



Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER

Haushaltsplan 2019/2020

SVV-Beschlüsse
Nr. 003/2019 und Nr. 023/2019
vom 27.03.2019

www.stadt-brandenburg.de

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.734.007	71.359.000	79.041.600	80.289.500	81.339.500	81.339.500	81.339.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.049.235	120.696.500	131.027.400	131.987.100	130.629.400	129.874.400	129.484.800
03	+ sonstige Transfererträge	3.607.470	2.972.600	3.218.900	1.803.600	1.803.600	1.803.600	1.803.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.866.508	30.897.100	32.182.500	31.993.300	32.231.700	32.195.700	32.150.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	987.053	1.073.200	1.003.100	1.003.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.489.368	46.448.800	42.410.400	45.690.700	46.047.900	46.000.200	45.864.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.030.253	5.594.600	5.458.100	5.390.400	5.389.700	5.389.500	5.327.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.763.895	279.041.800	294.342.000	298.157.800	298.445.000	297.606.100	296.973.200
11	- Personalaufwendungen	-52.397.522	-58.767.200	-65.540.600	-69.733.400	-70.857.900	-72.195.800	-72.499.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.894	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.319.363	-32.201.400	-35.269.100	-34.580.100	-34.891.500	-35.059.900	-34.385.800
14	- Abschreibungen	-1.733.870	-15.568.300	-15.120.200	-14.436.000	-13.631.000	-13.515.500	-13.175.600
15	- Transferaufwendungen	-103.885.681	-115.591.800	-122.872.500	-126.483.600	-126.727.700	-126.937.700	-126.855.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.238.992	-58.704.300	-58.996.700	-57.736.200	-58.042.600	-57.933.500	-57.815.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.582.323	-280.833.100	-297.799.200	-302.969.400	-304.150.800	-305.642.500	-304.731.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	26.181.572	-1.791.300	-3.457.200	-4.811.600	-5.705.800	-8.036.400	-7.757.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.376.939	4.066.200	5.935.800	5.878.100	5.523.000	5.525.400	5.453.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-627.902	-1.142.500	-913.600	-878.200	-824.800	-769.300	-739.000
21	= Finanzergebnis	4.749.038	2.923.700	5.022.200	4.999.900	4.698.200	4.756.100	4.714.700
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	30.930.610	1.132.400	1.565.000	188.300	-1.007.600	-3.280.300	-3.043.200
23	+ außerordentliche Erträge	725.000	550.000	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-732.332	-550.000	0	-496.700	-442.000	-308.800	-292.500
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-7.332	0	0	-496.700	-442.000	-308.800	-292.500
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	30.923.277	1.132.400	1.565.000	-308.400	-1.449.600	-3.589.100	-3.335.700

