200	419.000	0 0	337.500	140.600	202.500	1.795.300	749.806
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.623	0	-75.300	-745.000	-1.595.000 -850.000	-600.000	-250.000	-360.000	-2.530.300	-1.462.188
<i>Erläuterungen:</i>										
Es handelt sich hier um eine Weiterführung der Maßnahme, welche in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen durchgeführt wird.										
Bis zum II. Quartal 2022 soll der 2. Bauabschnitt fertiggestellt werden, die hierfür geplanten Mitteln beruhen auf Kostensteigerungen. Bisher wurden für den										
2. BA Mittel i.H.v. 1.043.926 EUR zur Verfügung gestellt. Durch Bauverzögerungen in den Vorjahren wurden die für 2021 benötigten Mittel aus HH-Resten										
finanziert. Insgesamt werden für den 2.BA Mittel i.H.v. 1.119.226 EUR benötigt. Ab 2023 bis 2025 wird der 3. Bauabschnitt umgesetzt, hierfür wurden										
Mittel i.H.v. voraussichtlich 1.595.000 EUR geplant. Ab 2026 wird voraussichtlich mit dem 4. Bauabschnitt begonnen.										
66.1.0016 544.01 - LSA Otto-Sidow-Straße	42.950	0	0	0	0 0	0	0	0	17.900	-59.972
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.950	0	0	0	0 0	0	0	0	67.900	42.950
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-50.000	-102.922
66.1.0040 544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof	0	-999.200	-115.000	-424.400	-7.652.100 -4.202.100	-424.400	-157.900	0	-999.200	-1.612.395
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.498.800	0	3.025.600	0 0	3.025.600	594.200	0	1.498.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.498.000	-115.000	-3.450.000	-7.652.100 -4.202.100	-3.450.000	-752.100	0	-2.498.000	-1.612.395
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, die Planungsvereinbarung hierzu wurde bereits im										
Dezember 2020 geschlossen. Dabei entfielen auf die Stadt Kosten i.H.v. insgesamt 9.384.100 EUR (Baukostenanteile i.H.v. 8.531.000 EUR und Verwaltungskosten-										
anteile i.H.v. 853.100 EUR) und auf die VBBR Kosten i.H.v. insgesamt 8.680.100 EUR (Baukostenanteile i.H.v. 7.891.000 EUR und Verwaltungskostenanteile i.H.v.										
789.100 EUR). Aufgrund der gestiegenen Baukosten wurden die Ansätze für den städtischen Anteil auf insgesamt 10.397.100 EUR erhöht. Ab 2022 wird eine										
separate Planung für den Kostenanteil VBBR im THH 547.01 auf der Inv.-Nr. 24.1.0009 vorgenommen. Da eine unterjährige Kostenaufteilung zwischen										
Stadt und VBBR nicht möglich war, wurden ursprünglich die Gesamtkosten i.H.v. 18.064.200 EUR auf dieser Inv.-Nr. geplant.										
66.1.0041 544.01 - Brücke Potsdamer Str	0	0	0	-147.500	-935.000 -600.000	-62.500	-62.500	-25.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	187.500	0 0	187.500	187.500	75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-335.000	-935.000 -600.000	-250.000	-250.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Für die Jahre 2023 - 2026 wird die Reko dieser Brücke in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen geplant, hierfür werden insgesamt Mittel i.H.v.										
935.000 EUR veranschlagt.										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
66.I.0048 544.01 - B102 Ortsumgehung Schmerzke	0	0	-27.700	-9.400	-27.000 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.300	17.600	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-27.000	-27.000 0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Diese Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, sie erstreckt sich über die Jahre 2022 und 2023.										
66.I.0051 544.01 - B1 Quenzbrücke, Gehwege und Beleuchtung	0	0	0	0	0 0	0	0	-105.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	225.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	-330.000	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Umwelt und Naturschutz			Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung der kommunalen Pflicht zur Reinigung und Winterwartung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zur Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs und Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen					
Auftragsgrundlage					
gesetzliche Grundlagen: Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) SVV-Beschlüsse: 358/2009 Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Fassung der 10. Änderungssatzung (SVV-Beschluss-Nr. 244/2020)					
Zielgruppe / Adressat					
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen					
Ziele					
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des Verkehrs, insbesondere bei winterlichen Verhältnissen Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Stadthygiene					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			2,65		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,11	-13,13	-12,46	-16,01	
Kostendeckung in %	70,2	62,2	65,4	55,6	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fahrbahnreinigung mit Großkehrmaschine in km	11.345	10.304	10.448	10.448	545.01.01.01
					545.01.01.06
Geh- u. Radwegreinigung mit Kleinkehrmaschine in km	3.137	3.039	2.980	2.980	545.01.01.02

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst					
					545.01.01.07
manuelle Straßenreinigung in m²	22.921.407	22.926.916	22.180.627	22.180.627	545.01.01.03
					545.01.01.08
Anzahl Papierkorbleerungen (Stk)	149.662	152.540	155.000	155.000	545.01.01.11
maschineller Fahrbahnwinterdienst in km	3.475	9.381	10.726	10.726	545.01.02.04
					545.01.02.07
maschineller Winterdienst auf Geh- u. Radwegen in km	1.722	4.219	4.532	4.532	545.01.02.05
					545.01.02.08
manueller Winterdienst in m²	117.906	436.508	481.222	481.222	545.01.02.06
					545.01.02.09
Winterdienst auf Fußgängerüberwegen (Stk)	2.267	13.765	15.500	15.500	545.01.02.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.376	1.560.500	1.695.400	1.445.700	1.445.700	1.445.700	1.445.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	454	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.830	1.560.500	1.695.400	1.445.700	1.445.700	1.445.700	1.445.700
11	- Personalaufwendungen	-141.661	-177.000	-152.100	-155.600	-158.600	-161.400	-164.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.118	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Abschreibungen	-3.337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.959.397	-2.240.800	-2.351.100	-2.351.200	-2.351.100	-2.351.100	-2.351.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.110.514	-2.426.300	-2.510.400	-2.514.000	-2.516.900	-2.519.700	-2.522.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-571.684	-865.800	-815.000	-1.068.300	-1.071.200	-1.074.000	-1.076.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-571.684	-865.800	-815.000	-1.068.300	-1.071.200	-1.074.000	-1.076.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-571.684	-865.800	-815.000	-1.068.300	-1.071.200	-1.074.000	-1.076.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.300	-82.100	-82.700	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-652.984	-947.900	-897.700	-1.153.200	-1.156.100	-1.158.900	-1.161.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	454	175.600	249.700	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.217	-93.300	-85.300	-87.500	-87.600	-87.600	-87.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210030

Straßenreinigungsgebühren - Ansatz 2022 i.H.v. 974.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 974.800 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210250

Winterdienstgebühren - Ansatz 2022 i.H.v. 470.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 470.900 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Inanspruchnahme Rückstellung aus Gebührenüberdeckung Winterdienstgebühren - Ansatz 2022 i.H.v. 249.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2022 i.H.v. 2.345.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.345.200 EUR

Erstattung für Fahrbahnwinterdienst, maschinelle Reinigung, Haltestellenreinigung, Leerung Papierkörbe, Entsorgung Straßenkehricht

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst									
Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	545.01	43210030 Straßenreinigungsgebühren	-994.208	-967.400	-974.800	-974.800	-974.800	-974.800	-974.800
2	545.01	43210250 Winterdienst	-544.089	-417.500	-470.900	-470.900	-470.900	-470.900	-470.900
4	545.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	-175.600	-249.700	0	0	0	0
5	545.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-79	0	0	0	0	0	0
12	545.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-454	0	0	0	0	0	0
13	545.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	43.531	44.000	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14	545.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.393	79.300	117.800	120.500	122.800	125.100	127.400
15	545.01	50210000 Beamte	19.997	24.200	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
16	545.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.175	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	545.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.197	15.700	24.000	24.600	25.000	25.400	25.800
18	545.01	50410010 Beihilfen	789	1.700	100	100	100	100	100
19	545.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.000	500	500	600	600	600
21	545.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.200	100	100	100	100	100
26	545.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	538	0	0	0	0	0	0
27	545.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	239	0	0	0	0	0	0
28	545.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-22	0	0	0	0	0	0
29	545.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-174	0	0	0	0	0	0
32	545.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	27	0	0	0	0	0	0
33	545.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.000	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
34	545.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.400	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
40	545.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	691	700	700	700	700	700	700
43	545.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	63	200	200	200	200	200	200
45	545.01	54110020 Dienstjubiläen	35	500	0	100	0	0	0
50	545.01	54310010 Büromaterial	79	200	200	200	200	200	200
51	545.01	54310020 Fernmeldegebühren	166	300	300	300	300	300	300
52	545.01	54310030 Porto	162	400	400	400	400	400	400
53	545.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	200	200	200
54	545.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	42	200	200	200	200	200	200
56	545.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	100	0	0	0	0	0	0
57	545.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.296	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58	545.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	725	900	900	900	900	900	900
59	545.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.955.729	2.234.400	2.345.200	2.345.200	2.345.200	2.345.200	2.345.200
63	545.01	57320020 Forderungsverluste	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64	545.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst									
Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
66	545.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.300	82.100	82.700	84.900	84.900	84.900	84.900
Summe			652.984	947.900	897.700	1.153.200	1.156.100	1.158.900	1.161.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze					
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßen und Brücken	Verantwortliche Person(en) Reck, Peter				
Kurzbeschreibung Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Parkplätze Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen und Lichtsignalanlagen im Zusammenhang mit öffentlichen Parkplätzen					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch					
Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel (Peripherieanbindung) alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)					
Ziele Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,22		
Kennzahl					
Allgemeine Finanzkennzahlen:	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,56	-0,60	-0,61	-0,62	
Kostendeckung in %	4,0	0,2	0,2	0,2	
Produktspezifische Kennzahlen:					
befestigte Verkehrsfläche in qm	53.891	53.891	53.891	53.891	546.01.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	315	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-18.374	-17.100	-18.100	-18.400	-18.600	-18.700	-18.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.030	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-475	-800	-700	-800	-800	-800	-800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.879	-43.300	-44.200	-44.600	-44.800	-44.900	-45.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-40.186	-43.200	-44.100	-44.500	-44.700	-44.800	-44.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-40.186	-43.200	-44.100	-44.500	-44.700	-44.800	-44.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-40.186	-43.200	-44.100	-44.500	-44.700	-44.800	-44.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-40.186	-43.200	-44.100	-44.500	-44.700	-44.800	-44.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-262	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Produkt 546.01 Parkplätze	Nr.	Produkt Konto/Bezeichnung							
6	546.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-197	0	0	0	0	0	0
8	546.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-118	0	0	0	0	0	0
9	546.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1.379	0	0	0	0	0	0
13	546.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	546.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.774	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	546.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.580	11.800	12.500	12.700	12.800	12.900	13.000
21	546.01	50210000 Beamte	805	700	800	900	1.000	1.000	1.000
22	546.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	548	200	200	200	200	200	200
23	546.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.242	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	546.01	50410010 Beihilfen	162	0	0	0	0	0	0
25	546.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	300	300	300
27	546.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
32	546.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	143	0	0	0	0	0	0
33	546.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	498	0	0	0	0	0	0
34	546.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-10	0	0	0	0	0	0
35	546.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-369	0	0	0	0	0	0
38	546.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.564	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
39	546.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	474	500	500	500	500	500	500
40	546.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	424	400	400	400	400	400	400
42	546.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	0	0	0
43	546.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.567	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
48	546.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0	0
49	546.01	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0	0	0	0	0
50	546.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	454	500	400	500	500	500	500
51	546.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
52	546.01	54310020 Fernmeldegebühren	6	100	100	100	100	100	100
53	546.01	54310030 Porto	9	100	100	100	100	100	100
Summe			40.184	43.200	44.100	44.500	44.700	44.800	44.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	42.504	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.504	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	42.504	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum			Hennig, Sebastian		
Kurzbeschreibung					
Die geordnete Parkraumbewirtschaftung schafft insbesondere bei Parkraumknappheit eine ausgewogene Parkraumnutzung und wird dementsprechend flächendeckend praktiziert. Die hiermit verbundenen Einnahmen sind ein wichtiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Dauerparken in Innenstadtlagen wird verhindert und so eine angemessene Fluktuation ermöglicht, was zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende führt.					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
gesetzliche Grundlagen: § 6a Straßenverkehrsgesetz (StVG) Verordnung über die Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6a Absätze 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes SVV-Beschluss: Parkraumkonzept als Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes					
Zielgruppe / Adressat					
Verkehrsteilnehmer					
Ziele					
ausgewogene Parkraumnutzung vor dem Hintergrund einer gesteuerten Verkehrsentwicklung Einnahmeüberschuss zur Haushaltskonsolidierung					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,51		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	6,82	6,82	6,85	6,84	
Kostendeckung in %	601,3	489,4	477,3	474,8	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl PSA	42	49	49	49	546.02.00.00
Gesamteinnahmen in EUR	571.810	605.400	605.400	605.400	546.02.00.00
(abhängig vom Parkraumbewirtschaftungskonzept)					

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.810	605.400	610.600	610.600	610.600	610.600	610.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.060	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.870	619.100	624.300	624.300	624.300	624.300	624.300
11	- Personalaufwendungen	-22.397	-30.400	-34.700	-35.400	-36.300	-36.900	-37.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.559	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.476	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.432	-126.500	-130.800	-131.500	-132.400	-133.000	-133.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	488.438	492.600	493.500	492.800	491.900	491.300	490.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	488.438	492.600	493.500	492.800	491.900	491.300	490.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	488.438	492.600	493.500	492.800	491.900	491.300	490.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	488.438	492.600	493.500	492.800	491.900	491.300	490.600
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	447	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210130

Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO - Ansatz 2022 i.H.v. 610.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 610.600 EUR

Gebühren aus Parkscheinautomaten

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	546.02	43210130 Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO	-571.810	-605.400	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600
4	546.02	44610070 Parkgebühren Bedienstete	-13.398	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5	546.02	44610160 FG 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO	-662	-700	-700	-700	-700	-700	-700
12	546.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.758	5.800	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800
13	546.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.814	16.800	19.600	20.000	20.400	20.800	21.200
14	546.02	50210000 Beamte	2.642	2.700	2.900	3.100	3.300	3.300	3.300
15	546.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	411	600	700	700	700	700	700
16	546.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.160	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	546.02	50410010 Beihilfen	59	200	200	200	200	200	200
18	546.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	900	900	1.000	1.000	1.100
20	546.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	200	200	200
25	546.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	168	0	0	0	0	0	0
26	546.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	44	0	0	0	0	0	0
27	546.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-629	0	0	0	0	0	0
28	546.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-30	0	0	0	0	0	0
31	546.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	605	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
32	546.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	184	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33	546.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	43.919	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
34	546.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0	0	0	0
36	546.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.849	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
38	546.02	54110020 Dienstjubiläen	17	0	0	0	0	0	0
40	546.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100	100
41	546.02	54310030 Porto	76	100	100	100	100	100	100
42	546.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	28.383	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Summe			-488.438	-492.600	-493.500	-492.800	-491.900	-491.300	-490.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-87.878	-35.000	0	-35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.878	-35.000	0	-35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-87.878	-35.000	0	-35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
36.1.0007 546.02 - Parkscheinautomaten	-87.878	-35.000	0	-35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-315.000	-121.685
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-87.878	-35.000	0	-35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-315.000	-121.685

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben			Heise, Ines		
Kurzbeschreibung					
Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel Einnahme von Landeszuwendungen und Gewährung von Zuwendungen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel Ausarbeitungen für den Bürgermeister für Aufsichtsratssitzungen und die Gesellschafterversammlung der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Mitwirkung im Beirat und in der Arbeitsgruppe Aufgabenträger der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Bau, Planung und Unterhaltung von Anlagen des ÖPNV, wie z.B. Haltestellen					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (EU-Verordnung Nr. 1370/2007) Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz - ÖPNVG) Verordnung über die Finanzierung des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs im Land Brandenburg (ÖPNV-Finanzierungsverordnung - ÖPNV-FV) Verkehrsvereinbarung zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel und der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH sowie der Technische Werke Verwaltungsvereinbarung zur Weiterleitung von Landeszuweisungen für kreisüberschreitende Linienbusverkehre auf dem Gebiet der Stadt Brandenburg an der Havel zwischen dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und der Stadt Brandenburg an der Havel					
Zielgruppe / Adressat					
Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs Verkehrsunternehmen: Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH (VBB), Verkehrsgesellschaft Belzig mbH (VGB), Fritz Behrendt OHG, Fa. Lange, Fa. Wetzel					
Ziele					
Gewährleistung eines an die örtlichen Verhältnisse angepassten, leistungsgerechten und effizienten öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,21		
Kennzahl					
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-77,15	-80,69	-87,81	-89,47	
Kostendeckung in %	30,0	25,9	24,6	24,2	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zuwendungen des Landes an die Stadt zur Stützung ÖPNV (konsumtiv) in EUR	2.365.757	2.032.600	2.062.800	2.062.800	547.01.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV					
Zuschuss der Stadt an die VBB und andere Verkehrsunternehmen für den ÖPNV (konsumtiv) in EUR	7.875.908	7.836.342	8.367.900	8.487.000	547.01.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.757	2.032.600	2.062.800	2.062.800	2.062.800	2.062.800	2.062.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.757	2.032.600	2.062.800	2.062.800	2.062.800	2.062.800	2.062.800
11	- Personalaufwendungen	-18.328	-20.100	-19.800	-20.300	-20.800	-21.100	-21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.875.908	-7.836.400	-8.367.900	-8.487.000	-9.021.200	-9.518.500	-9.636.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-205	-600	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.894.442	-7.857.100	-8.388.300	-8.507.900	-9.042.600	-9.540.200	-9.658.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.528.685	-5.824.500	-6.325.500	-6.445.100	-6.979.800	-7.477.400	-7.595.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.528.685	-5.824.500	-6.325.500	-6.445.100	-6.979.800	-7.477.400	-7.595.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.528.685	-5.824.500	-6.325.500	-6.445.100	-6.979.800	-7.477.400	-7.595.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-5.528.685	-5.824.500	-6.325.500	-6.445.100	-6.979.800	-7.477.400	-7.595.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16	-900	-700	-700	-800	-800	-900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 2.062.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.062.800 EUR

Konsumtiver Landeszuschuss für den ÖPNV in der Stadt Brandenburg an der Havel gemäß Zuwendungsbescheid für 2022 (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53120000

Zuweisungen an Gemeinden für lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 255.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 255.000 EUR

Konsumtiver ÖPNV-Zuschuss an den Landkreis Potsdam-Mittelmark für kreisüberschreitende Linienbusverkehre in der Stadt Brandenburg an der Havel (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)

davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 8.112.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 8.232.000 EUR

Konsumtiver ÖPNV-Zuschuss für die VBBr einschließlich Fähre Neuendorf sowie Schüler- und Ausbildungsverkehr (Zweckb. zur Glied. -Nr. 02)

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 547.01 - ÖPNV									
Produkt 547.01 ÖPNV			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	547.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.365.757	-2.032.600	-2.062.800	-2.062.800	-2.062.800	-2.062.800	-2.062.800
9	547.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.063	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
10	547.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.218	10.600	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
12	547.01	50210000 Beamte	1.911	1.900	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
13	547.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	354	400	400	400	400	400	400
14	547.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.765	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	547.01	50410010 Beihilfen	0	100	100	100	100	100	100
16	547.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	600	600	700	700	700
18	547.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	100	100	200
23	547.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	194	0	0	0	0	0	0
24	547.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-178	0	0	0	0	0	0
29	547.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	0	0	0
32	547.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	262.397	281.100	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
33	547.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	7.613.511	7.555.300	8.112.900	8.232.000	8.766.200	9.263.500	9.381.200
43	547.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	200	200	200	200	200	200
45	547.01	54310020 Fernmeldegebühren	15	100	100	100	100	100	100
46	547.01	54310030 Porto	183	300	300	300	300	300	300
Summe			5.528.685	5.824.500	6.325.500	6.445.100	6.979.800	7.477.400	7.595.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.615.964	2.019.600	2.030.700	1.052.400	0 0	3.977.400	3.977.400	1.052.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615.964	2.019.600	2.030.700	1.052.400	0 0	3.977.400	3.977.400	1.052.400
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.641.572	-1.043.200	-2.224.400	-1.981.200	0 0	-5.529.100	-3.977.600	-1.052.600
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.641.572	-1.043.200	-2.224.400	-1.981.200	0 0	-5.529.100	-3.977.600	-1.052.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	974.392	976.400	-193.700	-928.800	0 0	-1.551.700	-200	-200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
24.1.0001 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVFV	-236.485	-100	-100	-100	0 0	-100	-100	-100	-200	213.250
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	449.700	456.500	456.500	0 0	456.500	456.500	456.500	4.345.400	4.079.061
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-436.485	-449.800	-456.600	-456.600	0 0	-456.600	-456.600	-456.600	-4.345.600	-3.865.811
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 und 3 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung von Investitionsvorhaben im Bereich ÖPNV										
24.1.0003 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVFV	236.485	-100	-100	-100	0 0	-100	-100	-100	348.000	602.765
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.360	593.300	395.900	395.900	0 0	395.900	445.900	595.900	6.618.600	4.934.447
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-600.875	-593.400	-396.000	-396.000	0 0	-396.000	-446.000	-596.000	-6.270.600	-4.331.682
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung der Straßenbahninfrastruktur.										
24.1.0004 547.01 - KInvFG - Barriereabbau StrBaHaSt (VBBr)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604.212	0	0	0	0 0	0	0	0	1.715.000	1.030.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-604.212	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.715.000	-1.030.000
24.1.0008 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVFV	974.392	976.600	-193.500	-928.600	0 0	-1.551.500	0	0	976.600	2.673.500
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	974.392	976.600	978.300	0	0 0	0	0	0	976.600	5.011.676
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-1.171.800	-928.600	0 0	-1.551.500	0	0	0	-2.338.176
<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. Bisher wurden hierfür Mittel i.H.v. insgesamt 2.338.176 EUR bereitgestellt und i.H.v. 2.673.500 EUR angespart.										
24.1.0009 547.01 - Brücke Altst. Bahnhof Anteil ÖPNV	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	200.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	0 0	3.125.000	3.075.000	0	0	200.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-200.000	-200.000	0 0	-3.125.000	-3.075.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Zuschuss VBBr teilw. gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVFV, hier für den Anteil ÖPNV an der Brücke Altstadt Bahnhof (2022 - 2024 jeweils i.H.v. 200.000 EUR, in 2025 i.H.v. 150.000 EUR). Die in 2021 benötigten Mittel i.H.v. 200.000 EUR wurden außerplanmäßig bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
<p>In den Jahren 2024 und 2025 wird der investive Zuschuss anteilig i.H.v. jeweils 2.925.000 EUR aus GVFG-Mitteln finanziert.</p> <p>Insgesamt wird diese Maßnahme mit Mitteln i.H.v. 6.800.000 EUR bezuschusst.</p> <p>Der Kostenanteil der VBBr an der Brücke Altstadt Bahnhof beträgt insgesamt 8.680.100 EUR (7.891.000 EUR Baukostenanteil, 789.100 EUR Verwaltungskostenanteil), dieser wurde ursprünglich im THH 544.01 auf der Inv.- Nr. 66.I.0040 geplant. Der Eigenanteil an diesen Baukosten i.H.v. 1.880.100 EUR wird von der VBBr in 2025 ggf. über eine Kreditaufnahme finanziert.</p>										

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus			Tober, Jens		
Kurzbeschreibung					
<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. Die Betreibung erfolgt als gewidmeter, öffentlicher Hafen durch die Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB). Der Betreiber gewährleistet gemäß Betreibervertrag einen den Marktanforderungen entsprechenden Hafen-, Umschlags- und Lagerbetrieb. Das Produkt BgA Stadthafen umfasst im Wesentlichen die Vereinnahmung der monatlichen Pacht sowie die Zahlung der anfallenden Niederschlagswassergebühren sowie des Nutzungsentgeltes WSV.</p>					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
SVV-Beschluss 7/95 – Schaffung eines neuen Hafens für die Stadt Brandenburg an der Havel und 426/96 Neuer öffentlicher Hafen – Realisierung Hafenbereich 1 Betreibervertrag mit der Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB) (SVV-Beschluss-Nr. 328/2000)					
Zielgruppe / Adressat					
Unternehmen, die die Dienstleistung "Öffentlicher Hafen" in Anspruch nehmen					
Ziele					
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur; Nutzung der trimodalen verkehrstechnischen Anbindung; Anbindung an die nationalen und internationalen Binnenwasserstraßen					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,18		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,13	-0,01	0,26	0,25	
Kostendeckung in %	77,4	97,8	152,7	151,8	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Pachteinnahmen in EURO (netto)	24.600	24.500	53.600	53.600	549.01.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.816	30.800	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.363	30.800	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
11	- Personalaufwendungen	-16.243	-7.100	-11.200	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.278	-24.400	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.522	-31.500	-35.100	-35.300	-35.400	-35.500	-35.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.159	-700	18.500	18.300	18.200	18.100	18.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.159	-700	18.500	18.300	18.200	18.100	18.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.159	-700	18.500	18.300	18.200	18.100	18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-9.159	-700	18.500	18.300	18.200	18.100	18.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.734	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 549.01 - Stadthafen									
Produkt 549.01 Stadthafen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	549.01	44110000 Mieten und Pachten	-30.816	-30.800	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
4	549.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-518	0	0	0	0	0	0
9	549.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-29	0	0	0	0	0	0
11	549.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.301	5.800	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
13	549.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	464	100	300	300	300	300	300
14	549.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.523	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21	549.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	9	0	0	0	0	0	0
22	549.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-55	0	0	0	0	0	0
27	549.01	52310000 Mieten und Pachten	6.216	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28	549.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.062	18.100	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
35	549.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	22.689	0	0	0	0	0	0
37	549.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-22.689	0	0	0	0	0	0
Summe			9.157	700	-18.500	-18.300	-18.200	-18.100	-18.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Umwelt und Naturschutz			Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die teilweise unter Denkmalschutz stehen					
Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen					
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (Gartendenkmale) Brandenburgisches Naturschutzgesetz (Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile)					
Zielgruppe / Adressat Bürger, Firmen, Investoren, Touristen, Verbände, Interessengruppen					
Ziele Geordnetes, ansprechendes gepflegtes Stadtgrün					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			4,57		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-28,40	-32,04	-38,69	-38,80	
Kostendeckung in %	2,7	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Aufwand in EUR / Einwohner	27	30	32	35	551.01.01.02
					551.01.01.04

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.641	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.850	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18.715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-307.707	-301.800	-316.700	-323.800	-329.800	-335.900	-342.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.703.060	-1.975.300	-2.434.500	-2.435.500	-2.436.600	-2.436.600	-2.436.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.164	-6.800	-6.700	-6.900	-6.800	-6.800	-6.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.091.931	-2.313.900	-2.787.900	-2.796.200	-2.803.200	-2.809.300	-2.815.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-2.035.409	-2.312.900	-2.786.900	-2.795.200	-2.802.200	-2.808.300	-2.814.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.035.409	-2.312.900	-2.786.900	-2.795.200	-2.802.200	-2.808.300	-2.814.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.035.409	-2.312.900	-2.786.900	-2.795.200	-2.802.200	-2.808.300	-2.814.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.035.409	-2.312.900	-2.786.900	-2.795.200	-2.802.200	-2.808.300	-2.814.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-73.280	-900	-700	-800	-800	-900	-1.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2022 i.H.v. 2.174.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.174.800 EUR