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.855.493	71.359.000	79.041.600	80.289.500	81.339.500	81.339.500	81.339.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.134.348	103.936.500	114.163.500	115.242.800	114.932.300	114.821.900	114.556.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.472.301	2.972.600	14.871.300	13.456.000	13.456.000	13.456.000	13.456.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.376.008	30.897.100	31.387.500	31.907.700	32.146.100	32.110.100	32.065.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	926.737	1.073.200	1.003.100	1.003.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.469.445	46.448.800	42.410.400	45.690.700	46.047.900	46.000.200	45.864.200
07	+ sonstige Einzahlungen	5.225.443	5.400.500	5.257.500	5.188.800	5.187.100	5.185.900	5.122.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.299.581	4.066.200	5.935.800	5.878.100	5.523.000	5.525.400	5.453.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.759.355	266.153.900	294.070.700	298.656.800	299.635.100	299.442.200	298.860.600
10	- Personalauszahlungen	-53.470.543	-56.045.800	-59.929.900	-62.709.300	-63.775.900	-64.639.000	-65.512.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.894	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.095.843	-33.960.300	-35.969.000	-35.195.400	-35.439.200	-35.617.100	-34.834.200
13	- Transferauszahlungen	-103.764.039	-111.141.600	-118.151.300	-121.939.100	-122.696.200	-122.974.200	-123.413.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-77.158.481	-59.846.800	-59.910.300	-58.614.400	-58.867.400	-58.702.800	-58.554.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.495.800	-260.994.600	-273.960.600	-278.458.300	-280.778.800	-281.933.200	-282.314.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09./15)	5.263.556	5.159.300	20.110.100	20.198.500	18.856.300	17.509.000	16.545.900
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.248.039	12.954.500	14.577.300	21.890.000	11.420.200	11.384.000	9.634.100
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.191	252.700	-16.900	145.600	326.000	295.000	1.567.800
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	8.121	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	222.363	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	725.000	550.000	205.000	412.000	514.600	0	0
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.239.714	13.757.200	14.765.400	22.447.600	12.260.800	11.679.000	11.201.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358.631	-4.362.900	-2.269.300	-5.073.400	-4.800.200	-5.791.900	-5.522.900
26	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-6.087.061	-8.026.500	-9.468.400	-13.326.100	-3.313.900	-4.225.900	-2.436.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-49.677	-46.000	-136.900	-266.800	-245.800	-83.800	-111.500
28	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-12.968	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.336.385	-979.100	-1.995.200	-2.891.200	-1.377.200	-1.443.400	-1.450.700
30	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-753.576	-730.400	-750.400	-750.400	-1.750.400	-750.400	-750.400
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.598.299	-14.174.900	-14.650.200	-22.337.900	-11.517.500	-12.325.400	-10.301.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	1.641.415	-417.700	115.200	109.700	743.300	-646.400	900.400
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	6.904.971	4.741.600	20.225.300	20.308.200	19.599.600	16.862.600	17.446.300
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	-134.540	0	0	0	0	0	0
36	+ sonstige Einzahlg. aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-134.540	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.644.987	-2.399.800	-2.177.000	-2.179.000	-2.180.000	-1.983.000	-1.785.000
39	- sonstige Auszahlg. aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.644.987	-2.399.800	-2.177.000	-2.179.000	-2.180.000	-1.983.000	-1.785.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-2.779.527	-2.399.800	-2.177.000	-2.179.000	-2.180.000	-1.983.000	-1.785.000
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestands an eigenen Zahlungsmitteln (34+41+44)	4.125.444	2.341.800	18.048.300	18.129.200	17.419.600	14.879.600	15.661.300
46	+ voraussichtl. Best.an Zahlungsm.am Anfang HHJ (o. Kassenkredite)	-15.655.301	-125.603.400	-123.261.600	-105.213.300	-87.084.100	-69.664.500	-54.784.900
47	= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	-10.702.711	-123.261.600	-105.213.300	-87.084.100	-69.664.500	-54.784.900	-39.123.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.137	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ sonstige Transfererträge	872	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.957	22.700	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628.660	3.985.400	4.031.000	4.129.800	4.184.400	4.239.800	4.296.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	514.317	470.500	493.900	493.800	493.700	493.600	493.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.183.943	4.492.600	4.560.000	4.658.700	4.713.200	4.768.500	4.824.700
11	- Personalaufwendungen	-14.451.603	-16.415.500	-18.289.500	-19.537.100	-19.502.200	-19.860.800	-19.149.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.712.197	-2.853.000	-3.051.900	-3.279.500	-3.317.500	-3.335.400	-3.315.400
14	- Abschreibungen	-152.012	-122.800	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	-390.691	-386.800	-408.600	-419.700	-431.100	-442.800	-453.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.878.578	-1.982.300	-2.099.300	-2.011.700	-2.001.900	-1.988.400	-1.984.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.585.081	-21.760.500	-23.989.400	-25.388.100	-25.392.800	-25.767.500	-25.043.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-14.401.139	-17.267.900	-19.429.400	-20.729.400	-20.679.600	-20.999.000	-20.218.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	250.295	250.300	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.389	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
21	= Finanzergebnis (19+20)	253.684	239.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.147.455	-17.028.700	-19.440.400	-20.740.400	-20.690.600	-21.010.000	-20.229.900
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)	-14.147.455	-17.028.700	-19.440.400	-20.740.400	-20.690.600	-21.010.000	-20.229.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678.700	639.700	681.000	694.600	694.600	694.600	694.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-13.468.755	-16.389.000	-18.759.400	-20.045.800	-19.996.000	-20.315.400	-19.535.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	758.818	645.700	693.000	707.600	708.600	709.600	710.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.493.964	-417.700	-1.663.300	-2.750.100	-2.454.200	-2.546.800	-1.564.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.772.966	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	61.535	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.501	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.922.168	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.306	-32.500	-75.300	-62.500	-62.500	-37.500	-37.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-136.416	-54.900	-217.800	-66.500	-74.500	-63.700	-60.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.063.891	-87.400	-293.100	-129.000	-137.000	-101.200	-98.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229.389	-87.400	-293.100	-129.000	-137.000	-101.200	-98.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.355	12.000	200	500	500	500	500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.245.388	7.549.300	8.217.700	8.299.100	8.537.500	8.501.500	8.456.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486.839	2.425.200	3.227.100	3.548.600	3.825.600	3.692.500	3.470.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.817.071	2.002.500	1.874.400	1.806.800	1.806.200	1.806.100	1.743.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.674.053	11.991.300	13.321.700	13.657.300	14.172.100	14.002.900	13.672.900
11	- Personalaufwendungen	-13.272.278	-15.335.800	-18.375.400	-20.086.600	-20.738.100	-21.198.700	-21.680.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.520.529	-3.013.600	-3.857.400	-3.909.300	-3.998.200	-4.075.100	-4.008.200
14	- Abschreibungen	-702.511	-205.600	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900
15	- Transferaufwendungen	-134.030	-75.200	-35.000	-35.000	-146.800	-76.400	-35.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.104.931	-5.391.000	-5.959.200	-6.078.100	-6.457.200	-6.395.700	-6.307.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.734.279	-24.021.200	-28.460.900	-30.342.900	-31.574.200	-31.979.800	-32.265.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.060.227	-12.029.900	-15.139.200	-16.685.600	-17.402.100	-17.976.900	-18.592.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-81	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.060.308	-12.029.900	-15.139.200	-16.685.600	-17.402.100	-17.976.900	-18.592.700
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)	-9.060.308	-12.029.900	-15.139.200	-16.685.600	-17.402.100	-17.976.900	-18.592.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.628	708.200	916.200	1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828.428	-809.500	-1.051.400	-1.168.600	-1.168.600	-1.168.600	-1.168.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-9.168.108	-12.131.200	-15.274.400	-16.827.500	-17.544.000	-18.118.800	-18.734.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	859.677	712.900	922.400	1.032.900	1.032.900	1.032.900	1.032.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.291.617	-2.580.200	-4.223.300	-4.578.800	-4.837.000	-5.117.400	-5.419.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.430	145.000	266.000	1.687.500	160.700	253.000	175.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	771	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.201	145.000	266.000	1.687.500	160.700	253.000	175.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.469	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-180.936	-6.000	-7.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.500	-11.000	-44.400	-195.800	-180.800	-43.800	-71.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-728.935	-480.000	-811.300	-2.121.000	-518.600	-800.600	-836.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976.840	-537.000	-893.500	-2.346.800	-729.400	-874.400	-937.600
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-710.639	-392.000	-627.500	-659.300	-568.700	-621.400	-762.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.432	78.500	299.500	79.100	317.900	190.200	79.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.102	86.400	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.061	895.100	1.756.400	896.400	896.400	896.400	896.400
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	1.385.482	1.063.500	2.082.300	1.001.900	1.240.700	1.113.000	1.001.900
11	- Personalaufwendungen	-2.063.133	-2.223.300	-2.200.600	-2.265.700	-2.299.800	-2.334.500	-2.369.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.143.091	-8.811.200	-9.779.200	-10.053.200	-10.308.200	-10.466.700	-10.482.000
14	- Abschreibungen	-37	-600	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-31.804	-26.500	-246.900	-29.500	-268.400	-140.700	-29.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.426.586	-1.526.000	-1.613.900	-1.628.300	-1.628.300	-1.628.300	-1.628.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.664.652	-12.587.600	-13.841.200	-13.977.300	-14.505.300	-14.570.800	-14.510.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.279.170	-11.524.100	-11.758.900	-12.975.400	-13.264.600	-13.457.800	-13.508.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-118	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-118	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.279.288	-11.524.100	-11.758.900	-12.975.400	-13.264.600	-13.457.800	-13.508.200
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)	-10.279.288	-11.524.100	-11.758.900	-12.975.400	-13.264.600	-13.457.800	-13.508.200
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)	-10.279.288	-11.524.100	-11.758.900	-12.975.400	-13.264.600	-13.457.800	-13.508.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-196.570	-42.300	-50.000	-53.500	-57.800	-62.300	-67.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.289	0	3.833.600	2.697.400	1.023.900	72.800	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.289	0	3.833.600	2.697.400	1.023.900	72.800	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.229	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-154.977	-510.000	-3.631.300	-2.698.200	-1.024.500	-72.900	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-245.878	-214.300	-426.900	-223.400	-223.400	-223.400	-223.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.084	-724.300	-4.058.200	-2.921.600	-1.247.900	-296.300	-223.400
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-383.795	-724.300	-224.600	-224.200	-224.000	-223.500	-223.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986.224	2.021.600	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.616	219.500	220.500	226.700	226.700	226.700	226.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226.853	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.411	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.936	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.040	2.544.600	3.030.000	3.036.200	3.036.200	3.036.200	3.036.200
11	- Personalaufwendungen	-3.155.810	-3.407.100	-3.349.500	-3.407.200	-3.452.300	-3.497.700	-3.544.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.279	-1.237.400	-1.481.700	-1.560.700	-1.555.600	-1.549.500	-1.544.500
14	- Abschreibungen	-23.609	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-5.577.880	-5.611.900	-5.749.400	-4.319.600	-5.067.100	-5.109.100	-5.152.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.019	-46.500	-70.800	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.846.598	-10.304.300	-10.652.800	-9.338.500	-10.126.000	-10.207.300	-10.291.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.392.558	-7.759.700	-7.622.800	-6.302.300	-7.089.800	-7.171.100	-7.255.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-429	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-429	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.392.986	-7.759.700	-7.622.800	-6.302.300	-7.089.800	-7.171.100	-7.255.600