Unterhaltungsleistungen für kommunale Grünflächen

davon Konto 52210010

Unterhaltung von Springbrunnen - Ansatz 2022 i.H.v. 128.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 128.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün									
Produkt 551.01 Öffentliches Grün			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
11	551.01	43210040 Abfallgebühren	-1.317	0	0	0	0	0	0
13	551.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-375	0	0	0	0	0	0
14	551.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-7.266	0	0	0	0	0	0
16	551.01	44810000 Erstattungen vom Land	-22.559	0	0	0	0	0	0
18	551.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-6.193	0	0	0	0	0	0
21	551.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-98	0	0	0	0	0	0
25	551.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-18.715	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	551.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.435	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
35	551.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245.578	239.100	249.300	254.700	259.600	264.600	269.600
37	551.01	50210000 Beamte	2.011	1.900	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
38	551.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.573	8.400	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
39	551.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.685	46.900	51.200	52.400	53.300	54.200	55.100
40	551.01	50410010 Beihilfen	406	100	100	100	100	100	100
41	551.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	600	700	700	700	800
43	551.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	100	200	200
48	551.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.359	0	0	0	0	0	0
49	551.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.625	0	0	0	0	0	0
50	551.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-2.259	0	0	0	0	0	0
51	551.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.707	0	0	0	0	0	0
54	551.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.497.362	1.719.800	2.174.800	2.174.800	2.174.800	2.174.800	2.174.800
55	551.01	52210010 Unterhaltung Springbrunnen	69.656	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
58	551.01	52220190 Wartung: Software	1.604	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
60	551.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.667	4.100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
62	551.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.800	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
65	551.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	2.398	0	0	0	0	0	0
66	551.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	53.687	66.000	67.000	68.000	69.000	69.000	69.000
68	551.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69	551.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	500	600	600	700	700	700
71	551.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
73	551.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	551.01	52710170 Bewirtschaftung Springbrunnen	36.270	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
79	551.01	52720140 Straßenbegleitgrün	19.775	0	0	0	0	0	0
80	551.01	52720150 Grünanlagen	12.834	0	0	0	0	0	0
86	551.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün									
Produkt 551.01 Öffentliches Grün			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
87	551.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	300	300	300	400	400	500
88	551.01	54110020 Dienstjubiläen	74	200	0	200	0	0	0
93	551.01	54310010 Büromaterial	145	300	300	300	300	300	300
94	551.01	54310020 Fernmeldegebühren	294	200	200	200	200	200	200
95	551.01	54310030 Porto	162	100	100	100	100	100	100
96	551.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	300	300	300
97	551.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	300	300	300	300	300
98	551.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	6.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99	551.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	200	200	200	200	200	200
102	551.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	74.262	0	0	0	0	0	0
Summe			2.035.406	2.312.900	2.786.900	2.795.200	2.802.200	2.808.300	2.814.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.741	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	12.293	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.034	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.523	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-37	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-23.517	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.078	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	7.956	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
31.1.0006 551.01 - Ausstattungen	224	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000	-140.000	-54.002
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.741	0	0	0	0 0	0	0	0	0	29.475
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-23.517	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000	-140.000	-83.478
31.1.0011 551.01 - Zaun Marienberg	-4.523	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-62.273
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.523	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-62.273
31.1.9998 551.01 - Grundstücke	-37	0	0	0	0 0	0	0	0	0	176
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	213
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-37	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-37

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Wasser			Garz, Kathleen		
Kurzbeschreibung					
Mitwirkung in der Bauleitplanung Uferzonenfreihaltung Wasserrahmenrichtlinie Schutz vor Hochwassergefahren, Presseinformation der Bevölkerung Begleitung kommunaler Projekte Mitwirkung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)					
Zielgruppe / Adressat					
Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel intern: Struktureinheiten der Stadtverwaltung, Masterplan-AG					
Ziele					
Sicherung der Wasserressourcen und des nachhaltigen Erhalt der Brandenburger Gewässerlandschaft durch: Uferzonen- und Gewässerschutz zur Ausübung des Gemeingebrauchs Schutz vor Hochwasserschäden					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,64		
Kennzahl					
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,68	-0,67	-0,69	-0,70	
Kostendeckung in %	0,4	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Hochwasser- und Gewässerschutzmaßnahmen	20	10	10	10	552.01.01.00
Anzahl Grundwasserschutzmaßnahmen	31	30	30	30	552.01.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.122	-47.500	-48.400	-49.500	-50.400	-51.200	-52.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-667	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.849	-48.700	-49.600	-50.700	-51.600	-52.400	-53.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-48.668	-48.700	-49.600	-50.700	-51.600	-52.400	-53.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-48.668	-48.700	-49.600	-50.700	-51.600	-52.400	-53.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-48.668	-48.700	-49.600	-50.700	-51.600	-52.400	-53.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-48.668	-48.700	-49.600	-50.700	-51.600	-52.400	-53.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-540	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.01 - Gewässerschutz									
Produkt 552.01 Gewässerschutz			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	552.01	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-181	0	0	0	0	0	0
10	552.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.774	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	552.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.552	36.400	36.600	37.400	38.200	39.000	39.800
12	552.01	50210000 Beamte	805	700	800	900	1.000	1.000	1.000
13	552.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.282	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	552.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.008	7.000	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
15	552.01	50410010 Beihilfen	162	0	0	0	0	0	0
17	552.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	300	300	300
19	552.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
24	552.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	550	0	0	0	0	0	0
26	552.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-10	0	0	0	0	0	0
31	552.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	60	500	500	500	500	500	500
34	552.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	200	200	200	200	200	200
38	552.01	54310010 Büromaterial	267	300	300	300	300	300	300
39	552.01	54310020 Fernmeldegebühren	255	100	100	100	100	100	100
40	552.01	54310030 Porto	128	100	100	100	100	100	100
41	552.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	12	0	0	0	0	0	0
Summe			48.669	48.700	49.600	50.700	51.600	52.400	53.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
FG Wasser	Garz, Kathleen				
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung zur Aufrechterhaltung eines geregelten Wasserhaushalts und zur Hochwasservorsorge (insbesondere Sicherung des Betriebs von Wehren, anderen Stauanlagen, Durchlässen, Schöpfwerken) Mitwirkung an Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in den drei Gewässerunterhaltungsverbänden Genehmigung und Kontrolle der Gewässerunterhaltungspläne				
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Wasserverbandsgesetz (WVG) Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) Verbandssatzungen				
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Unternehmen (insbesondere Landwirtschaftsunternehmen) und andere Einrichtungen in der Stadt Brandenburg an der Havel, Gewässerbenutzer im Stadtgebiet				
Ziele	nachhaltige Landwirtschaftung; optimale Hochwasservorsorge und Niedrigwasserausgleich; Erhaltung der Erholungsfunktion der Gewässer; Niedrighalten der Beiträge bei sachgerechter Gewässerunterhaltung				
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	0,51				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,85	-5,98	-4,78	-5,34	
Kostendeckung in %	1,8	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gewässermahd in m	100.000	100.000	100.000	100.000	552.02.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.756	-39.000	-38.200	-39.100	-39.800	-40.400	-41.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.862	-391.900	-305.400	-345.400	-385.400	-425.400	-465.400
14	- Abschreibungen	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.733	-431.300	-344.000	-384.900	-425.600	-466.200	-507.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-275.733	-431.300	-344.000	-384.900	-425.600	-466.200	-507.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-275.733	-431.300	-344.000	-384.900	-425.600	-466.200	-507.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-275.733	-431.300	-344.000	-384.900	-425.600	-466.200	-507.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-275.733	-431.300	-344.000	-384.900	-425.600	-466.200	-507.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.626	-500	-500	-500	-500	-500	-600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010

Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2022 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 340.000 EUR

Flächen- und Sonderbeiträge der Wasser- und Bodenverbände

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen									
Produkt 552.02 Wasserbauliche Maßnahmen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
7	552.02	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0
11	552.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.661	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
12	552.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.818	28.100	27.200	27.800	28.300	28.800	29.400
13	552.02	50210000 Beamte	1.207	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
14	552.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	940	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15	552.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.260	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	552.02	50410010 Beihilfen	243	0	100	100	100	100	100
18	552.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	400	400	400	400	500
20	552.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
25	552.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	643	0	0	0	0	0	0
26	552.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-17	0	0	0	0	0	0
29	552.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.926	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	552.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	45	400	400	400	400	400	400
34	552.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	234.822	386.500	300.000	340.000	380.000	420.000	460.000
35	552.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	70	0	0	0	0	0	0
36	552.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	200	200	200
40	552.02	54310020 Fernmeldegebühren	50	100	100	100	100	100	100
41	552.02	54310030 Porto	64	100	100	100	100	100	100
46	552.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe			275.732	431.300	344.000	384.900	425.600	466.200	507.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	521.100	114.800	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	521.100	114.800	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-534.500	-114.800	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-400	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-534.900	-114.800	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	5.000	-13.800	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
70.1.0003 552.02 - Wehr Neujahrsgraben	0	-13.400	0	0	0 0	0	0	0	-13.400	-49.416
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	521.100	114.800	0	0 0	0	0	0	1.171.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-534.500	-114.800	0	0 0	0	0	0	-1.184.500	-49.416
70.1.0005 552.02 - Ausstattung	0	-400	0	0	0 0	0	0	0	-400	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-400	0	0	0 0	0	0	0	-400	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.01 - Friedhöfe					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Bauhof			Latocha, Mathias		
Kurzbeschreibung Organisation des Bestattungswesens; Aufrechterhalten der Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen in den verschiedenen Bestattungsformen					
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (BbgBestG) GVBl I , 31.3.2004 Kommunalabgabengesetz der Landes Brandenburg (KAG) Friedhofssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel in der jeweils geltenden Fassung					
Zielgruppe / Adressat Angehörige von Verstorbenen , Besucher der Friedhöfe, Bestattungsunternehmer, GALA-Baufirmen, Steinmetzbetrieb, eigene Verwaltung (Sozial- und Ordnungsverwaltung)					
Ziele Gewährleistung eines reibungslosen pietätvollen Bestattungsbetriebes; Aufrechterhalten einer angemessenen Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen volle Kostendeckung					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			12,03		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,86	-6,50	-7,78	-7,46	
Kostendeckung in %	48,9	52,4	48,0	50,4	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl Bestattungen	692	720	720	720	553.01.00.00
davon Erdbestattungen	15	30	25	25	553.01.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.931	516.500	516.500	546.500	546.500	546.500	546.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.119	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.343	516.500	516.500	546.500	546.500	546.500	546.500
11	- Personalaufwendungen	-498.765	-514.400	-578.100	-589.800	-601.100	-612.900	-625.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.413	-386.000	-395.000	-400.200	-405.700	-415.700	-415.200
14	- Abschreibungen	-3.978	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.988	-7.300	-19.000	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.169	-910.100	-994.500	-1.000.300	-1.016.600	-1.038.400	-1.050.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-416.826	-393.600	-478.000	-453.800	-470.100	-491.900	-503.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-7	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-416.833	-393.600	-478.000	-453.800	-470.100	-491.900	-503.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-416.833	-393.600	-478.000	-453.800	-470.100	-491.900	-503.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.600	-75.500	-82.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-491.433	-469.100	-560.600	-537.400	-553.700	-575.500	-587.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.119	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.303	-78.400	-85.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.600

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210020

Friedhofsgebühren - Ansatz 2022 i.H.v. 510.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 540.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2022 i.H.v. 240.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 245.000 EUR

Unterhaltungsleistungen für 10 kommunale Friedhöfe

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe									
Produkt 553.01 Friedhöfe			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	553.01	43110050 Verwaltungsgebühren Friedhof	-7.542	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	553.01	43210020 Friedhofsgebühren	-460.111	-510.000	-510.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
9	553.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-278	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	553.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-1.183	0	0	0	0	0	0
17	553.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-110	0	0	0	0	0	0
28	553.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.119	0	0	0	0	0	0
29	553.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.661	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
30	553.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.157	413.900	462.300	471.300	480.500	490.000	499.900
31	553.01	50210000 Beamte	1.207	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
32	553.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.984	14.900	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
33	553.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	78.620	81.300	94.600	96.600	98.500	100.700	102.900
34	553.01	50410010 Beihilfen	243	0	100	100	100	100	100
35	553.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.345	0	0	0	0	0	0
36	553.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	400	400	400	400	500
38	553.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	100	100	100
43	553.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	121	0	0	0	0	0	0
44	553.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	239	0	0	0	0	0	0
45	553.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-17	0	0	0	0	0	0
46	553.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-794	0	0	0	0	0	0
48	553.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
49	553.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	1.967	0	0	0	0	0	0
50	553.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238.392	233.500	240.000	245.000	250.000	260.000	260.000
51	553.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	553.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	4.103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	553.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	553.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	999	200	200	200	200	200	200
55	553.01	52220190 Wartung: Software	1.675	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	553.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	60.919	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
60	553.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	2.713	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000	2.500
62	553.01	52327777 Periodenfremde Aufwendungen für Leasing	229	0	0	0	0	0	0
63	553.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	70.290	59.600	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
65	553.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	0	500	500	500	500	500	500
66	553.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	58	0	100	100	100	100	100
67	553.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	0	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
68	553.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	275	300	300	300	300	300	300
71	553.01	52510010 Kfz-Steuer	512	700	700	700	700	700	700
72	553.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.530	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
73	553.01	52510040 Reparatur Kfz	4.289	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74	553.01	52510050 Wartung Kfz	2.976	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75	553.01	52510060 Zubehör Kfz	0	200	200	200	200	200	200
76	553.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	212	200	200	200	200	200	200
77	553.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	82	0	0	0	0	0	0
78	553.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79	553.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
83	553.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	33.642	0	0	0	0	0	0
84	553.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	136	200	500	500	500	500	500
86	553.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	1.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
93	553.01	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	500	0	0	0
94	553.01	54110040 Personalebenaufwendungen	1.959	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
95	553.01	54310010 Büromaterial	0	500	500	500	500	500	500
96	553.01	54310020 Fernmeldegebühren	968	300	300	300	300	300	300
97	553.01	54310030 Porto	292	400	400	400	400	400	400
99	553.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	553.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	573	400	400	400	400	400	400
101	553.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	400	12.000	400	400	400	400
102	553.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	200	400	400	400	400	400
104	553.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	3.144	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
105	553.01	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	3.930	0	0	0	0	0	0
107	553.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	51	0	0	0	0	0	0
109	553.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	34.129	0	0	0	0	0	0
110	553.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-91.952	0	0	0	0	0	0
112	553.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	0	0	0
118	553.01	57320020 Forderungsverluste	935	200	200	200	200	200	200
119	553.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	553.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121	553.01	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	0	200	200	200	200	200	200
122	553.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0	0
123	553.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.600	75.500	82.600	83.600	83.600	83.600	83.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe									
Produkt 553.01 Friedhöfe			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
Summe			491.435	469.100	560.600	537.400	553.700	575.500	587.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.325	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.325	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-28.800	-15.000	-85.000	0 0	-14.000	0	-31.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.800	-15.000	-85.000	0 0	-14.000	0	-31.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	8.325	-28.800	-15.000	-85.000	0 0	-14.000	0	-31.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 553.01 - Friedhöfe										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
69.1.0006 553.01 - Grabplatten Friedhof	0	0	-15.000	0	0 0	0	0	0	-30.000	-14.990
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-15.000	0	0 0	0	0	0	-30.000	-14.990
69.1.0009 553.01 - Erwerb von Fahrzeugen	8.325	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.000	-42.585
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.325	0	0	0	0 0	0	0	0	8.000	8.325
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	-50.910
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Beschaffung der Fahrzeuge für den Friedhof (THH 553.01) wurde zusammen mit der Beschaffung der Fahrzeuge für den Bauhof auf der Inv.-Nr. 69.1.0001 (THH 541.02) geplant. Für 2023 i.H.v. 85.000 EUR für einen Arbeitsgeräteträger und in 2026 i.H.v. 25.000 EUR für einen Pkw.										
69.1.0010 553.01 - Erwerb von Ausstattung	0	-28.800	0	0	0 0	-14.000	0	-6.000	-32.800	-431
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	400	821
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-28.800	0	0	0 0	-14.000	0	-6.000	-33.200	-1.252

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Umwelt und Naturschutz			Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung					
<p>Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ehrengräbern 2. Kriegsgräbern 3. Gedenkstätten und Mahnmalen 4. Jüdischem Friedhof <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>					
Klassifizierung					
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ehrengräber: Friedhoffssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel vom 16.05.2006 2. Kriegsgräber: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg (GräbG-AGBbg) 3. Gedenkstätten und Mahnmale 4. Jüdische Friedhöfe: Gesetz zu dem Vertrag vom 11.Januar 2005 zwischen dem Land Brandenburg und der Jüdischen Gemeinde - Land Brandenburg 					
Zielgruppe / Adressat					
Bürger, Einzelpersonen, Angehörige, Religionsangehörige; Opfergruppen; Politische Parteien; Stiftungen; Verbände; Botschaftsvertreter					
Ziele					
<p>Wachhalten des würdigen Gedenkens an geehrte Persönlichkeiten und eines geschichtlichen Bewusstseins über vergangenes Unrecht und vergangene Menschenrechtsverletzungen</p> <p>Bewahrung von Zeugnissen der Kulturgeschichte (auch im Sinne der Denkmalpflege) und der jüdischen Geschichte der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Aufrechterhalten eines angemessenen gepflegten Zustandes der Anlagen und Stätten</p>					
Stellenantelle			Stellenantelle in VbE		
Gesamt			1,07		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber					
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,03	-2,59	-3,35	-3,08	
Kostendeckung in %	22,6	64,6	14,1	15,2	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Zuweisung vom Land/a für Kriegsgräber in EUR	35.600	35.600	35.600	35.600	553.02.01.00
Zuweisung vom Land/a für jüdischen Friedhof in EUR	4.000	4.000	4.000	4.000	553.02.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.356	340.400	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.356	340.400	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
11	- Personalaufwendungen	-77.230	-79.200	-77.800	-79.400	-81.000	-82.600	-84.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.324	-445.000	-199.900	-178.900	-189.900	-242.900	-170.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.831	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.722	-527.200	-280.700	-261.300	-273.900	-328.500	-258.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-145.366	-186.800	-241.100	-221.700	-234.300	-288.900	-218.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-145.366	-186.800	-241.100	-221.700	-234.300	-288.900	-218.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-145.366	-186.800	-241.100	-221.700	-234.300	-288.900	-218.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-145.366	-186.800	-241.100	-221.700	-234.300	-288.900	-218.500
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.058	-900	-700	-800	-800	-900	-1.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2022 i.H.v. 196.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 175.700 EUR

Pflege und Reparatur Kriegs- und Ehrengräber

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber									
Produkt 553.02 Kriegs- und Ehrengräber			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
3	553.02	44810000 Erstattungen vom Land	-41.703	-340.400	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
4	553.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-653	0	0	0	0	0	0
11	553.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.435	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
12	553.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.715	58.400	56.700	57.700	58.900	60.100	61.300
13	553.02	50210000 Beamte	2.011	1.900	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
14	553.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.976	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	553.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.492	11.300	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
16	553.02	50410010 Beihilfen	406	100	100	100	100	100	100
17	553.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	600	700	700	700	800
19	553.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	100	200	200
24	553.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	284	0	0	0	0	0	0
25	553.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	121	0	0	0	0	0	0
26	553.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-123	0	0	0	0	0	0
27	553.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-87	0	0	0	0	0	0
29	553.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136.924	430.800	196.700	175.700	186.700	239.700	167.700
31	553.02	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	10.000	100	100	100	100	100
32	553.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.800	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
33	553.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.600	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	553.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	300	300	300	300	300	300
38	553.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100	100
39	553.02	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	0	0	0
42	553.02	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
43	553.02	54310020 Fernmeldegebühren	177	100	100	100	100	100	100
44	553.02	54310030 Porto	162	100	100	100	100	100	100
45	553.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.064	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
48	553.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	34.231	0	0	0	0	0	0
49	553.02	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-67.484	0	0	0	0	0	0
Summe			145.366	186.800	241.100	221.700	234.300	288.900	218.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Umwelt und Naturschutz			Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung					
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Schutzgebietsbeschilderungen, Wegesperrungen, Wiesenmahd, Absperrungen an Gewässern, Besucherlenkung, Besucherinformation Baum- und Heckenpflanzungen, Baumpflege bei Naturdenkmälern, Amphibienschutzzäune Gebietskontrollen (PKW, Boot); Gebietserfassungen (Kartierungen) Umweltbildung Wildtierpflege Baumpflege					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit mit freiwilligen Anteilen					
Auftragsgrundlage					
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg - Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) Verordnung der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel zum Schutz der Bäume, Hecken, geforderte Kletterpflanzenbestände und Feldgehölze als geschützte Landschaftsbestandteile - Baumschutzverordnung Brandenburg an der Havel (BaumSchVOBRB)					
Zielgruppe / Adressat					
Natur und Landschaft, Bürger, Touristen, ehrenamtlicher Naturschutz, Unternehmen, Landwirte, Grundstücksbesitzer, Garten- und Landschaftsbaufirmen, Naturschutzvereine, Wasser- und Bodenverbände, u.v.m Schüler, Auszubildende, Kinder					
Ziele					
Erhalt, Sicherung oder Wiederherstellung regionaltypischer arten- und struktureicher Landschaft Sicherung des Naturhaushaltes, standortprägender Habitats und Biotops Sicherung und Entwicklung von Artenvorkommen und biologischer pedologischer Bedingungen Erhalt und Entwicklung Biotopverbund Verbesserung Landschaftsbild Entsiegelung unnötig versiegelter Flächen, Reduktion schädlicher Umwelteinwirkungen, Optimierung von Infrastrukturplanungen aus ökologischer Sicht Umweltbildung der Bevölkerung Wildtierpflege für Fundtiere gemäß Tierschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			8,58		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,95	-19,38	-20,50	-20,87	
Kostendeckung in %	0,8	1,8	1,7	1,7	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Wiesenmähd in EUR	6.529	8.500	8.500	8.500	554.01.01.00
Anzahl der zu pflegenden Bäume	25.755	27.000	27.500	28.000	554.01.02.00
mittlere Kosten je Baum in EUR	23	26	30	30	554.01.02.00
Besucher Naturschutzzentrum	6.579	18.000	18.000	18.000	554.01.03.00
Anzahl Wildtiere	293	300	300	300	554.01.03.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	100	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	369	100	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.596	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
11	- Personalaufwendungen	-454.303	-454.700	-533.100	-544.300	-555.100	-566.000	-577.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.944	-936.400	-949.900	-965.900	-974.900	-974.900	-974.900
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.763	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.374	-26.300	-11.800	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.637	-1.424.400	-1.502.800	-1.529.400	-1.549.200	-1.560.200	-1.571.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-928.041	-1.398.900	-1.476.900	-1.503.500	-1.523.300	-1.534.300	-1.545.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-9	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-928.050	-1.398.900	-1.476.900	-1.503.500	-1.523.300	-1.534.300	-1.545.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-928.050	-1.398.900	-1.476.900	-1.503.500	-1.523.300	-1.534.300	-1.545.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-928.050	-1.398.900	-1.476.900	-1.503.500	-1.523.300	-1.534.300	-1.545.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.721	-900	-700	-800	-800	-900	-1.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2022 i.H.v. 829.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 845.000 EUR

Baumschutz und Baumpflege für kommunale Bäume auf kommunalen Grundstücken, Straßen, Grünflächen, Brachflächen und anderen Grundstücken außerhalb des Stadtforstes