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)	-7.392.986	-7.759.700	-7.622.800	-6.302.300	-7.089.800	-7.171.100	-7.255.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.900	-217.900	-231.600	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-7.610.886	-7.977.600	-7.854.400	-6.535.400	-7.322.900	-7.404.200	-7.488.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.652	200	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-236.533	-233.300	-248.200	-250.900	-252.200	-253.500	-254.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.247	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.247	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-291.774	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-298	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.808	-16.500	-95.100	-41.000	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.879	-165.000	-243.600	-189.500	-181.000	-181.000	-181.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299.632	-161.000	-236.600	-182.500	-174.000	-174.000	-174.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.537.269	9.807.600	8.422.400	9.844.500	9.844.500	9.543.300	9.412.500
03	+ sonstige Transfererträge	2.945.343	2.266.300	2.640.900	1.204.600	1.204.600	1.204.600	1.204.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.679	129.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.380.445	33.508.200	29.613.800	33.679.800	33.676.400	33.676.400	33.676.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.323	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	44.999.114	45.711.100	40.821.100	44.872.900	44.869.500	44.568.300	44.437.500
11	- Personalaufwendungen	-4.127.592	-4.641.600	-5.190.700	-5.613.000	-5.717.900	-5.825.400	-5.936.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.854.440	-3.577.200	-2.765.400	-2.763.000	-2.763.000	-2.763.000	-2.763.000
14	- Abschreibungen	-48.567	-1.500	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
15	- Transferaufwendungen	-35.837.277	-39.956.300	-37.827.100	-39.708.500	-39.708.500	-39.412.800	-39.284.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.229.346	-26.658.800	-25.072.100	-25.064.700	-25.064.700	-25.064.800	-25.064.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.097.222	-74.835.400	-70.892.600	-73.186.500	-73.291.400	-73.103.300	-73.086.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-24.098.108	-29.124.300	-30.071.500	-28.313.600	-28.421.900	-28.535.000	-28.648.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	95	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.264	-10.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1.169	-10.000	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.099.277	-29.134.300	-30.071.500	-28.313.600	-28.421.900	-28.535.000	-28.648.600
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)	-24.099.277	-29.134.300	-30.071.500	-28.313.600	-28.421.900	-28.535.000	-28.648.600
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)	-24.099.277	-29.134.300	-30.071.500	-28.313.600	-28.421.900	-28.535.000	-28.648.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40.502	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.032	-281.500	-386.900	-414.200	-444.000	-475.500	-509.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.490	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.490	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-43.603	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.425	0	-13.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.508	-11.000	-29.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.535	-11.000	-42.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.045	-11.000	-42.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.849.890	12.630.600	14.733.800	15.206.100	15.206.100	15.206.100	15.206.100
03	+ sonstige Transfererträge	661.256	706.300	578.000	599.000	599.000	599.000	599.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.799	130.600	119.700	125.600	125.600	125.600	125.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	385	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619.557	4.524.600	2.518.400	2.158.400	2.158.400	2.158.400	2.158.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	88.310	5.700	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	16.349.196	17.997.800	17.958.500	18.097.700	18.097.700	18.097.700	18.097.700
11	- Personalaufwendungen	-4.298.422	-4.709.200	-5.277.400	-5.522.300	-5.617.400	-5.714.800	-5.814.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.894	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.007	-728.900	-843.700	-837.800	-839.900	-837.800	-837.800
14	- Abschreibungen	-191.121	-59.500	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
15	- Transferaufwendungen	-51.148.081	-53.273.100	-59.803.200	-63.622.200	-63.622.600	-63.623.000	-63.623.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.525	-414.000	-443.700	-446.400	-447.200	-446.400	-446.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.733.050	-59.184.700	-66.448.900	-70.509.600	-70.608.000	-70.702.900	-70.803.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-40.383.853	-41.186.900	-48.490.400	-52.411.900	-52.510.300	-52.605.200	-52.705.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	58	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	50	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-40.383.803	-41.186.900	-48.490.400	-52.411.900	-52.510.300	-52.605.200	-52.705.300
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)	-40.383.803	-41.186.900	-48.490.400	-52.411.900	-52.510.300	-52.605.200	-52.705.300
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)	-40.383.803	-41.186.900	-48.490.400	-52.411.900	-52.510.300	-52.605.200	-52.705.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	82.562	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-186.458	-210.000	-288.300	-304.400	-322.000	-340.900	-361.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.401.257	1.633.000	503.400	53.400	53.400	53.400	53.400
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.257	1.633.000	503.400	53.400	53.400	53.400	53.400
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.366.601	-2.060.000	-465.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.012	0	-1.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-21.135	-45.400	-105.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.388.748	-2.105.400	-571.800	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.510	-472.400	-68.400	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.780	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.385	33.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.025	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.017	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.614	3.200	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	191.822	164.300	183.700	183.700	183.700	183.700	183.700
11	- Personalaufwendungen	-1.733.828	-1.909.700	-2.046.300	-2.123.200	-2.165.700	-2.209.000	-2.254.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.000	-271.900	-288.500	-289.100	-288.700	-289.100	-288.700
14	- Abschreibungen	-661	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-429.895	-433.500	-476.300	-477.100	-477.100	-477.100	-477.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.421	-91.700	-84.600	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.505.804	-2.708.200	-2.896.800	-2.975.300	-3.017.400	-3.061.100	-3.106.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.313.982	-2.543.900	-2.713.100	-2.791.600	-2.833.700	-2.877.400	-2.922.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.313.982	-2.543.900	-2.713.100	-2.791.600	-2.833.700	-2.877.400	-2.922.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.313.982	-2.543.900	-2.713.100	-2.791.600	-2.833.700	-2.877.400	-2.922.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.313.982	-2.543.900	-2.713.100	-2.791.600	-2.833.700	-2.877.400	-2.922.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	328	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.505	-102.100	-155.200	-167.500	-180.900	-195.000	-210.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.032	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-212	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.244	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.244	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.721	1.500	211.100	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	77.403	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	112.124	73.500	283.100	93.500	93.500	93.500	93.500
11	- Personalaufwendungen	-481.343	-461.000	-542.300	-560.300	-568.000	-575.700	-583.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.142.986	-2.183.900	-1.801.300	-1.741.300	-1.741.300	-1.741.300	-1.741.300
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.351.123	-1.491.800	-1.754.400	-1.472.800	-1.472.800	-1.472.800	-1.472.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.416	-7.300	-24.300	-46.300	-9.300	-6.300	-9.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.980.868	-4.144.000	-4.122.300	-3.820.700	-3.791.400	-3.796.100	-3.807.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.868.744	-4.070.500	-3.839.200	-3.727.200	-3.697.900	-3.702.600	-3.713.600
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)	-3.868.744	-4.070.500	-3.839.200	-3.727.200	-3.697.900	-3.702.600	-3.713.600
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)	-3.868.744	-4.070.500	-3.839.200	-3.727.200	-3.697.900	-3.702.600	-3.713.600
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)	-3.868.744	-4.070.500	-3.839.200	-3.727.200	-3.697.900	-3.702.600	-3.713.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44	-3.800	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.310	0	883.700	456.500	300.700	96.500	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310	0	883.700	456.500	300.700	96.500	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-38.843	-45.000	-919.000	-491.500	-345.900	-141.600	-45.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.142	-27.100	-28.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.985	-72.100	-947.000	-519.500	-363.900	-159.600	-63.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.675	-72.100	-63.300	-63.000	-63.200	-63.100	-63.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.249	879.300	1.988.900	1.887.700	1.317.800	1.714.900	2.162.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.580	216.600	213.600	184.600	184.600	184.600	185.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.660	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.002	1.000.000	1.116.500	1.144.500	1.173.500	1.203.500	1.233.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.303	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.794	2.106.900	3.329.000	3.226.800	2.685.900	3.113.000	3.590.900
11	- Personalaufwendungen	-2.879.741	-3.071.400	-3.361.600	-3.491.400	-3.552.100	-3.614.300	-3.678.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.608	-1.047.100	-1.085.000	-1.272.000	-1.242.000	-1.194.600	-1.070.100
14	- Abschreibungen	-28.391	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-112.137	-383.700	-1.528.400	-1.221.800	-815.400	-1.244.500	-1.803.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.723	-81.500	-32.100	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.696.599	-4.583.700	-6.007.100	-6.016.200	-5.641.000	-6.084.900	-6.583.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.788.805	-2.476.800	-2.678.100	-2.789.400	-2.955.100	-2.971.900	-2.992.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.833	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.828	-160.500	-190.000	-195.000	-185.000	-175.000	-155.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	-45.996	-160.500	-190.000	-195.000	-185.000	-175.000	-155.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.834.801	-2.637.300	-2.868.100	-2.984.400	-3.140.100	-3.146.900	-3.147.500
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)	-1.834.801	-2.637.300	-2.868.100	-2.984.400	-3.140.100	-3.146.900	-3.147.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.834.801	-2.637.300	-2.868.100	-2.984.400	-3.140.100	-3.146.900	-3.147.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.879	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.735	-97.500	-137.300	-148.200	-159.900	-172.500	-186.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.151.024	1.329.500	2.208.900	2.085.300	1.344.900	1.916.800	1.475.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	60.178	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	250	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.452	1.329.500	2.208.900	2.085.300	1.344.900	1.916.800	1.475.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.331	-937.500	-930.000	-2.473.000	-1.340.500	-2.326.900	-2.057.900
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-777.090	-977.000	-1.817.200	-200.000	-714.500	-750.000	-1.090.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-47.864	-12.500	-30.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.285	-1.927.000	-2.777.700	-2.685.500	-2.067.500	-3.089.400	-3.160.400
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	271.167	-597.500	-568.800	-600.200	-722.600	-1.172.600	-1.685.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.275	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.668	537.600	913.200	913.200	913.200	913.200	913.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.735	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272	3.200	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.421	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.370	588.500	960.900	960.900	960.900	960.900	960.900
11	- Personalaufwendungen	-1.544.849	-1.625.900	-1.670.600	-1.725.000	-1.756.500	-1.788.900	-1.822.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.840	-264.400	-276.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
14	- Abschreibungen	-8.666	-14.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	-52.235	-80.200	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.178	-28.600	-26.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.817.767	-2.013.100	-2.079.000	-2.122.500	-2.154.000	-2.186.400	-2.220.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-700.397	-1.424.600	-1.118.100	-1.161.600	-1.193.100	-1.225.500	-1.259.100
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)	-700.400	-1.424.600	-1.118.100	-1.161.600	-1.193.100	-1.225.500	-1.259.100
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)	-700.400	-1.424.600	-1.118.100	-1.161.600	-1.193.100	-1.225.500	-1.259.100
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)	-700.400	-1.424.600	-1.118.100	-1.161.600	-1.193.100	-1.225.500	-1.259.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	139	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.902	-66.800	-95.100	-101.800	-108.800	-116.400	-124.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.500	-900	-1.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	-900	-1.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.500	-900	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.328	796.000	1.451.500	591.100	580.400	532.800	61.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.297.828	19.300.600	19.495.100	19.324.600	19.324.600	19.324.600	19.324.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.280	140.100	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.267.414	3.079.400	3.036.300	3.036.300	3.036.300	3.036.300	3.036.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.212.341	23.316.100	24.134.500	23.103.600	23.092.900	23.045.300	22.574.100
11	- Personalaufwendungen	-628.052	-810.700	-821.800	-846.400	-862.100	-878.100	-894.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.339	-960.400	-1.422.300	-616.900	-639.200	-607.400	-136.700
14	- Abschreibungen	-6.065	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
15	- Transferaufwendungen	-89.969	-82.600	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.158.996	-19.404.900	-19.243.800	-19.343.400	-19.309.900	-19.293.600	-19.292.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.660.421	-21.290.200	-21.611.600	-20.930.400	-20.934.900	-20.902.800	-20.447.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.551.920	2.025.900	2.522.900	2.173.200	2.158.000	2.142.500	2.126.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.349.382	2.688.600	4.663.300	4.702.000	4.397.300	4.400.400	4.329.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.450	-5.500	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	3.334.932	2.683.100	4.663.300	4.702.000	4.397.300	4.400.400	4.329.300
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	5.886.852	4.709.000	7.186.200	6.875.200	6.555.300	6.542.900	6.455.500
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)	5.886.852	4.709.000	7.186.200	6.875.200	6.555.300	6.542.900	6.455.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.300	-174.300	-177.800	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	5.699.552	4.534.700	7.008.400	6.694.200	6.374.300	6.361.900	6.274.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	525.490	0	587.400	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.456	1.498.100	427.700	321.700	262.900	267.300	139.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.600	510.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.600	510.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-17.600	-510.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.600	-510.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.623	2.066.400	2.274.000	2.151.900	2.117.900	2.117.900	2.117.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962.973	2.269.700	2.252.100	2.168.900	2.168.900	2.168.900	2.168.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.351	143.100	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.546	25.200	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	207.849	2.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440.342	4.507.000	4.692.700	4.487.400	4.453.400	4.453.400	4.453.400
11	- Personalaufwendungen	-1.802.756	-1.908.000	-2.032.200	-2.097.500	-2.130.300	-2.163.700	-2.197.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.615.186	-3.514.000	-4.098.200	-3.770.300	-3.805.100	-3.804.100	-3.800.200
14	- Abschreibungen	-217.794	-51.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
15	- Transferaufwendungen	-5.567.711	-5.924.200	-6.956.000	-7.266.900	-7.320.400	-7.609.000	-7.715.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.675.501	-3.786.900	-4.010.600	-3.954.200	-3.954.900	-3.985.600	-3.956.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.878.948	-15.184.500	-17.129.400	-17.121.300	-17.243.100	-17.594.800	-17.702.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.438.606	-10.677.500	-12.436.700	-12.633.900	-12.789.700	-13.141.400	-13.248.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	-47	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.438.653	-10.682.500	-12.437.700	-12.634.900	-12.790.700	-13.142.400	-13.249.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-4.063	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-4.063	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.442.716	-10.682.500	-12.437.700	-12.634.900	-12.790.700	-13.142.400	-13.249.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.800	-81.300	-79.900	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-9.493.416	-10.726.700	-12.480.500	-12.679.100	-12.834.900	-13.186.600	-13.294.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	320.615	37.100	159.100	37.100	37.100	37.100	37.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-220.972	-157.500	-150.100	-154.100	-156.700	-159.600	-162.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.692.217	3.140.400	3.800.800	3.797.500	3.829.600	4.084.500	3.023.700
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	-23.986	252.700	-16.900	145.600	326.000	295.000	1.567.800
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	7.645	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	142.012	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.888	3.393.100	3.783.900	3.943.100	4.155.600	4.379.500	4.591.500
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.168.849	-2.875.400	-1.150.000	-2.570.400	-3.429.700	-3.435.000	-3.435.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.275.623	-1.069.900	-1.769.100	-3.070.000	-1.068.000	-3.100.400	-1.140.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	-12.968	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-19.919	-115.000	-119.000	-230.500	-275.000	-120.000	-115.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.477.359	-4.090.300	-3.068.100	-5.900.900	-4.802.700	-6.685.400	-4.720.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-659.471	-697.200	715.800	-1.957.800	-647.100	-2.305.900	-128.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510	56.100	300.900	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.665	497.500	516.500	516.500	516.500	516.500	516.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.575	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.377	66.000	56.500	42.500	42.500	42.500	42.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.229	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.355	642.100	890.400	575.600	575.600	575.600	575.600
11	- Personalaufwendungen	-1.247.825	-1.375.700	-1.505.200	-1.552.300	-1.575.800	-1.599.700	-1.623.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.138.533	-3.210.100	-3.763.000	-3.474.500	-3.496.500	-3.496.500	-3.496.500
14	- Abschreibungen	-5.988	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-35.468	-71.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.781	-140.900	-150.300	-251.100	-151.300	-151.500	-151.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.508.594	-4.801.400	-5.457.900	-5.317.300	-5.263.000	-5.287.100	-5.311.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.842.239	-4.159.300	-4.567.500	-4.741.700	-4.687.400	-4.711.500	-4.735.800
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)	-3.842.246	-4.159.300	-4.567.500	-4.741.700	-4.687.400	-4.711.500	-4.735.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-3.269	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-3.269	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.845.515	-4.159.300	-4.567.500	-4.741.700	-4.687.400	-4.711.500	-4.735.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.000	-77.500	-74.100	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-3.929.515	-4.236.800	-4.641.600	-4.816.300	-4.762.000	-4.786.100	-4.810.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.154	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.289	-92.200	-87.600	-88.700	-89.300	-89.900	-90.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	510.000	131.200	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	476	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.891	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.367	510.000	131.200	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.143	-510.000	-159.300	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.616	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.105	0	0	-6.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-98.069	0	-96.500	-43.600	-110.000	-55.000	-40.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.933	-510.000	-255.800	-49.600	-110.000	-55.000	-40.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.566	0	-124.600	-49.600	-110.000	-55.000	-40.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-76.973	-83.600	-92.500	-95.300	-97.100	-99.000	-101.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.741	-84.800	-93.900	-96.700	-98.500	-100.400	-102.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-77.741	-84.800	-93.900	-96.700	-98.500	-100.400	-102.400
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)	-77.741	-84.800	-93.900	-96.700	-98.500	-100.400	-102.400
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)	-77.741	-84.800	-93.900	-96.700	-98.500	-100.400	-102.400
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)	-77.741	-84.800	-93.900	-96.700	-98.500	-100.400	-102.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.265	-5.100	-7.500	-8.000	-8.500	-9.100	-9.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.897	167.700	164.300	120.100	185.400	154.400	154.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41	10.400	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	265.273	265.400	267.500	267.600	267.600	267.600	267.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.875	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	362.776	443.500	478.800	434.700	500.000	469.000	469.100
11	- Personalaufwendungen	-633.318	-788.700	-785.000	-810.100	-822.600	-835.500	-848.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.700	-527.500	-754.500	-747.500	-631.300	-634.400	-636.400
14	- Abschreibungen	-30.633	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-946.200	-957.300	-865.100	-865.100	-865.100	-865.100	-865.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.851	-343.500	-165.300	-218.800	-324.200	-279.200	-279.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.295.704	-2.617.000	-2.569.900	-2.641.500	-2.643.200	-2.614.200	-2.629.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.932.927	-2.173.500	-2.091.100	-2.206.800	-2.143.200	-2.145.200	-2.160.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	874.326	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (19+20)	874.307	867.500	869.500	869.500	869.500	869.500	869.500
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.058.621	-1.306.000	-1.221.600	-1.337.300	-1.273.700	-1.275.700	-1.290.500
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)	-1.058.621	-1.306.000	-1.221.600	-1.337.300	-1.273.700	-1.275.700	-1.290.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-24.500	-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.089.621	-1.330.500	-1.241.100	-1.357.100	-1.293.500	-1.295.500	-1.310.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	42.396	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.595	-39.700	-43.600	-45.700	-47.500	-49.400	-51.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.175.000	150.000	6.705.400	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.903	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.903	3.175.000	150.000	6.705.400	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.610	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-33.830	-3.195.000	-203.000	-6.705.400	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-31.000	-12.000	0	-5.000	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.440	-3.195.000	-234.000	-6.717.400	0	-5.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.537	-20.000	-84.000	-12.000	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.734.007	71.359.000	79.041.600	80.289.500	81.339.500	81.339.500	81.339.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.900.544	92.030.000	98.523.600	99.427.300	98.380.100	97.735.500	97.611.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
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	72.592	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.707.143	163.399.000	177.615.300	179.766.900	179.769.700	179.125.100	179.001.100
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	-317.814	-15.074.800	-14.546.500	-13.862.300	-13.057.300	-12.941.800	-12.601.900
15	- Transferaufwendungen	-2.181.181	-6.837.700	-6.999.000	-6.822.300	-6.309.300	-6.241.300	-5.719.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.498.995	-20.712.500	-21.545.500	-19.184.600	-17.866.600	-17.683.100	-16.821.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	153.208.148	142.686.500	156.069.800	160.582.300	161.903.100	161.442.000	162.179.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	882.951	255.300	400.300	303.900	253.500	252.800	252.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-549.037	-945.900	-708.900	-668.500	-625.100	-579.600	-569.300
21	= Finanzergebnis (19+20)	333.915	-690.600	-308.600	-364.600	-371.600	-326.800	-317.100
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	153.542.063	141.995.900	155.761.200	160.217.700	161.531.500	161.115.200	161.862.800
23	+ außerordentliche Erträge	725.000	550.000	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-725.000	-550.000	0	-496.700	-442.000	-308.800	-292.500
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	-496.700	-442.000	-308.800	-292.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	153.542.063	141.995.900	155.761.200	159.721.000	161.089.500	160.806.400	161.570.300
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)	153.542.063	141.995.900	155.761.200	159.721.000	161.089.500	160.806.400	161.570.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.367.329	17.315.000	16.759.600	16.789.400	15.742.200	15.097.600	14.973.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.042.814	-20.075.000	-19.267.700	-18.903.500	-17.530.800	-17.214.100	-16.335.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.925.807	3.000.000	2.282.700	4.400.000	4.700.000	4.900.000	4.900.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	725.000	550.000	205.000	412.000	514.600	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.807	3.550.000	2.487.700	4.812.000	5.214.600	4.900.000	4.900.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-753.576	-730.400	-750.400	-750.400	-1.750.400	-750.400	-750.400
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.576	-730.400	-750.400	-750.400	-1.750.400	-750.400	-750.400
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.897.231	2.819.600	1.737.300	4.061.600	3.464.200	4.149.600	4.149.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