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege									
Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	554.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-160	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	554.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-7.067	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	554.01	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
21	554.01	45650010 Verkaufserträge	-369	-100	-500	-500	-500	-500	-500
30	554.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.435	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
31	554.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	369.070	362.000	422.600	431.600	440.400	449.300	458.300
33	554.01	50190020 Honorare	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	554.01	50210000 Beamte	2.011	1.900	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
36	554.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.864	12.900	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
38	554.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	70.882	71.400	86.800	88.500	90.300	92.100	93.900
39	554.01	50410010 Beihilfen	406	100	100	100	100	100	100
41	554.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	600	700	700	700	800
43	554.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	100	200	200
48	554.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.272	0	0	0	0	0	0
49	554.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	477	0	0	0	0	0	0
50	554.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-2.802	0	0	0	0	0	0
51	554.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.612	0	0	0	0	0	0
54	554.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440.432	830.000	829.000	845.000	854.000	854.000	854.000
56	554.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	20	100	100	100	100	100	100
57	554.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	86	400	400	400	400	400	400
58	554.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	162	200	200	200	200	200	200
61	554.01	52220130 Reparatur: Tiere	1.260	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62	554.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	150	0	0	0	0	0	0
64	554.01	52220190 Wartung: Software	4.095	6.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
67	554.01	52220270 Wartung: Tiere	2.916	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
69	554.01	52310000 Mieten und Pachten	101	300	300	300	300	300	300
70	554.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	25.118	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74	554.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.686	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
78	554.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	2.034	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
79	554.01	52510010 Kfz-Steuer	172	300	300	300	300	300	300
81	554.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	388	900	900	900	900	900	900
82	554.01	52510040 Reparatur Kfz	392	500	500	500	500	500	500
83	554.01	52510050 Wartung Kfz	0	100	100	100	100	100	100
84	554.01	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege									
Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
85	554.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100	100	100	100
86	554.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	470	500	500	500	500	500	500
87	554.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88	554.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	281	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
93	554.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	800	800	800	800	800	800
95	554.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	100	100	100	100	100	100
97	554.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	578	700	700	700	700	700	700
98	554.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	75	100	100	100	100	100	100
99	554.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	486	700	700	700	700	700	700
100	554.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	4.112	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
101	554.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
104	554.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	4.428	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
110	554.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.763	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
112	554.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	47	800	800	800	800	800	800
114	554.01	54110020 Dienstjubiläen	56	0	600	0	0	0	0
115	554.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	16.200	0	0	0	0	0
120	554.01	54310010 Büromaterial	160	300	300	300	300	300	300
121	554.01	54310020 Fernmeldegebühren	752	100	500	500	500	600	600
122	554.01	54310030 Porto	165	200	200	200	200	200	200
123	554.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	300	300	300	300	300	300
124	554.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	353	300	500	500	500	500	500
125	554.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	97	100	100	100	100	100	100
126	554.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	913	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
129	554.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	101.682	0	0	0	0	0	0
130	554.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-140.738	0	0	0	0	0	0
131	554.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9	0	0	0	0	0	0
138	554.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0	0
Summe			928.051	1.398.900	1.476.900	1.503.500	1.523.300	1.534.300	1.545.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus			Tober, Jens		
Kurzbeschreibung					
1. Forstliche nachhaltige Bewirtschaftung des Kommunalwaldes unter Beachtung der Nutz-, Schutz- u. Erholungsfunktion 2. In Abhängigkeit der standörtlichen Bedingungen Ausschöpfen von wirtschaftlichen Potentialen 3. Im Rahmen der Jagdverpachtung Wahrnehmung von Eigenjagdrechten 4. Wahrnehmung der Aufgaben im Wirkungsbereich der Angliederungs- und Jagdgenossenschaften 5. Verpachtung stadteigener Fischereirechte					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Eigentümergepflichten lt. BGB Naturschutz-, Jagd-, Fischereigesetz des Landes Brandenburg Waldgesetz des Landes Brandenburg					
Zielgruppe / Adressat					
Bürger, Touristen, Vereine, Privatpersonen wirtschaftliche Lohnunternehmer, Holzindustrie Verbände, Verwaltungen, Behörden					
Ziele					
auf der Grundlage der Forsteinrichtungs- und Betriebsplanung erfolgt die kostendeckende Waldbewirtschaftung (Verjüngung-, Pflege-, Durchforstungsmaßnahmen) Entwicklung stabiler und produktiver Waldökosysteme Sicherung der Waldfunktionen Arten- und Biotopschutz					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,07		
Kennzahl					
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,05	-0,06	-0,06	-0,07	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Fläche Wirtschaftswald (in ha)	3.363	3.363	3.363	3.363	555.01.00.00
Holzverkauf (fm)	18.176	15.000	10.000	10.000	555.01.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft					
Holzerlöse (in EUR)	398.662	300.000	300.000	300.000	555.01.00.00
Erlöse Nebennutzungen (in EUR)	52.302	50.000	50.000	50.000	555.01.00.00
Nachhaltigkeitshiebsatz (geschlagene fm pro Hektar und Jahr)	5	5	5	5	555.01.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.256	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.256	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.256	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.256	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.256	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-3.256	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft									
Produkt 555.01 Forstwirtschaft			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	555.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.670	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
7	555.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	93	100	100	100	100	100	100
8	555.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	487	800	800	800	800	800	800
15	555.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	6	0	0	0	0	0	0
Summe			3.256	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus			Tober, Jens		
Kurzbeschreibung					
<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 Düngeüberwachung 2014 sowie der bereits seit 1996 bestehenden ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung wurden allerdings wesentliche Aufgaben des Produktes an den Landkreis Potsdam-Mittelmark übertragen. Neben der Registrierung und Genehmigung von Landpacht- und Grundstücksverträgen verbleiben im Produkt Landwirtschaft Aufgaben wie die Ernährungsnotfallvorsorge, die Abgabe von fachlichen Stellungnahmen, die Erteilung von sogenannten Privilegierungen, die Eingabe und Pflege unternehmensrelevanter Daten der landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Tierhalter sowie die Organisation eines jährlichen Branchengesprächs.</p>					
Klassifizierung					
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage					
<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.) Düngegesetz, Düngeverordnung, VO über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger inkl. dazugehöriger Dienstanweisungen vom MIL Grundstück- und Landpachtverkehrsgesetz RGLen zur Ernährungsvorsorge (insbesondere ESVG) ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark ÖRV auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngeüberwachung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark</p>					
Zielgruppe / Adressat					
<p>Einzellandwirte, landwirtschaftliche Unternehmen Verpächter (Eigentümer), Pächter landwirtschaftlicher Flächen im Stadtgebiet andere Behörden und Institutionen (z.B. Untere Landwirtschaftsbehörden anderer Kreise, andere Fachbehörden, MLUL, BVVG, Berufsgenossenschaft)</p>					
Ziele					
<p>Überwachung der Einhaltung des EU- und nationalen Rechts insbesondere auf dem Gebiet des Futtermittel- und Düngerechts Förderung und Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktion</p>					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,18		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,12	-1,82	-1,68	-1,73	
Kostendeckung in %	2,3	2,6	3,0	2,9	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Genehmigungen nach GrdstVG	21	30	30	30	555.02.01.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft					
Registrierung von Landpachtverträgen	20	30	30	30	555.02.01.03

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	-48.246	-23.600	-11.700	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.757	-5.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.500	-105.400	-108.200	-111.400	-114.700	-118.200	-121.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.503	-134.800	-124.500	-128.000	-131.400	-135.000	-138.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-151.937	-131.300	-120.800	-124.300	-127.700	-131.300	-134.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-151.937	-131.300	-120.800	-124.300	-127.700	-131.300	-134.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-151.937	-131.300	-120.800	-124.300	-127.700	-131.300	-134.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-151.937	-131.300	-120.800	-124.300	-127.700	-131.300	-134.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000

Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2022 i.H.v. 107.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 110.400 EUR

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark zur Agrarförderung und Futter-/Düngemittelüberwachung

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.02 - Landwirtschaft									
Produkt 555.02 Landwirtschaft			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	555.02	44810000 Erstattungen vom Land	-3.566	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
9	555.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.286	19.400	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
11	555.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.379	500	300	300	300	300	300
12	555.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.681	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	555.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	155	0	0	0	0	0	0
23	555.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	22	0	0	0	0	0	0
24	555.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-277	0	0	0	0	0	0
27	555.02	52220190 Wartung: Software	793	1.900	900	900	900	900	900
28	555.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.823	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29	555.02	52310030 Mieten für Räume	0	100	100	100	100	100	100
30	555.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	100	100	100	100	100	100
31	555.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.141	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	555.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	600	600	600	600	600	600
35	555.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	600	600	600	600	600	600
37	555.02	54310020 Fernmeldegebühren	171	300	300	300	300	300	300
39	555.02	54310030 Porto	72	0	0	0	0	0	0
41	555.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
42	555.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	103.256	104.400	107.200	110.400	113.700	117.200	120.700
Summe			151.937	131.300	120.800	124.300	127.700	131.300	134.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Umwelt und Naturschutz			Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung					
Beteiligung der Stadt Brandenburg an der Havel als TöB und Gemeinde im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Kostenstelle 31.00 ist die koordinierende Stelle innerhalb der Verwaltung. Beteiligung der Umweltbehörden der Stadt durch die Landesinvestitionsbank bei Förderung von Investitionsvorhaben in der Stadt					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
§ 13 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i. V. m. § 11 der 9. Verordnung zur Durchführung des BImSchG					
Zielgruppe / Adressat					
Firmen, Investoren					
Ziele					
Wahrung von Natur und Umwelt im Stadtgebiet					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,10		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,26	-1,23	-1,28	-1,30	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Beteiligung der Stadt BRB durch das Land	6	8	6	6	561.01.01.00
Beteiligung der Umweltbehörden durch ILB	8	10	8	8	561.01.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-89.205	-86.600	-89.400	-91.400	-93.300	-94.900	-96.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.358	-88.500	-92.000	-94.000	-95.900	-97.500	-99.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-90.358	-88.500	-92.000	-94.000	-95.900	-97.500	-99.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-90.358	-88.500	-92.000	-94.000	-95.900	-97.500	-99.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-90.358	-88.500	-92.000	-94.000	-95.900	-97.500	-99.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-90.358	-88.500	-92.000	-94.000	-95.900	-97.500	-99.100
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.663	-2.500	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes									
Produkt 561.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
6	561.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.593	11.800	11.400	11.700	11.900	12.100	12.300
7	561.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.133	54.700	56.800	57.900	59.000	60.100	61.200
8	561.01	50210000 Beamte	6.198	4.900	5.300	5.600	6.000	6.100	6.200
9	561.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.890	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	561.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.377	10.700	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200
11	561.01	50410010 Beihilfen	1.351	200	200	200	200	200	200
12	561.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.900	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
14	561.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	300	400	400	400	400
16	561.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.765	0	0	0	0	0	0
17	561.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.178	0	0	0	0	0	0
19	561.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-97	0	0	0	0	0	0
20	561.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	576	0	0	0	0	0	0
21	561.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	239	0	0	0	0	0	0
22	561.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-823	0	0	0	0	0	0
23	561.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-174	0	0	0	0	0	0
27	561.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	600	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	561.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	461	600	900	900	900	900	900
32	561.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	23	200	200	200	200	200	200
35	561.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	100	100	100	100	100	100
36	561.01	54110020 Dienstjubiläen	35	0	0	0	0	0	0
38	561.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
39	561.01	54310020 Fernmeldegebühren	17	100	100	100	100	100	100
40	561.01	54310030 Porto	16	100	100	100	100	100	100
Summe			90.359	88.500	92.000	94.000	95.900	97.500	99.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus			Tober, Jens		
Kurzbeschreibung					
<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.). 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.</p> <p>Dies ist darin begründet, dass veränderte strukturelle Rahmenbedingungen und Perspektiven die kommunale Wirtschaftsförderung vor immer wieder neue Herausforderungen stellen (z. B. neue Arbeits- und Geschäftsmodelle, Digitalisierung, der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften bzw. Fachkräftemangel usw.).</p>					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
<p>§ 2 Absatz 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Förderbestimmungen des Landes Brandenburg und der EU INSEK – SVV-Beschluss vom 30.05.2018, Nr. 079/2018 Leitbild der Stadt Brandenburg an der Havel Richtlinien und Bestimmungen des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg Wirtschaftsentwicklungskonzept (inkl. Fortschreibung) und Kooperationsvereinbarungen</p>					
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					
Stellenantelle			Stellenantelle in VbE		
Gesamt			8,72		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,81	-13,45	-14,17	-14,34	
Kostendeckung in %	12,3	8,4	5,9	6,0	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung					
Produktspezifische Kennzahlen:					
Unternehmensgespräche	26	50	50	50	571.01.01.01
Branchengespräche mit OB	0	3	3	3	571.01.01.01
Anzahl der betreuten Ansiedlungs-/Verlagerungsbegehren bzw. Erweiterungen	89	70	80	80	571.01.01.01
					571.01.01.02
Fördermittelberatertage	8	10	10	10	571.01.02.02
Teilnahme an Messen (Exporeal, Innotrans)	0	3	2	2	571.01.04.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.264	89.400	64.500	66.200	74.300	23.700	25.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.276	89.400	64.500	66.200	74.300	23.700	25.000
11	- Personalaufwendungen	-444.591	-480.300	-530.100	-540.500	-549.800	-559.400	-569.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.699	-291.200	-302.200	-304.300	-301.400	-249.100	-257.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-279.702	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.987	-54.600	-18.800	-19.900	-19.400	-20.000	-19.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.979	-1.060.400	-1.085.400	-1.099.000	-1.104.900	-1.062.800	-1.080.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-989.703	-971.000	-1.020.900	-1.032.800	-1.030.600	-1.039.100	-1.055.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-989.703	-971.000	-1.020.900	-1.032.800	-1.030.600	-1.039.100	-1.055.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-989.703	-971.000	-1.020.900	-1.032.800	-1.030.600	-1.039.100	-1.055.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-989.703	-971.000	-1.020.900	-1.032.800	-1.030.600	-1.039.100	-1.055.400
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	877	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2022 i.H.v. 200.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 194.300 EUR

davon:

a) Bestandspflege/-entwicklung 2022 i.H.v. 6.200 EUR, 2023 i.H.v. 6.200 EUR

b) Ansiedlungsförderung/Akquisition 2022 i.H.v. 600 EUR, 2023 i.H.v. 600 EUR

c) Entwicklung der Standortfaktoren: Umsetzung der Maßnahmen "Wirtschaftsregion Westbrandenburg" 2022 i.H.v. 67.000 EUR, 2023 i.H.v. 66.000 EUR; Technik Digitalbeirat und Rat der Wirtschaft 2022 i.H.v. 1.200 EUR, 2023 i.H.v. 1.200 EUR

d) Dienstleistungsentgelt an das TGZ 2022 i.H.v. 115.000 EUR, 2023 i.H.v. 115.000 EUR

e) Messen und Ausstellungen 2022 i.H.v. 10.600 EUR, 2023 i.H.v. 5.300 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 234.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 234.000 EUR

Betriebskostenzuschuss an die BAS

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	571.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-6.000	-3.500	-3.500	0	0
3	571.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-77.000	-63.500	-33.500	-40.200	-46.300	0	0
8	571.01	41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	-15.562	-25.900	-25.000	-22.500	-24.500	-23.700	-25.000
10	571.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U., Sonderv. u. Bet.	-45.702	0	0	0	0	0	0
18	571.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-12	0	0	0	0	0	0
31	571.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	364.086	390.200	427.400	435.800	444.100	452.700	461.300
33	571.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.703	13.600	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
34	571.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	68.679	76.500	87.700	89.300	90.300	91.300	92.300
44	571.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.305	0	0	0	0	0	0
45	571.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	141	0	0	0	0	0	0
46	571.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-2.135	0	0	0	0	0	0
47	571.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-187	0	0	0	0	0	0
50	571.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.468	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55	571.01	52220180 Wartung: Hardware	0	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56	571.01	52220190 Wartung: Software	3.178	2.300	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
58	571.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.875	17.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
59	571.01	52310030 Mieten für Räume	2.218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61	571.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	393	0	300	300	300	300	300
63	571.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	361	0	0	0	0	0	0
64	571.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	28.000	40.000	52.000	40.000	40.000	40.000
65	571.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.561	11.400	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
68	571.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	915	3.000	1.200	2.600	2.600	2.000	2.500
71	571.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242	400	400	400	400	400	400
72	571.01	52710010 Gästebewirtung	276	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
73	571.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	164.518	194.400	200.600	194.300	198.300	151.400	154.400
74	571.01	52710030 Präsente	335	1.300	1.300	800	1.300	800	1.300
75	571.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	8.684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76	571.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	11.637	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
77	571.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	36.913	22.000	21.000	16.500	21.000	16.700	21.200
78	571.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	20.481	0	0	0	0	0	0
81	571.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	643	700	400	400	400	400	400
84	571.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	279.702	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
91	571.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	300	300	300	300	300	300
92	571.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	250	2.800	1.500	2.600	2.100	2.700	2.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung									
Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
97	571.01	54310010 Büromaterial	426	800	800	800	800	800	800
98	571.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.222	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
100	571.01	54310030 Porto	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
101	571.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	434	400	400	400	400	400	400
102	571.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	89.947	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
103	571.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	4.440	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
104	571.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	13.568	0	0	0	0	0	0
Summe			989.703	971.000	1.020.900	1.032.800	1.030.600	1.039.100	1.055.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-582	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-4.569	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.150	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-5.150	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
80.1.0007 571.01 - Erwerb Server Wirtschaftsregion Westbrbg.	-4.569	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.284
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.284
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.569	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.569