Scheller, Steffen

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete:

- Verantwortliche Leitung und Führung der Gesamtverwaltung und Repräsentanz der Stadt Brandenburg an der Havel nach den rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

- Führung der Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung

Zu dessen Absicherung:

- Organisation und Koordination der Bürodienste für den Oberbürgermeister

- Geschäftsführung der Beigeordnetenberatung

- Begleitung der monatlichen Sprechstunden des Oberbürgermeisters

- Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Kranzniederlegungen

Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:

- Allgemeine Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen

- Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten (Vorbereitung u. Durchführung offizieller Besuche, Austausch von Jugend- und Sportgruppen etc.)

- Vorbereitung und Durchführung offizieller Besuche von Vertretern der Partnerstädte

- Vorbereitung und Durchführung des Austausches von Schüler-, Jugend- und Sportgruppen

- Kontaktaufnahme zu den Botschaften/ausländischen Vertretungen/Konsulaten

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete

- insbesondere gem. §§ 53 ff und 59 ff BbgKVerf

- sonstige faktisch pflichtige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:

- Partnerschaftsverträge mit Ivry-sur-Seine (Frankreich), der Stadt Magnitogorsk (Russland) und der Stadt Kaiserslautern

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete

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

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

Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel

Vertreter der Partnerstädte

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, einheitlichen sowie effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel,

Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters,

Sicherstellung der Geschäftsführung des Oberbürgermeisters, des/der Bürgermeisters/in und der Beigeordneten

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	18,45					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,33	-26,67	-27,14	-27,79		
Kostendeckung in %	3,5	0,7	0,7	0,6		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080	2.500	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	3.767	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	16.847	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-1.306.862	-1.588.800	-1.635.300	-1.684.900	-1.723.500	-1.763.500	-1.805.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.502	-257.900	-265.800	-265.000	-267.100	-273.700	-282.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.917	-75.700	-56.900	-54.900	-54.900	-55.900	-56.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.281	-1.922.400	-1.958.000	-2.004.800	-2.045.500	-2.093.100	-2.144.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.565.434	-1.908.900	-1.945.000	-1.991.800	-2.032.500	-2.080.100	-2.131.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.565.434	-1.908.900	-1.945.000	-1.991.800	-2.032.500	-2.080.100	-2.131.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.565.434	-1.908.900	-1.945.000	-1.991.800	-2.032.500	-2.080.100	-2.131.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	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)	-1.526.434	-1.908.900	-1.945.000	-1.991.800	-2.032.500	-2.080.100	-2.131.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	39.000	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.200	-139.900	-189.200	-204.500	-220.900	-238.500	-257.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	111.11	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	
2	111.11	41460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechng	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
4	111.11	44610020 Teilnehmerentgelte	-3.080	-2.500	-3.000	-3.000	
12	111.11	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-3.753	0	0	0	
14	111.11	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-14	0	0	0	
15	111.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	416.205	438.500	400.500	408.500	
16	111.11	50110040 Entschädigung hauptamtliche Wahlbeamte	4.830	5.800	5.800	5.800	
18	111.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	614.118	682.100	706.000	728.500	
20	111.11	50190020 Honorare	0	0	5.000	0	
21	111.11	50210000 Beamte	157.473	157.500	148.200	151.200	
22	111.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.003	22.800	24.900	25.500	
23	111.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	116.218	132.400	148.000	153.200	
24	111.11	50410010 Beihilfen	4.216	9.800	7.700	7.700	
26	111.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	97.800	134.900	145.800	
28	111.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	42.100	54.300	58.700	
33	111.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	10.473	0	0	0	
34	111.11	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.377	0	0	0	
35	111.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-39.954	0	0	0	
36	111.11	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-96	0	0	0	
38	111.11	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	800	800	800	
39	111.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	53.968	55.500	50.000	50.000	
40	111.11	52310030 Mieten für Räume	1.905	3.400	2.700	2.700	
41	111.11	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.736	2.500	2.500	2.000	
42	111.11	52310050 Mieten für Fahrzeuge	952	1.000	1.000	600	
43	111.11	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	56	0	0	0	
45	111.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	11.107	10.900	12.600	12.700	
47	111.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	60.181	60.400	62.600	62.600	
49	111.11	52410060 Reinigungskosten	233	600	400	400	
51	111.11	52510010 Kfz-Steuer	395	600	600	600	
53	111.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	4.474	6.700	6.000	6.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
54	111.11	52510040 Reparatur Kfz	286	500	400	400
55	111.11	52510050 Wartung Kfz	1.148	1.300	1.100	1.100
56	111.11	52510060 Zubehör Kfz	0	100	0	0
57	111.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	930	1.300	1.300	1.300
58	111.11	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	200	200
59	111.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	334	4.300	4.800	4.800
61	111.11	52710010 Gästebewirtung	21.990	13.400	25.700	23.200
62	111.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	7.320	5.500	6.000	7.000
63	111.11	52710030 Präsente	360	2.600	0	0
65	111.11	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	800	0	0
66	111.11	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.968	11.000	8.900	7.400
67	111.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	92	200	200	200
69	111.11	52910010 Mitgliedsbeiträge	69.069	69.200	73.000	76.000
70	111.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	5.000	5.000	5.000
71	111.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5.254	7.800	8.000	6.500
72	111.11	54110017 Periodenfremde Reisekosten	3	0	0	0
73	111.11	54110020 Dienstjubiläen	350	400	0	0
74	111.11	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	300	0	0
76	111.11	54310010 Büromaterial	590	2.800	2.000	2.000
77	111.11	54310020 Fernmeldegebühren	4.905	7.600	6.400	6.400
78	111.11	54310030 Porto	3.379	3.400	3.400	3.400
79	111.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	900	600	600
80	111.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	94	500	500	500
81	111.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.969	2.600	2.600	2.600
82	111.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	602	23.900	13.900	13.400
83	111.11	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	189	0	0	0
84	111.11	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	6.000	0	0
87	111.11	54820000 Säumniszuschläge	2	0	0	0
88	111.11	54910000 Verfügungsmittel	15.579	19.500	19.500	19.500
Summe			1.565.434	1.908.900	1.945.000	1.991.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500

Investitionen - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
B1.I.0001 111.11 - Ausstattung GB OBM	0	0	-200	0	0	0	0	-200	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-200	0	0	0	0	-200	0
B2.I.0001 111.11 - Ausstattung BM	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500	0
F0.I.0003 111.11- Ausstattung Fachbereichsleitung Stab OB	0	0	-300	0	0	0	0	-300	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-300	0	0	0	0	-300	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt / Büro SVV	Verantwortliche Person(en) 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 Aufwandsentschädigungssatzung 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, des Landes 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	6,54	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,32	-11,36	-12,60	-12,58		
Kostendeckung in %	2,4	1,8	1,7	1,5		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anträge SVV	93	50	80	80	111.12.01.00	
Anfragen	92	80	80	80	111.12.01.00	
Amtsblätter	27	26	26	26	111.12.01.00	
Vorlagen SVV einschl. Ergänzungen	84	60	60	60	111.12.01.00	
Vorlagen HA einschl. Ergänzungen	26	40	25	25	111.12.02.00	
Vorlagen FA	26	40	25	25	111.12.02.00	
Petitionen	2	1	1	1	111.12.01.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	872	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162	700	700	700	700	700	700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.022	1.600	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.149	2.400	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
11	- Personalaufwendungen	-364.694	-384.500	-433.400	-447.900	-458.200	-468.800	-479.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.272	-67.600	-87.500	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.674	-376.300	-397.900	-375.500	-375.500	-375.500	-375.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.640	-828.400	-918.800	-915.100	-925.400	-936.000	-947.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-751.491	-826.000	-916.300	-912.700	-923.100	-933.800	-944.900
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)	-751.491	-826.000	-916.300	-912.700	-923.100	-933.800	-944.900
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)	-751.491	-826.000	-916.300	-912.700	-923.100	-933.800	-944.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	12.900	13.200	11.300	11.300	11.300	11.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-738.591	-813.100	-903.100	-901.400	-911.800	-922.500	-933.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.900	12.900	13.200	11.300	11.300	11.300	11.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.526	-25.700	-50.700	-54.700	-59.100	-63.800	-68.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte								
<p>zur Gliederungs-Nr. 16</p> <p>davon Konto 54210000</p> <p>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Ansatz 2019 i.H.v. 246.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 246.200 EUR</p> <p>davon:</p> <p>a) Aufwandsentschädigung bzw. Sitzungsgeld, Verdienstausfall SVV - Ansatz 2019 i.H.v. 164.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 164.500 EUR</p> <p>b) Sitzungsgeld Ausschüsse - Ansatz 2019 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 50.000 EUR</p> <p>c) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Ortsvorsteher/-innen und Ortsbeiräte/-innen - Ansatz 2019 i.H.v. 31.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 31.700 EUR</p> <p>davon Konto 54920000</p> <p>Fraktionszuweisungen - Ansatz 2019 i.H.v. 111.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 111.700 EUR</p> <p>entsprechend Beschluss der SVV 459/99 vom 24.11.1999</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	111.12	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-872	0	0	0
3	111.12	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-66	-100	-100	-100
4	111.12	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-27	0	0	0
7	111.12	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-215	-700	-700	-700
8	111.12	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.947	0	0	0
11	111.12	45650010 Verkaufserträge	-2.022	-1.600	-1.700	-1.600
15	111.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	99.190	82.300	107.200	109.300
16	111.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186.894	196.400	184.200	190.300
17	111.12	50210000 Beamte	32.535	32.200	42.200	42.900
18	111.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.391	6.400	6.400	6.800
19	111.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.526	37.700	38.800	40.000
20	111.12	50410010 Beihilfen	1.632	3.800	3.900	3.900
22	111.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.000	36.200	39.100
24	111.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.700	14.500	15.600
29	111.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	44	0	0	0
30	111.12	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.483	0	0	0
34	111.12	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	500	200	200
36	111.12	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	0	500	1.500
37	111.12	52220190 Wartung: Software	4.138	4.900	7.100	7.100
38	111.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	15.566	12.500	33.800	33.800
39	111.12	52310030 Mieten für Räume	11.363	16.700	9.400	9.400
40	111.12	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	190	200	200	200
41	111.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.397	13.800	20.800	20.800
43	111.12	52410060 Reinigungskosten	287	1.000	500	500
44	111.12	52410120 Betriebskosten an Dritte	3.593	6.200	0	0
45	111.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	121	600	600	600
47	111.12	52710010 Gästebewirtung	51	100	100	100
48	111.12	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	6.521	11.000	14.200	17.400
49	111.12	52710030 Präsente	45	100	100	100
53	111.12	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	31	100	100	100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
54	111.12	54110020 Dienstjubiläen	350	400	0	0
56	111.12	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	211.454	245.700	246.200	246.200
59	111.12	54310010 Büromaterial	801	1.200	1.200	1.200
60	111.12	54310020 Fernmeldegebühren	27	300	300	300
61	111.12	54310030 Porto	14.202	15.500	15.500	15.500
62	111.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300
63	111.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	39	200	200	200
64	111.12	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	900	22.400	0
65	111.12	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1	0	0	0
67	111.12	54920000 Fraktionszuweisungen	106.769	111.700	111.700	111.700
Summe			751.491	826.000	916.300	912.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-500	-55.500	-500	-500	-500	-500		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-55.500	-500	-500	-500	-500		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-500	-55.500	-500	-500	-500	-500		
Investitionen - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
30.I.0001	111.12 - Beschaffung Fußschalter Steno S	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500	0
30.I.0002	111.12 - Beschaffung Konferenzanlage Rolandsaal	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000	0
<i>Erläuterungen:</i>										
SVV-Beschluss 003/2019 - HHPL 2019/2020 - Ansatzänderung Pos. 43										

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Organisation

Verantwortliche Person(en)

Heise, Ines

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	9,00	
davon zentrale Personalreserve	3,50	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,79	-7,04	-7,50	-7,72		
Kostendeckung in %	19,8	15,8	17,1	17,4		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der bewirtschafteten Stellen inkl. Eigenbetriebe	1.027,45	1.033,05	1.045,15	1.048,15	111.22.02.02	
davon Stadtverwaltung	950,7	957,3	967,04	970,4	111.22.02.02	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	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	43.838	36.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
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	44.029	36.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
11	- Personalaufwendungen	-491.266	-572.200	-622.500	-644.000	-660.800	-678.400	-696.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.227	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
14	- Abschreibungen	-190	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987	-3.200	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.671	-598.500	-648.100	-669.500	-686.300	-703.900	-722.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-472.642	-562.200	-620.800	-642.200	-659.000	-676.600	-695.100
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)	-472.642	-562.200	-620.800	-642.200	-659.000	-676.600	-695.100
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)	-472.642	-562.200	-620.800	-642.200	-659.000	-676.600	-695.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	58.300	83.600	89.300	89.300	89.300	89.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-414.342	-503.900	-537.200	-552.900	-569.700	-587.300	-605.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	58.490	58.300	83.600	89.300	89.300	89.300	89.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.850	-82.600	-104.100	-112.500	-121.500	-131.100	-141.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	111.22	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-190	0	0	0	
11	111.22	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-35.188	-36.300	-27.300	-27.300	
12	111.22	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-8.650	0	0	0	
15	111.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	268.094	263.100	220.400	224.800	
16	111.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.806	100.100	167.700	173.200	
18	111.22	50210000 Beamte	94.676	94.600	81.900	83.600	
19	111.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.255	2.900	5.900	6.200	
20	111.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.578	19.200	35.200	36.400	
21	111.22	50410010 Beihilfen	10.198	9.700	7.300	7.300	
22	111.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	58.500	74.200	80.200	
24	111.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	24.100	29.900	32.300	
29	111.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.659	0	0	0	
34	111.22	52220190 Wartung: Software	343	400	0	0	
35	111.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.084	8.300	9.600	9.600	
37	111.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.913	9.100	8.200	8.200	
40	111.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.149	1.500	1.500	1.500	
43	111.22	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.738	3.800	3.800	3.800	
46	111.22	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	
47	111.22	54110020 Dienstjubiläen	683	500	100	0	
48	111.22	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	300	0	0	
49	111.22	54310010 Büromaterial	48	100	100	100	
50	111.22	54310020 Fernmeldegebühren	88	100	100	100	
51	111.22	54310030 Porto	425	300	500	500	
53	111.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.147	900	700	700	
54	111.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	595	1.000	1.000	1.000	
58	111.22	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	190	0	0	0	
Summe			472.642	562.200	620.800	642.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Personalverwaltung	Blumeyer, Marc
Kurzbeschreibung	<p>Zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung ist das entsprechende Personal zu stellen.</p> <p>Hierzu zählt neben der Nachwuchsgewinnung (Ausbildung) die ständige Qualifikation der Beschäftigten. Zudem sind vorhandene Stellen durch interne und externe Stellenausschreibungsverfahren zu besetzen.</p> <p>Das vorhandene Personal soll durch Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge gesund, leistungsfähig und motiviert bleiben. Alle Angelegenheiten des Personals von der Begründung, Veränderung bis hin zur Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen werden sichergestellt. Die Zahlbarmachung der Bezüge, Beihilfen sowie Versorgungsbezüge wird gesichert.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Kommunalverfassung für das Land Brandenburg</p> <p>Beamtengesetze für Bund und das Land Brandenburg</p> <p>Disziplinarordnungen Land Brandenburg</p> <p>Landespersonalvertretungsgesetz</p> <p>TVöD, Manteltarifvertrag Waldarbeiter-Ost</p> <p>Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG)</p> <p>Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)</p> <p>Einkommenssteuergesetz (EStG)</p>
Zielgruppe / Adressat	alle Mitarbeiter der Verwaltung, der Eigenbetriebe sowie kommunale Mitarbeiter im Jobcenter
Ziele	<p>zeitnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung, Einsatz und Betreuung von Mitarbeitern und Personalentwicklung</p> <p>Einfluss auf Mitarbeitermotivation und Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung</p>