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus			Tober, Jens		
Kurzbeschreibung					
Begleitung der Prozesse im Stadtmarketing und Citymanagement Betreuung Projektförderung STG (Teil) Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Förderung der Vermarktung der Stadt Kontrolle und Koordinierung Verwendung des Logos und Stadtwappens					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.					
Zielgruppe / Adressat					
Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Brandenburg an der Havel • Unternehmen im Stadtbereich					
Ziele					
nachhaltige Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Stadt Durchführung Marketingmaßnahmen wie Veranstaltungsdatenbank, Organisation verkaufsoffene Sonntage, Shoppingnächte, Garten Markt, Fashion Day und Brandenburger Winterzauber Innenmarketingmaßnahmen z.B. Erlebnis Innenstadt, Einkaufsführer Umsetzung Corporate Identity (CI)					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,52		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,22	-3,23	-3,18	-3,19	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.937	-42.800	-36.600	-37.700	-38.600	-39.500	-40.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.829	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.817	-233.100	-228.900	-230.000	-230.900	-231.800	-232.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-230.817	-233.100	-228.900	-230.000	-230.900	-231.800	-232.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-230.817	-233.100	-228.900	-230.000	-230.900	-231.800	-232.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-230.817	-233.100	-228.900	-230.000	-230.900	-231.800	-232.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-230.817	-233.100	-228.900	-230.000	-230.900	-231.800	-232.700
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-468	-300	-200	-200	-200	-300	-400

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000

Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 185.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 185.000 EUR

Zuschuss an die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement									
Produkt 571.02 Stadtmarketing und Citymanagement			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
11	571.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.501	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12	571.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.153	32.400	27.300	27.900	28.600	29.300	30.000
13	571.02	50210000 Beamte	701	900	900	1.000	1.100	1.100	1.100
14	571.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.083	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	571.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.664	6.400	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
16	571.02	50410010 Beihilfen	367	100	100	100	100	100	100
18	571.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	200	200	300
20	571.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	100	100
25	571.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	468	0	0	0	0	0	0
31	571.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	781	700	800	800	800	800	800
33	571.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	707	700	700	700	700	700	700
36	571.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.341	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
38	571.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
39	571.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	100	100	100	100	100	100
41	571.02	54310020 Fernmeldegebühren	43	100	100	100	100	100	100
42	571.02	54310030 Porto	5	100	100	100	100	100	100
Summe			230.818	233.100	228.900	230.000	230.900	231.800	232.700

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus			Tober, Jens		
Kurzbeschreibung					
Information der Bürger und Gäste Unterhaltung der vorhandenen Informationsanlagen im Stadtgebiet (u.a. Gelbe Welle, Fußgängerleitsystem, Stadtplananlagen) Vermarktung von kommunalen Flächen für Werbung von Dritten (durch Ströer-DSM, u.a. Großflächen, Litfaßsäulen, Plakatanschläge, Kandelaberwerbung)					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.					
Zielgruppe / Adressat					
Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Brandenburg an der Havel, Unternehmen im Stadtbereich					
Ziele					
Förderung des Tourismus, Verbesserung der Orientierung in der Stadt, Vermeidung Suchverkehr, Pachteinahmen aus Werbung für die Stadt, Ermöglichung von Unternehmenswerbung					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,59		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,04	0,64	0,65	0,58	
Kostendeckung in %	264,4	181,0	183,9	168,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Werbung Pachteinahmen/Jahr in EUR	99.600	55.000	100.000	100.000	573.01.01.00
davon					
Großflächen Anzahl	120	120	120	120	
Großflächen Pachteinahmen je Anlage in EUR	301	184	300	300	
Litfaßsäulen Anzahl	80	50	80	80	
Litfaßsäulen Pachteinahmen je Anlage In EUR	61	45	60	60	
Kandelaber / Mastwerbung Anzahl	350	530	350	350	
Kandelaber / Mastwerbung Pachteinahmen je Anlage in EUR	147	69	140	140	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.159	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.159	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11	- Personalaufwendungen	-34.917	-33.100	-38.200	-39.000	-39.900	-40.700	-41.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.469	-23.000	-17.000	-21.500	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-800	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.440	-56.900	-56.000	-61.300	-57.700	-58.500	-59.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	74.719	46.100	47.000	41.700	45.300	44.500	43.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	74.719	46.100	47.000	41.700	45.300	44.500	43.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	74.719	46.100	47.000	41.700	45.300	44.500	43.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	74.719	46.100	47.000	41.700	45.300	44.500	43.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.445	-1.300	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen									
Produkt 573.01 Werbe- und Stadtinformationsanlagen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	573.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	573.01	44110000 Mieten und Pachten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7	573.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-42.159	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
8	573.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	573.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.305	6.300	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
20	573.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.800	17.500	21.000	21.400	21.900	22.400	22.900
21	573.01	50210000 Beamte	2.943	3.600	4.000	4.200	4.400	4.400	4.400
22	573.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	654	600	800	800	800	800	800
23	573.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.436	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
24	573.01	50410010 Beihilfen	1.334	400	400	400	400	400	400
25	573.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	900	1.000	1.000	1.100	1.100
27	573.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	200	200	200	200
32	573.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.445	0	0	0	0	0	0
38	573.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.494	20.000	15.500	20.000	15.500	15.500	15.500
40	573.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.562	1.600	800	800	800	800	800
44	573.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.413	1.400	700	700	700	700	700
52	573.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	0	0	0	0	0
54	573.01	54310020 Fernmeldegebühren	43	700	700	700	700	700	700
55	573.01	54310030 Porto	5	100	100	100	100	100	100
Summe			-74.720	-46.100	-47.000	-41.700	-45.300	-44.500	-43.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
FB Kultur	Kiefer, Ruth				
Kurzbeschreibung	Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Überlassung von Räumen der öffentlichen Einrichtungen "Altstädtisches Rathaus", "Pauli-Kloster" und "Johanniskirche" an Dritte Betreibung dieser Räumlichkeiten als Betriebe gewerblicher Art mit allen zur Produkterfüllung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Aufgaben Vergabe von Festplätzen (Wiesenweg und Wust) als öffentliche Flächen zur Durchführung von Volksfesten gem. § 60 GewO, Zirkusgastspielen und Schaustellerbetrieben/Reisegewerbe				
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.				
Zielgruppe / Adressat	Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg, Kunden von außerhalb, Unternehmen, Organisationen				
Ziele	Sicherung der Betriebsführung und Ausbau des Nutzungsumfangs, Erhöhung der Einnahmen aus Entgelten Sicherung der Platzvergabe und Terminkoordination für den Festplatz Wiesenweg durch Dritte Bereitstellung von Veranstaltungsräumen für die Öffentlichkeit im Rahmen der kulturellen Daseinsvorsorge und Aktivierung bürgerlichen Engagements durch die Organisation von Kulturveranstaltungen und Events •Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnungen für die Einrichtungen „Altstädtisches Rathaus“ und „Paulikloster“ Weiterentwicklung und Profilierung der „Johanniskirche“ als öffentlicher Ort				
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	0,30				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,99	-3,71	-4,44	-3,64	
Kostendeckung in %	9,8	15,6	10,2	16,0	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl von Nutzungsverträgen Altst. Rathaus	28	60	40	50	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus	33	100	60	70	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Werktage	32	80	45	50	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Wochenende	1	20	15	20	573.02.01.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	6/21/70	35/30/35	10/30/60	15/30/55	573.02.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte					
Anzahl von Nutzungsverträgen Pauli-Kloster	7	50	30	40	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster	12	80	50	60	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Werktage	6	35	20	25	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Wochenende	6	45	30	35	573.02.02.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	83/0/17	50/40/10	40/40/20	50/30/20	573.02.02.00
Anzahl von Kooperationsverträgen Johanniskirche	5	7	7	7	573.02.05.00
Anzahl von Nutzungstagen Johanniskirche	93	90	95	95	573.02.05.00
Anzahl Veranstaltungstage Festplatz Wiesenweg	8	90	60	70	573.03.02.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.892	49.500	36.500	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	192	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.084	49.500	36.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-11.488	-10.200	-23.100	-23.600	-23.900	-24.200	-24.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.743	-259.200	-283.600	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
14	- Abschreibungen	-353	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.460	-42.100	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.044	-311.500	-348.600	-304.100	-304.400	-304.700	-305.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-278.960	-262.000	-312.100	-254.100	-254.400	-254.700	-255.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-278.960	-262.000	-312.100	-254.100	-254.400	-254.700	-255.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-278.960	-262.000	-312.100	-254.100	-254.400	-254.700	-255.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-5.500	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-285.960	-267.500	-319.800	-262.100	-262.400	-262.700	-263.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	192	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.353	-5.500	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte									
Produkt 573.02 Veranstaltungsorte			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
4	573.02	44110000 Mieten und Pachten	-1.500	-3.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	573.02	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-29.392	-46.000	-34.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
13	573.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-192	0	0	0	0	0	0
15	573.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.365	8.300	18.700	19.100	19.400	19.700	20.000
17	573.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	325	200	600	600	600	600	600
18	573.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.798	1.700	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
32	573.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33	573.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	45.000	45.000	0	0	0	0
35	573.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	143.902	144.700	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
36	573.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	112.841	64.200	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
39	573.02	52410060 Reinigungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	573.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	1.000	1.000	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	2.200	2.200	2.200
50	573.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0	0
52	573.02	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	300	300	300
53	573.02	54310020 Fernmeldegebühren	19	300	100	100	100	100	100
54	573.02	54310030 Porto	39	100	100	100	100	100	100
56	573.02	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
61	573.02	57320020 Forderungsverluste	161	0	0	0	0	0	0
62	573.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	192	0	0	0	0	0	0
64	573.02	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	5.500	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe			285.960	267.500	319.800	262.100	262.400	262.700	263.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.03 - Märkte					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus			Tober, Jens		
Kurzbeschreibung		Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte und des Weihnachtsmarktes			
Klassifizierung		freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage		Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
Zielgruppe / Adressat		Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Brandenburg an der Havel Unternehmen im Stadtbereich			
Ziele		Absicherung der Durchführung des Weihnachtsmarktes auf dem Neustädtischen Markt Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte auf den Standorten Katharinenkirchplatz (Neustadt) und W. Seelenbinder Str. (Nord)			
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,34		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,42	-0,57	-0,56	-0,57	
Kostendeckung in %	35,1	16,4	16,6	16,4	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Markttage Weihnachtsmarkt	0	33	33	27	573.03.01.01
Markttage Wochenmärkte	304	384	300	300	573.03.01.02

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.928	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.143	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-25.712	-26.000	-26.300	-26.900	-27.800	-28.300	-28.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.315	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.026	-49.500	-48.300	-48.900	-49.800	-50.300	-50.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-29.883	-41.400	-40.300	-40.900	-41.800	-42.300	-42.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-29.883	-41.400	-40.300	-40.900	-41.800	-42.300	-42.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-29.883	-41.400	-40.300	-40.900	-41.800	-42.300	-42.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-29.883	-41.400	-40.300	-40.900	-41.800	-42.300	-42.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.670	-1.900	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.03 - Märkte			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	573.03	44110000 Mieten und Pachten	-15.928	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5	573.03	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-88	0	0	0	0	0	0
12	573.03	45650010 Verkaufserträge	-127	0	0	0	0	0	0
15	573.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	9.007	9.000	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
16	573.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.363	7.600	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
17	573.03	50210000 Beamte	4.204	5.200	5.700	6.000	6.400	6.500	6.600
18	573.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	255	300	300	300	300	300	300
19	573.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.306	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	573.03	50410010 Beihilfen	1.905	500	500	500	500	500	500
21	573.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
23	573.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	300	300	300	300	300
28	573.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.670	0	0	0	0	0	0
33	573.03	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120	500	500	500	500	500	500
35	573.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.562	1.600	800	800	800	800	800
36	573.03	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.219	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
38	573.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.413	1.400	700	700	700	700	700
44	573.03	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe			29.881	41.400	40.300	40.900	41.800	42.300	42.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-15.000	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-15.000	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Umwelt und Naturschutz			Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung					
<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. Ab 2021 wird durch das Duale System über dieses Produkt auch die Mitbenutzung der kommunalen Papiertonnen für Verpackungen aus Papier und Karton geregelt. Die Stadt Brandenburg an der Havel übernimmt die gesamten Kosten für die Einsammlung, Transport, Umladung und Verwertung von Papier und erhält von den Dualen Systemen Mitbenutzungsentgelte.</p>					
Klassifizierung					
pflichtige Auftragsangelegenheit					
Auftragsgrundlage					
gesetzliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz Verpackungsgesetz					
Zielgruppe / Adressat					
Bürger, Gewerbetreibende der Stadt Brandenburg an der Havel					
Ziele					
<p>Vertragserfüllung aus der Übernahme der Verpflichtungen der Systembetreiber aus der Abstimmungsvereinbarung wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herrichtung und Instandhaltung der Flächen für die Verpackungscontainer der Systembetreiber vor Ort - Sauberhaltung der Containerstandflächen einschließlich Winterdienst <p>und somit Gewährleistung einer schnellen Aufgabenerfüllung /Erfüllung der Verpflichtungen durch Ortsnähe. Verbesserung der Stadtsauberkeit und des öffentlichen Ortsbildes, u. a. durch Öffentlichkeitsarbeit</p>					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,04		
Kennzahl					
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,26	0,08	-0,50	-0,75	
Kostendeckung in %	122,0	102,0	90,2	86,2	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Mengen illegaler Abfälle an Containerstandorten in t	81	75	75	75	573.04.01.01

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.684	291.100	321.200	325.300	325.300	325.300	325.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	326	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.009	303.800	334.900	339.000	339.000	339.000	339.000
11	- Personalaufwendungen	-38.189	-37.800	-67.700	-69.500	-70.900	-71.900	-73.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.160	-26.300	-28.100	-28.600	-29.200	-29.700	-30.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.498	-220.500	-250.200	-269.600	-277.600	-284.500	-291.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.846	-284.600	-346.000	-367.700	-377.700	-386.100	-394.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	31.163	19.200	-11.100	-28.700	-38.700	-47.100	-55.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	31.163	19.200	-18.600	-36.200	-46.200	-54.600	-63.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	31.163	19.200	-18.600	-36.200	-46.200	-54.600	-63.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.800	-13.300	-17.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	18.363	5.900	-36.300	-54.100	-64.100	-72.500	-81.300
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.913	-14.200	-19.400	-19.600	-19.700	-19.700	-19.900

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610050

Kostenbeteiligung - Ansatz 2022 i.H.v. 321.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 325.300 EUR

Nebentgelte von dualen Systemen zur Finanzierung der Sauberhaltung von Altglascontainerstellplätzen, Abfallberatung und Entgelte für die Mitbenutzung der Papiertonnen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2022 i.H.v. 215.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 234.200 EUR

davon:

- a) Beräumung und Entsorgung Abfälle um Containerstellplätze - Ansatz 2022 i.H.v. 8.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 8.800 EUR
- b) Winterdienst Containerstellplätze - Ansatz 2022 i.H.v. 4.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 4.500 EUR
- c) Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz 2022 i.H.v. 1.100 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.100 EUR
- d) Mitbenutzung Papiertonne - Ansatz 2022 i.H.v. 201.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 219.800 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System									
Produkt 573.04 BgA Duales System			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
2	573.04	44610050 Kostenbeteiligungen	-101.684	-291.100	-321.200	-325.300	-325.300	-325.300	-325.300
6	573.04	45650010 Verkaufserträge	-205	-12.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
7	573.04	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-121	0	0	0	0	0	0
12	573.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.960	4.200	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
13	573.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.091	25.000	41.700	42.900	43.800	44.700	45.600
14	573.04	50210000 Beamte	2.080	1.900	4.400	4.800	5.100	5.100	5.100
15	573.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	877	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	573.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.880	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	573.04	50410010 Beihilfen	195	100	300	300	300	300	300
18	573.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	1.400	1.400	1.500	1.500	1.700
20	573.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	300	300	300	300	300
25	573.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	71	0	0	0	0	0	0
26	573.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	121	0	0	0	0	0	0
28	573.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-87	0	0	0	0	0	0
31	573.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	18.810	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
32	573.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	889	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33	573.04	52320020 Leasing für Software	429	500	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
34	573.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	800	700	800	800	800	800	800
36	573.04	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	0	200	200	200	200	200
37	573.04	52510040 Reparatur Kfz	0	0	200	200	200	200	200
38	573.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	300	300	300	300	300	300
40	573.04	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	231	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41	573.04	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200	200
43	573.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	100	100	100	100	100	100
44	573.04	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	0	0	0
45	573.04	54310010 Büromaterial	30	100	100	100	100	100	100
46	573.04	54310020 Fernmeldegebühren	166	200	200	200	200	200	200
47	573.04	54310030 Porto	162	300	300	300	300	300	300
48	573.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	979	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
49	573.04	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	88	900	600	600	600	600	600
51	573.04	54410030 Körperschaftssteuer	0	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52	573.04	54410040 Gewerbesteuer	0	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55	573.04	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.594	191.100	215.600	234.200	242.200	249.100	256.100
56	573.04	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	448	13.400	14.300	15.100	15.100	15.100	15.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
60	573.04	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	8	0	0	0	0	0	0
65	573.04	55990010 Kapitalertragssteuer	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
71	573.04	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800	13.300	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
Summe			-18.364	-5.900	36.300	54.100	64.100	72.500	81.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben			Heise, Ines		
Kurzbeschreibung					
Verwaltung der Beteiligung in Höhe von 8,807 % an der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS) Vereinnahmung der Gewinnanteile für den städtischen Haushalt					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG) Satzung des Zweckverbandes für die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam und dem Landkreis Teltow-Fläming					
Zielgruppe / Adressat					
Mitglieder der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS)					
Ziele					
Erfüllung gemeinnütziger Zwecke, Vereinnahmung des Gewinnanteils gemäß der Beteiligungsquote					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			0,06		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,07	12,00	-0,08	9,22	
Produktspezifische Kennzahlen:					
jährliche Gewinnentnahme in EUR	0,0	872.000	0,0	670.000	573.05.01.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.322	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.327	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.327	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	872.000	0	670.000	670.000	670.000	670.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	872.000	0	670.000	670.000	670.000	670.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.327	866.400	-5.600	664.300	664.200	664.100	664.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.327	866.400	-5.600	664.300	664.200	664.100	664.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-5.327	866.400	-5.600	664.300	664.200	664.100	664.000
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910020

Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich - Ansatz 2022 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 670.000 EUR

Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse									
Produkt 573.05 Ausschüttung Sparkasse			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	573.05	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	0	-872.000	0	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
7	573.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.432	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
10	573.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	154	100	100	100	100	100	100
11	573.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	736	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	573.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0	0	0	0	0
26	573.05	54310020 Fernmeldegebühren	1	0	0	0	0	0	0
Summe			5.327	-866.400	5.600	-664.300	-664.200	-664.100	-664.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus			Tober, Jens		
Kurzbeschreibung					
Entwicklung, Konzeptionierung und Realisierung der touristischen Infrastruktur Betrieb und Unterhaltung touristischer Infrastruktureinrichtungen (z.B. Freibadestellen, Bootsanleger, Friedenswarte, Wanderwege) Kooperationen mit Netzwerken Ausreichung von Fördermitteln Betreuung Projektförderung STG (Teil) Koordination von innerstädtischen Radwegeprojekten sowie Vernetzung mit überregionalen Radwegen Unterstützung von touristisch bedeutsamen Veranstaltungen					
Klassifizierung					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst. Grundlage Beschlüsse 131/2007 und 125/2010 (STG)					
Zielgruppe / Adressat					
Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Brandenburg an der Havel Unternehmen im Stadtbereich					
Ziele					
Förderung des Tourismus - Erhöhung der Attraktivität der Stadt sowie des Anteils an Touristen in der Stadt					
Stellenanteile			Stellenanteile in VbE		
Gesamt			1,44		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,70	-8,75	-8,41	-8,44	
Kostendeckung in %	2,8	7,1	6,8	6,7	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Anzahl der Anreisen in Beherbergungsbetrieben	72.421	90.000	90.000	90.000	575.01.03.02
Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben	198.012	225.000	225.000	225.000	575.01.03.02
Anzahl der Stadtführungen	381	700	700	700	575.01.03.02
Anzahl der Personen bei Stadtführungen	4.092	10.000	10.000	10.000	575.01.03.02
Besucher der Friedenswarte	4.551	7.000	7.000	7.000	575.01.04.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus					
Besucher der Touristinformation	35.153	53.000	53.000	53.000	575.01.03.02

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.450	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.920	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	-143.318	-147.200	-109.800	-112.400	-114.800	-117.200	-119.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.034	-101.100	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-427.043	-424.400	-425.600	-425.600	-425.600	-425.600	-425.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.082	-6.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.477	-679.600	-649.500	-652.100	-654.500	-656.900	-659.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-623.557	-631.600	-605.500	-608.100	-610.500	-612.900	-615.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-623.557	-631.600	-605.500	-608.100	-610.500	-612.900	-615.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-623.557	-631.600	-605.500	-608.100	-610.500	-612.900	-615.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-623.557	-631.600	-605.500	-608.100	-610.500	-612.900	-615.200
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.609	-2.400	-2.000	-2.100	-2.100	-2.500	-2.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000

Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2022 i.H.v. 355.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 355.600 EUR

Zuschuss an die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH für touristische Aufgaben

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	575.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-470	0	0	0	0	0	0
14	575.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-17.450	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	575.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	0	-4.000	0	0	0	0	0
20	575.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	575.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.310	12.300	12.600	12.900	13.100	13.300	13.500
27	575.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.731	101.100	69.800	71.200	72.700	74.200	75.700
28	575.01	50210000 Beamte	5.745	7.200	7.700	8.200	8.700	8.800	8.900
29	575.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.400	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
30	575.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.969	19.900	14.400	14.700	14.900	15.100	15.300
31	575.01	50410010 Beihilfen	2.555	600	700	700	700	700	700
33	575.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.800	1.700	1.800	1.800	2.000	2.300
35	575.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	300	300	300	500	500
40	575.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.609	0	0	0	0	0	0
51	575.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.589	14.700	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
54	575.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.534	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
56	575.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	45	600	600	600	600	600	600
58	575.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119	200	200	200	200	200	200
59	575.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	20.293	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
60	575.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62	575.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
66	575.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	18.032	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
68	575.01	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	153	0	0	0	0	0	0
69	575.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	72.043	68.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74	575.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	355.000	355.600	355.600	355.600	355.600	355.600	355.600
76	575.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	26	700	700	700	700	700	700
81	575.01	54310010 Büromaterial	0	500	500	500	500	500	500
82	575.01	54310020 Fernmeldegebühren	86	900	900	900	900	900	900
83	575.01	54310030 Porto	10	100	100	100	100	100	100
84	575.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	500	500	500
87	575.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.740	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
88	575.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	220	500	500	500	500	500	500
89	575.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300	300
Summe			623.558	631.600	605.500	608.100	610.500	612.900	615.200

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-3.924	0	-50.000	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.924	0	-50.000	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-3.924	0	-5.000	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 575.01 - Tourismus										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ansätze bis einschl. 2021	Buchungen bis einschl. 2021
84.1.0003 575.01 - touristische Hinweissysteme	0	0	-5.000	0	0 0	0	0	0	-5.000	-4.400
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0 0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	0	-5.000	-4.400
<i>Erläuterungen:</i>										
2022: Erwerb von Indoor-Informationsstelen										
84.1.0007 575.01 - Ausschilderung Radrouten	-3.924	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.000	-3.924
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.924	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.000	-3.924

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
FB Finanzen und Beteiligungen		Reckow, Detlef			
Kurzbeschreibung					
<p>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.</p> <p>Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sind u.a. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, Schullastenausgleich.</p> <p>Zudem umfasst dieses Produkt auch die Festsetzung folgender Steuern: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden.</p> <p>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.</p>					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefRG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbesteuergesetz (GewStG)					
Zielgruppe / Adressat					
Brandenburger Bürger, Unternehmen und Einrichtungen, gesamte Verwaltung, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse					
Kennzahl					
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	2.348,96	2.201,68	2.279,56	2.204,51	
Produktspezifische Kennzahlen:					
Gewerbesteuereinnahmen in EUR	16.940.352	18.200.000	21.500.000	24.800.000	611.01.00.00
Einnahmen Grundsteuer A und B in EUR	8.895.253	8.792.500	8.892.500	8.942.500	611.01.00.00
Hunde- und Vergnügungssteuer in EUR	688.442	600.000	605.000	615.000	611.01.00.00
kommunale Steuern je Einwohner in EUR	357	359	406	449	611.01.00.00
allgemeine Zuweisungen je Einwohner in EUR	1.375	1.264	1.267	1.139	611.01.00.00

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.203.852	69.775.200	75.225.900	79.266.100	83.221.100	84.421.100	85.626.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.080.794	91.305.100	91.253.800	82.063.400	85.913.400	89.913.400	93.913.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	163.807	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.448.453	161.095.300	166.514.700	161.364.500	169.169.500	174.369.500	179.574.500
11	- Personalaufwendungen	-1.031	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-505.114	-543.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
15	- Transferaufwendungen	-792.868	-1.626.000	-1.772.300	-2.028.900	-2.277.800	-2.316.700	-2.355.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.013	-2.169.000	-2.295.300	-2.551.900	-2.800.800	-2.839.700	-2.878.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	168.149.440	158.926.300	164.219.400	158.812.600	166.368.700	171.529.800	176.695.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	572.082	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-385.538	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	186.544	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	168.335.984	158.926.300	164.219.400	158.812.600	166.368.700	171.529.800	176.695.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	168.335.984	158.926.300	164.219.400	158.812.600	166.368.700	171.529.800	176.695.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	168.335.984	158.926.300	164.219.400	158.812.600	166.368.700	171.529.800	176.695.900
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	152.363	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-505.114	-543.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 01

davon Konto 40120000

Grundsteuer B - Ansatz 2022 i.H.v. 8.800.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 8.850.000 EUR

Grundsteuererträge für bebaute und unbebaute Grundstücke

davon Konto 40130000

Gewerbesteuer - Ansatz 2022 i.H.v. 21.500.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 24.800.000 EUR

Ermittlung der Planzahlen aus Steuerschätzungen

davon Konto 40310000

Vergnügungssteuer - Ansatz 2022 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 310.000 EUR

Erträge aus der Besteuerung von Spielgeräten und Tanzveranstaltungen gem. Satzung

davon Konto 40320000

Hundesteuer - Ansatz 2022 i.H.v. 305.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 305.000 EUR