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	92,23					
davon						
Personalverwaltung, Bezügerechnung, Gesundheitsmanagement	18,16					
Ausbildung, Ausbildertätigkeit, Abrechnung Reise- und Aus- und Fortbildungskosten	11,11					
MitarbeiterInnen in ATZ-Freistellungsphase	7,03					
Beamte Eigenbetrieb GLM	7,90					
Personalgestellung Bedienstete Jobcenter	48,03					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-28,43	-55,60	-62,53	-73,48		
Kostendeckung in %	67,7	47,9	45,5	42,2		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Auszubildender	29	43	52	59	111.23.01.03	
Anzahl Ausschreibungen/Stellenbesetzungen	80	90	95	100	111.23.01.05	
Anzahl Personalakten/Ruhegehaltsakten	1.032/74	1.090	1.062/78	1.075/85	111.23.02.01	
Anzahl Abrechnungsfälle Bezügerechnung	1.474	1.420	1.504	1.517	111.23.02.02	
Anzahl Abrechnungsfälle Beihilfen		760	770	780	111.23.02.06	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.179.211	3.576.600	3.656.000	3.752.200	3.806.800	3.862.200	3.918.500
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	4.179.241	3.576.600	3.656.000	3.752.200	3.806.800	3.862.200	3.918.500
11	- Personalaufwendungen	-5.259.645	-6.482.800	-7.077.600	-7.931.500	-7.655.800	-7.764.900	-6.794.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.111	-297.800	-292.100	-316.500	-346.700	-352.800	-330.500
14	- Abschreibungen	-245	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-799.789	-856.900	-857.800	-860.200	-866.100	-863.000	-863.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.321.790	-7.637.600	-8.227.600	-9.108.300	-8.868.700	-8.980.800	-7.988.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.142.549	-4.061.000	-4.571.600	-5.356.100	-5.061.900	-5.118.600	-4.069.500
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)	-2.142.554	-4.061.000	-4.571.600	-5.356.100	-5.061.900	-5.118.600	-4.069.500
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)	-2.142.554	-4.061.000	-4.571.600	-5.356.100	-5.061.900	-5.118.600	-4.069.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.600	81.600	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.060.954	-3.979.400	-4.481.300	-5.265.800	-4.971.600	-5.028.300	-3.979.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	81.600	81.600	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.029.414	323.800	-531.400	-1.538.400	-1.157.400	-1.158.300	-76.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten								
<p>zur Gliederungs-Nr. 06 davon Konto 44840020 Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2019 i.H.v. 2.942.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 3.024.700 EUR Erstattung der Personalkosten für die MitarbeiterInnen der Stadt Brandenburg an der Havel der Einrichtung Jobcenter</p> <p>davon Konto 44850030 Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2019 i.H.v. 618.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 631.800 EUR Die Beamten des Eigenbetriebes GLM sind dem Stellenplan der Stadt Brandenburg an der Havel zugeordnet, so dass die Personalkosten für diese den Haushalt der Stadt Brandenburg an der Havel belasten. Dementsprechend erfolgt eine Erstattung dieser Aufwendungen von Seiten des GLM. Neben den Personalaufwendungen der Beamten wird zudem auch der Ausgleichsbetrag für die Beschäftigten, welche sich in Altersteilzeit befinden, vom GLM erstattet.</p> <p>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz 2019 i.H.v. 126.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 148.600 EUR Ausbildungskosten, Fortbildungen der FBL I und der FG 11, berufsbegleitende Fortbildungen der gesamten Verwaltung, Inhouse-Schulungen für Ausbilder, Führungskräfte etc.</p> <p>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge, Gebäude, Grundstücke) - Ansatz 2019 i.H.v. 750.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 750.000 EUR Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Beiträge Feuerwehrunfallkasse</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
5	111.23	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	111.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-4.131	-20.000	-20.000	-20.000
14	111.23	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	-44.517	-45.100	-46.400	-47.700
15	111.23	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-2.819.049	-2.833.100	-2.942.700	-3.024.700
17	111.23	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-353.620	0	0	0
18	111.23	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-3.343	-3.200	-3.200	-3.200
19	111.23	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-631.179	-653.400	-618.900	-631.800
20	111.23	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-318.576	0	0	0
22	111.23	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-4.467	-1.500	-4.500	-4.500
23	111.23	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-329	-300	-300	-300
30	111.23	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-30	0	0	0
33	111.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.437.943	1.453.700	1.481.600	1.488.300
37	111.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.348.611	3.695.900	3.379.800	3.259.000
38	111.23	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	2.969	100.000	0	0
39	111.23	50190020 Honorare	3.927	11.000	11.000	11.000
40	111.23	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	4.070	0	0	0
41	111.23	50210000 Beamte	539.953	556.000	706.500	700.400
43	111.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	120.620	124.700	118.600	113.700
45	111.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	718.113	729.500	711.500	685.200
47	111.23	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	59.217	47.300	55.500	55.500
48	111.23	50410010 Beihilfen	66.856	68.400	61.600	59.900
49	111.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	100	100	100
51	111.23	50410040 Aufwendungen f. Beamte - Dienstanfall	3.122	20.000	20.000	20.000
52	111.23	50417777 Periodenfremde Beihilfen, Unterstützungsleist.	5.173	0	0	0
53	111.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	326.200	498.800	538.600
54	111.23	50520000 Inanspruchnahme v. Pensionsrückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100
55	111.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	133.800	200.800	216.500
56	111.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100
57	111.23	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	100	32.000	608.000
58	111.23	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	100	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
60	111.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-771.826	-566.300	-300.000	0	
61	111.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-282.886	-217.500	-100.000	-24.500	
62	111.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	13.758	100.000	200.000	200.000	
63	111.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.491	100.000	200.000	200.000	
64	111.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-14.127	-100.000	-100.000	-100.000	
65	111.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-337	-100.000	-100.000	-100.000	
67	111.23	51120000 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	
71	111.23	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	100	100	100	
72	111.23	52220190 Wartung: Software	47.706	51.200	61.800	64.300	
73	111.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.570	22.300	22.300	22.300	
74	111.23	52310030 Mieten für Räume	1.373	1.200	2.300	2.300	
78	111.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	23.781	24.600	19.700	19.700	
80	111.23	52410060 Reinigungskosten	16	0	0	0	
82	111.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	108.721	144.200	126.700	148.600	
83	111.23	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	4.254	0	0	0	
86	111.23	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	0	100	0	0	
88	111.23	52710010 Gästebewirtung	192	900	1.000	1.000	
89	111.23	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	50	17.000	0	0	
90	111.23	52710030 Präsente	218	1.200	1.200	1.200	
91	111.23	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	214	0	0	0	
92	111.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	203	0	0	0	
93	111.23	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	15.698	0	18.000	18.000	
94	111.23	52910010 Mitgliedsbeiträge	38.113	35.000	39.000	39.000	
97	111.23	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25	0	0	0	
98	111.23	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12.718	16.500	41.900	42.900	
99	111.23	54110020 Dienstjubiläen	2.493	2.400	100	1.500	
100	111.23	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.695	5.200	7.200	7.200	
101	111.23	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	300	0	0	
106	111.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	400	400	
107	111.23	54310010 Büromaterial	1.063	1.700	1.700	1.700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
108	111.23	54310020 Fernmeldegebühren	1.073	700	1.100	1.100	
109	111.23	54310030 Porto	2.363	1.100	2.400	2.400	
110	111.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	314	0	500	500	
111	111.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	14.409	17.100	19.900	19.900	
112	111.23	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	202	500	600	600	
113	111.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	20.000	20.000	20.000	
114	111.23	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	7.205	14.000	12.000	12.000	
116	111.23	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	5.134	0	0	0	
117	111.23	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	721.640	761.300	750.000	750.000	
118	111.23	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	5.189	16.000	0	0	
121	111.23	54820000 Säumniszuschläge	1	0	0	0	
123	111.23	54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende	-5.133	0	0	0	
124	111.23	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	26.400	0	0	0	
126	111.23	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	
129	111.23	57110070 Abschreibungen auf BGA	74	0	0	0	
131	111.23	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	172	0	0	0	
Summe			2.142.554	4.061.000	4.571.600	5.356.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.361	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.361	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-1.031	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
Investitionen - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11.I.0002	111.23 - Ausstattung BEM	-1.031	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	-2.404
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330	0	0	0	0	0	0	5.000	330
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.361	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-14.000	-2.733

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Ziele	<p>rechtmäßiges Handeln der Verwaltung</p> <p>Lösung von Problemfällen im Rahmen der Standesamtsaufsicht</p> <p>rechtliche Sicherstellung der Submission</p> <p>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</p>
--------------	--