Erträge für die Haltung von Hunden gem. Satzung

davon Konto 40210000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Ansatz 2022 i.H.v. 24.500.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 25.000.000 EUR

Planung auf Basis der Steuerschätzung und der aktuellen Prognose 2021 inkl. einer möglichen Rückzahlung für die Schlussabrechnung der Vorjahre in 2022

davon Konto 40220000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ansatz 2022 i.H.v. 7.000.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 7.200.000 EUR

Planung auf Basis der Steuerschätzung und der aktuellen Prognose 2021 inkl. einer möglichen Rückzahlung für die Schlussabrechnung der Vorjahre in 2022

davon Konto 40510000

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ansatz 2022 i.H.v. 2.719.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.700.000 EUR

Planung auf Basis der Orientierungsdaten 2022 des Ministeriums der Finanzen und für Europa (Ansatz 2022) und der Vorjahresentwicklung (ab 2023)

davon Konto 40520000

Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes - Ansatz 2022 i.H.v. 2.858.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.858.600 EUR

Planung auf Basis der Vorjahresentwicklung und der Abschlagszahlungen 2021

davon Konto 40530000

Leistungen aus dem Ausgleich von SoBEZ § 15 BbgFAG - Ansatz 2022 i.H.v. 5.400.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 5.400.000 EUR

Planung auf Basis der Vorjahresentwicklungen sowie der sinkenden Aufwendungen für KdU als Grundlage für Berechnung der SoBez

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

davon Konto 40540000

Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG - Ansatz 2022 i.H.v. 1.750.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 1.750.000 EUR

Planung auf Basis der Vorjahresentwicklungen und aktuellen Prognose 2021

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41110000

Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 73.266.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 72.200.000 EUR

Planung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2022 des Ministeriums der Finanzen und für Europa

davon Konto 41310000

Sonstige allg. Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2022 i.H.v. 15.263.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 7.140.000 EUR

davon:

a) Zuwendung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben - Ansatz 2022 i.H.v. 7.140.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 7.140.000 EUR

Planung auf Basis der Vorjahresentwicklungen

b) Zuwendung aus dem Rettungsschirm Ansatz 2022 i.H.v. 800.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

c) Sonderbedarfszuweisung Ansatz 2022 i.H.v. 7.323.600 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 0 EUR

davon Konto 41310010

Schullastenausgleich - Ansatz 2022 i.H.v. 2.700.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.700.000 EUR

Planung auf Basis der Vorjahresentwicklungen und der aktuellen Prognose 2021

zur Gliederungs-Nr. 14

davon Konto 57320020

Forderungsverluste - Ansatz 2022 i.H.v. 203.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 203.000 EUR

Abschreibung Forderungen Steuern/ Abgaben

davon Konto 57320030

Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus befr. Niederschlagungen - Ansatz 2022 i.H.v. 237.000 EUR, Ansatz i.H.v. 237.000 EUR

Abschreibung befristet niedergeschlagener Forderungen Steuern/ Abgaben

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53410000

Gewerbsteuerumlage - Ansatz 2022 i.H.v. 1.772.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 2.028.900 EUR

Ansatz korrespondiert mit den Bruttoerträgen der Gewerbesteuer (Gliederungs-Nr. 01, Konto 40130000)

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910000

Sonstige Finanzerträge - Ansatz 2022 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 250.000 EUR

Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55920000

Verzinsung von Steuernachzahlungen - Ansatz 2022 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 250.000 EUR

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt 611.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
1	611.01	40110000 Grundsteuer A	-89.256	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
3	611.01	40120000 Grundsteuer B	-8.805.996	-8.700.000	-8.800.000	-8.850.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
4	611.01	40127777 Periodenfremde Grundsteuer B	-3.286	0	0	0	0	0	0
5	611.01	40130000 Gewerbesteuer	-16.940.063	-18.200.000	-21.500.000	-24.800.000	-28.000.000	-28.500.000	-29.000.000
6	611.01	40137777 Periodenfremde Gewerbesteuer	-289	0	0	0	0	0	0
7	611.01	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-23.006.831	-22.700.000	-24.500.000	-25.000.000	-25.500.000	-26.000.000	-26.500.000
8	611.01	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.670.027	-6.450.000	-7.000.000	-7.200.000	-7.400.000	-7.600.000	-7.800.000
9	611.01	40310000 Vergnügungssteuer	-269.538	-300.000	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
10	611.01	40317777 Periodenfremde Vergnügungssteuer	-117.088	0	0	0	0	0	0
11	611.01	40320000 Hundesteuer	-301.432	-300.000	-305.000	-305.000	-310.000	-310.000	-315.000
12	611.01	40327777 Periodenfremde Hundesteuer	-384	0	0	0	0	0	0
14	611.01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.921.721	-2.900.000	-2.719.800	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
15	611.01	40520000 Weiterleitung d. Wohngeldeinsparungen d. Landes	-3.450.053	-2.858.600	-2.858.600	-2.858.600	-2.858.600	-2.858.600	-2.858.600
16	611.01	40530000 Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	-5.859.907	-5.524.100	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
17	611.01	40540000 Jugendhilfelausgleich nach § 15 Abs.2 BbgFAG	-1.767.980	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
18	611.01	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-73.864.021	-76.700.000	-73.266.800	-72.200.000	-76.000.000	-80.000.000	-84.000.000
19	611.01	41310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-22.543.560	-11.931.700	-15.263.600	-7.140.000	-7.140.000	-7.140.000	-7.140.000
20	611.01	41310010 Schullastenausgleich	-2.657.507	-2.650.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
21	611.01	41317777 Periodenfremde Zuweisungen vom Land	-15.706	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
32	611.01	45620020 Zinsen FG24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)	-11.444	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	611.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-152.363	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36	611.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-572.082	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
38	611.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	833	0	0	0	0	0	0
40	611.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	29	0	0	0	0	0	0
41	611.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	169	0	0	0	0	0	0
46	611.01	53410000 Gewerbesteuerumlage	792.868	1.626.000	1.772.300	2.028.900	2.277.800	2.316.700	2.355.600
50	611.01	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	385.538	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54	611.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	20.000	0	0	0	0	0
55	611.01	57320020 Forderungsverluste	13.776	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
56	611.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	371.817	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
57	611.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	119.522	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Summe			-168.335.982	-158.926.300	-164.219.400	-158.812.600	-166.368.700	-171.529.800	-176.695.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.469.457	4.650.000	4.431.300	4.350.000	0 0	4.600.000	4.800.000	5.100.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.469.457	4.650.000	4.431.300	4.350.000	0 0	4.600.000	4.800.000	5.100.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	4.469.457	4.650.000	4.431.300	4.350.000	0 0	4.600.000	4.800.000	5.100.000
Erläuterungen									
zur Gliederungs-Nr. 01, davon Konto 68110000									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz 2022 i.H.v. 4.431.300 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 4.350.000 EUR									
Investive Schlüsselzuweisung									
Planung auf Grundlage der Orientierungsdaten 2022 des Ministeriums der Finanzen und für Europa									

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB Finanzen und Beteiligungen			Reckow, Detlef		
Kurzbeschreibung					
Das Produkt umfasst: die kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung die Verwaltung von Geldanlagen aus dem Kassenbestand Entscheidungen zur Verstärkung des Kassenbestandes Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite Realisierung von Neukreditaufnahmen, Umschuldungen und Kreditprolongationen Verwaltung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen (inkl. Säumniszuschläge, Verzugszinsen)					
Klassifizierung					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage					
Finanzhoheit der Gemeinde (Selbstverwaltungsaufgabe) ergibt sich aus Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 97 Abs. 2 Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf) Inhalt und Art der Ausgestaltung regeln: Kommunalverfassung Brandenburg (BbgKVerf) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG) Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) weitere Gesetze (AO, KAG, GewStG, GrStG) daneben diverse VV und RV sowie Satzungen - insbesondere Haushaltssatzung - und SVV-Beschlüsse					
Zielgruppe / Adressat					
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Verbände Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Verwaltungsmitarbeiter Kommunalaufsicht					
Ziele					
optimale Verwaltung der Kassenmittel; niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten; Aufnahme günstiger Investitionskredite; Optimierung des vorhandenen Kreditportfolios					
Kennzahl					
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Plan HH-Jahr 2	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,41	-36,37	1,80	4,52	
Kostendeckung in %	152,6	87,0	100,8	102,1	

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.341.900	15.848.000	15.935.500	16.361.900	15.789.700	15.358.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.100	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.822	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.822	17.437.000	15.908.000	15.995.500	16.421.900	15.849.700	15.418.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-3.579	-16.250.700	-12.080.700	-12.226.300	-16.095.100	-14.644.900	-14.636.800
15	- Transferaufwendungen	0	-5.206.200	-5.093.400	-4.848.900	-4.599.300	-4.426.100	-4.225.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.579	-19.956.900	-15.674.100	-15.575.200	-19.194.400	-17.571.000	-17.362.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	4.243	-2.519.900	233.900	420.300	-2.772.500	-1.721.300	-1.943.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	284.550	97.000	39.800	21.000	21.600	21.600	21.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-187.960	-202.700	-143.800	-115.600	-94.600	-90.500	-89.500
21	= Finanzergebnis (19+20)	96.590	-105.700	-104.000	-94.600	-73.000	-68.900	-67.900
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	100.833	-2.625.600	129.900	325.700	-2.845.500	-1.790.200	-2.011.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)	100.833	-2.625.600	129.900	325.700	-2.845.500	-1.790.200	-2.011.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	100.833	-2.625.600	129.900	325.700	-2.845.500	-1.790.200	-2.011.800
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.822	17.437.000	15.908.000	15.995.500	16.421.900	15.849.700	15.418.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.579	-21.456.900	-17.174.100	-17.075.200	-20.694.400	-19.071.000	-18.862.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

zu Gliederungs-Nr. 02, 14, 15

davon Konten 41410022

Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von Dritten - Ansatz 2022 i.H.v. 4.851.800 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 4.670.700 EUR

davon Konten 4161000, 41610010

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Dritter / aus invest. Schlüsselzuweisungen / aus invest. Beträgen - Ansatz 2022 i.H.v. 10.996.200 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 11.264.800 EUR

davon Konto 57110000

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Ansatz 2022 i.H.v. 11.895.700 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 12.041.300 EUR

davon Konto 57320000

Einzelwertberichtigung von Forderungen - Ansatz 2022 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 100.000 EUR

Abschreibung Nebenforderungen

davon Konto 5310*, 5311*, 5315*, 5317*, 5318*

Zuschüsse von investiven Zuweisungen/Zuschüssen an Dritte - Ansatz 2022 i.H.v. 5.093.400 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 4.848.900 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54960010

pauschale Minderaufwendungen - Ansatz 2022 i.H.v. -1.500.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. - 1.500.000 EUR

Planung entspricht dem Konsolidierungsbetrag aus der HSK-Maßnahme M 1

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung							
5	612.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-4.780.300	-4.851.800	-4.670.700	-4.527.000	-4.378.500	-4.205.900
12	612.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	0	-8.166.800	-7.114.600	-7.489.300	-8.112.100	-7.764.800	-7.686.800
13	612.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	0	-4.394.800	-3.881.600	-3.775.500	-3.722.800	-3.646.400	-3.466.000
15	612.01	43610020 Erträge aus der Auflös. von PRAP aus inv. Beträgen	0	-35.100	0	0	0	0	0
23	612.01	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	612.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-7.822	0	0	0	0	0	0
26	612.01	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	-275.300	-97.000	-39.800	-21.000	-21.600	-21.600	-21.600
27	612.01	46177777 Periodenfremde Zinserträge v. Kreditinst.	-9.250	0	0	0	0	0	0
38	612.01	53100012 Zuweisungen an Bund f. Investitionen ARAP	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
39	612.01	53110012 Zuweisungen an Land f. Investitionen ARAP	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40	612.01	53150020 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Investitionen	0	221.900	157.400	125.000	116.700	115.000	106.100
41	612.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	917.500	1.243.400	1.206.000	1.170.900	1.124.400	1.039.200
42	612.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	0	632.700	611.800	611.100	597.700	592.700	586.800
43	612.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	780.800	862.100	854.600	843.000	820.200	788.600
44	612.01	53160010 Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechng.f.Investit.	0	6.700	0	0	0	0	0
46	612.01	53170010 Zuschüsse an private Unternehmen f. Investitionen	0	186.300	183.400	164.300	155.300	142.300	136.000
47	612.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	835.000	745.600	745.600	745.600	745.600	745.600
48	612.01	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	0	1.092.700	1.048.900	908.400	796.400	716.300	656.300
49	612.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	523.500	231.700	224.800	164.600	160.500	158.100
53	612.01	54960010 pauschale Minderaufwendungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
54	612.01	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	162	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	612.01	55170122 Zinsen für Kommunalkredite Lfz >5 J. / f. Zins/	185.113	145.000	82.000	54.000	32.000	28.000	27.000
62	612.01	55170230 Zinsen für Kassenkredite f. Zins / Lfz 1-5 J.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64	612.01	55910000 Kreditbeschaffungskosten	2.685	5.700	1.800	1.600	2.600	2.500	2.500
68	612.01	57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0	13.136.100	11.895.700	12.041.300	12.719.100	11.218.300	11.210.200
69	612.01	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	2.904.600	0	0	3.191.000	3.241.600	3.241.600
70	612.01	57310000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
71	612.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74	612.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.579	0	0	0	0	0	0
Summe			-100.833	2.625.600	-129.900	-325.700	2.845.500	1.790.200	2.011.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2022 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-750.400	-750.400	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.400	-750.400	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-750.400	-750.400	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 14 , davon Konto 78440000

Auszahlungen f. den Erwerb von sonst. Anteilsrechten - Ansatz 2022 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 20.000 EUR

Auszahlung an Dritte zum Kauf von Gesellschafteranteilen