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	10,77					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,72	-11,95	-13,95	-14,35		
Kostendeckung in %	14,0	6,2	5,3	5,3		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Bearbeitung juristischer Sachverhalte	278	300	300	300	111.24.02.01	
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	281	300	300	300	111.24.02.02	
Submission	169	200	200	200	111.24.04.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.113	17.100	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	67.077	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	86.012	17.400	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
11	- Personalaufwendungen	-679.586	-730.800	-908.900	-939.200	-961.700	-985.300	-1.010.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.550	-50.200	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.196	-130.800	-91.200	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.331	-911.800	-1.056.000	-1.085.900	-1.108.400	-1.132.000	-1.156.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-806.319	-894.400	-1.038.100	-1.067.600	-1.090.100	-1.113.700	-1.138.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-202	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-806.522	-894.400	-1.038.100	-1.067.600	-1.090.100	-1.113.700	-1.138.500
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)	-806.522	-894.400	-1.038.100	-1.067.600	-1.090.100	-1.113.700	-1.138.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.900	38.900	38.200	39.200	39.200	39.200	39.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-767.622	-855.500	-999.900	-1.028.400	-1.050.900	-1.074.500	-1.099.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	105.956	38.900	38.200	39.200	39.200	39.200	39.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.492	-78.900	-123.300	-133.200	-143.700	-155.100	-167.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten								
<p>zur Gliederungs-Nr. 16 davon Konto 54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren - Ansatz 2019 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 100.000 EUR</p> <p>davon Konto 54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren - Ansatz 2019 i.H.v. -100.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. -100.000 EUR</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	111.24	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.771	-200	-200	-200	
3	111.24	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-51	-100	-100	-100	
6	111.24	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-17.113	-17.100	-17.600	-18.000	
10	111.24	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-20	0	0	0	
11	111.24	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	0	0	0	0	
12	111.24	45820090 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-67.056	0	0	0	
14	111.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	236.753	251.300	260.900	266.000	
15	111.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	266.732	244.300	337.100	348.000	
16	111.24	50210000 Beamte	87.735	91.500	96.900	98.900	
17	111.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.557	7.900	11.700	12.100	
18	111.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	48.051	47.900	70.900	72.900	
19	111.24	50410010 Beihilfen	11.828	9.000	8.100	8.100	
20	111.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	55.900	87.900	95.000	
22	111.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	23.000	35.400	38.200	
27	111.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	13.465	0	0	0	
28	111.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.464	0	0	0	
32	111.24	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100	
33	111.24	52220190 Wartung: Software	585	600	400	400	
34	111.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.337	22.400	21.400	21.400	
35	111.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.627	24.600	32.000	32.000	
37	111.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	2.500	2.000	2.000	
39	111.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	219	800	500	500	
40	111.24	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	0	
42	111.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	187	300	400	400	
43	111.24	54310010 Büromaterial	228	1.300	1.300	1.300	
44	111.24	54310020 Fernmeldegebühren	271	400	400	400	
45	111.24	54310030 Porto	890	800	1.000	1.000	
46	111.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	129	200	200	200	
47	111.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	8.375	8.500	8.500	8.500	
48	111.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	29.087	40.000	25.000	25.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
49	111.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	31.257	75.000	50.000	50.000	
50	111.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	16.989	3.500	3.500	3.500	
51	111.24	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	98.571	0	100.000	100.000	
52	111.24	54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende	-21.008	0	-100.000	-100.000	
53	111.24	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	202	0	0	0	
Summe			806.522	894.400	1.038.100	1.067.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktinformation		
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 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	2,30	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,39	-3,38	-3,0	-2,77		
Kostendeckung in %	8,2	0,0	0,0	0,0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.170	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	6.050	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	15.220	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-147.145	-212.800	-141.900	-146.400	-148.400	-150.400	-152.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.215	-21.600	-59.300	-44.800	-41.200	-41.200	-41.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.836	-7.600	-13.700	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.197	-242.000	-214.900	-198.400	-196.900	-198.900	-200.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-170.977	-242.000	-214.900	-198.400	-196.900	-198.900	-200.900
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)	-170.977	-242.000	-214.900	-198.400	-196.900	-198.900	-200.900
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)	-170.977	-242.000	-214.900	-198.400	-196.900	-198.900	-200.900
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)	-170.977	-242.000	-214.900	-198.400	-196.900	-198.900	-200.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.013	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	111.26	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich	-9.170	0	0	0
4	111.26	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-6.050	0	0	0
8	111.26	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.326	172.900	113.900	117.700
10	111.26	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.754	6.000	4.000	4.100
11	111.26	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.813	33.900	24.000	24.600
13	111.26	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.239	0	0	0
21	111.26	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.780	0	0	0
22	111.26	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.233	0	0	0
26	111.26	52220190 Wartung: Software	11.913	6.500	10.000	15.000
28	111.26	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.834	3.800	6.800	6.800
29	111.26	52310030 Mieten für Räume	0	0	6.500	0
30	111.26	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	8.900	2.400
32	111.26	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.226	4.200	10.100	10.100
34	111.26	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	700	500	500
37	111.26	52710010 Gästebewirtung	152	500	500	500
38	111.26	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	47	0	0	0
39	111.26	52710030 Präsente	8	0	0	0
40	111.26	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	2.590	0	6.500	0
42	111.26	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.264	5.900	5.900	5.900
43	111.26	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3	0	0	0
44	111.26	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.599	0	3.600	3.600
45	111.26	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	3.579	0	0	0
46	111.26	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	62	600	200	200
50	111.26	54310010 Büromaterial	145	500	500	500
51	111.26	54310020 Fernmeldegebühren	317	900	900	900
52	111.26	54310030 Porto	22	200	200	200
54	111.26	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	20	0	0	0
55	111.26	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.099	2.400	2.400	2.400
56	111.26	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	4.384	3.000	9.500	3.000
57	111.26	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	787	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			170.977	242.000	214.900	198.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-1.000	-4.500	-1.000	-1.000	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-4.500	-1.000	-1.000	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-1.000	-4.500	-1.000	-1.000	0	0		
Investitionen - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F0.I.0001	111.26 - Ausstattung Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.000	-1.985
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.000	-1.985
F0.I.0004	111.26 - Beschaffung Encoder/Kamera Live- Stream	0	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0
<i>Erläuterungen:</i>										
SVV-Beschluss 003/2019 - HHPL 2019/2020 - Ansatzänderung Pos. 44										

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Beauftragte

Verantwortliche Person(en)

Scheller, Steffen

Kurzbeschreibung

Datenschutz:

Beachtung und Durchsetzung der unterschiedlichen Datenschutzvorschriften (BbgDSG, SGB, UIG u.a.)

Sicherung des Rechts der Mitarbeiter und der Bürger auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht

Gleichstellung:

Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann, Mädchen und Jungen (alle Menschen) durch geschlechtergerechte Maßnahmen

Einrichtung einer Beschwerdestelle laut AGG

Behinderte und Ausländer:

Entgegenwirken von Benachteiligungen durch Beratung, Begleitung, Information und Koordinierungsmaßnahmen

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:

Beratung des Oberbürgermeisters und der Führungskräfte der Verwaltung

Kontrolle der Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung sowie der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsumgebung

Vorschlag von Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel

Aufgaben des Brandschutzbeauftragten für Verwaltungsgebäude, Schulen und Kitas in eigener Trägerschaft

Kontrolle Einhaltung Brandschutzordnungen und anderer rechtlicher Vorgaben

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Allgemein:

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse der SVV

Datenschutz:

Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG)

Gleichstellung:

Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Ausländer- und Behindertenvertretung:

Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:

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

Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verbände u.a. Institutionen

Mitarbeiter und Führungskräfte der Stadtverwaltung, Schulen, Kitas in öffentlicher Trägerschaft

Ziele

Datenschutz:

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

Gleichstellung, Ausländer- und Behindertenvertretung:

geschlechtergerechte Gleichstellung

Integration und Inclusion der Menschen mit Behinderungen sowie der ausländischen Menschen

Durchsetzung der Rechte, Bewusstseinsbildung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:

Senkung der Anzahl der Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren

wirksame Erste Hilfe und Prävention

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	4,43				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,80	-3,06	-5,03	-5,18	
Kostendeckung in %	1,8	4,1	2,9	2,8	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	6.292	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
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	6.292	9.400	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	-282.975	-187.000	-324.200	-334.800	-341.300	-348.100	-355.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.430	-30.900	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.910	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.436	-8.600	-7.900	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.751	-228.300	-371.000	-381.900	-388.500	-395.300	-402.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-343.459	-218.900	-360.400	-371.100	-377.700	-384.500	-391.500
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)	-343.459	-218.900	-360.400	-371.100	-377.700	-384.500	-391.500
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)	-343.459	-218.900	-360.400	-371.100	-377.700	-384.500	-391.500
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)	-343.459	-218.900	-360.400	-371.100	-377.700	-384.500	-391.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.964	-15.000	-23.800	-25.700	-27.800	-30.000	-32.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	111.27	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-3.000	-4.000	-4.000
3	111.27	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-6.292	-6.400	-6.600	-6.800
7	111.27	50110010 Dienstbezüge Beamte	48.190	48.200	50.600	51.600
8	111.27	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.709	84.300	182.900	188.900
9	111.27	50190020 Honorare	200	1.000	1.600	1.600
10	111.27	50210000 Beamte	17.360	17.400	18.800	19.200
11	111.27	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.907	3.000	6.600	6.600
12	111.27	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.946	16.500	38.300	39.600
13	111.27	50410010 Beihilfen	663	1.600	1.600	1.600
14	111.27	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.700	17.000	18.400
16	111.27	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.300	6.800	7.300
30	111.27	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.301	9.300	9.600	9.600
31	111.27	52310017 Periodenfremde Aufwendungen für Mieten GLM	1.392	0	0	0
33	111.27	52310030 Mieten für Räume	75	700	500	500
34	111.27	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.254	10.300	14.400	14.400
36	111.27	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.599	7.200	5.000	5.000
39	111.27	52710010 Gästebewirtung	648	700	1.000	1.000
40	111.27	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.278	1.200	3.500	3.500
41	111.27	52710030 Präsente	563	200	200	200
44	111.27	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	320	800	2.500	2.500
45	111.27	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	300	200	200
46	111.27	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	200	200	200
49	111.27	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.910	1.800	1.800	1.800
50	111.27	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	787	2.300	1.600	1.600
51	111.27	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	300
53	111.27	54310010 Büromaterial	320	400	400	400
54	111.27	54310020 Fernmeldegebühren	670	1.600	1.600	1.600
55	111.27	54310030 Porto	333	400	400	400
56	111.27	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	100	100	100
57	111.27	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	136	700	700	700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten							
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
58	111.27	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.223	3.100	3.100	3.100	
60	111.27	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2	0	0	0	
61	111.27	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	29.964	0	0	0	
Summe			343.459	218.900	360.400	371.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-1.000	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03.I.0001	111.27 - Ausstattung Beauftragte	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Kämmerei und Rechnungswesen

Verantwortliche Person(en)

Scheller, Nadin

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Haushaltswirtschaft in ihrer Gesamtheit - von der Haushaltsplanung über die Mittelbewirtschaftung und Überwachung des Haushaltsvollzuges bis hin zur Rechnungslegung.

Dem Produkt sind nachfolgende Aufgabenbereiche zugeordnet:

1. Kämmerei/ Finanzsteuerung mit den Aufgaben der Aufstellung des Haushaltsplanes inkl. aller Bestandteile sowie Erstellung des Jahresabschlusses / konsolidierten Gesamtabschlusses, Kreditwirtschaft und Schuldenverwaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung
2. Rechnungswesen mit den Aufgaben der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und des buchmäßigen Jahresabschlusses

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

Haushaltsgrundsätze-gesetz (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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)						
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE				
Gesamt		19,92				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,40	-13,52	-17,33	-17,16		
Kostendeckung in %	12,4	12,3	9,4	9,7		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.035.498	-1.043.200	-1.257.000	-1.298.500	-1.320.900	-1.343.900	-1.367.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.257	-51.900	-52.400	-52.500	-52.600	-52.600	-52.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.926	-8.000	-61.700	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.094.681	-1.103.100	-1.371.100	-1.361.500	-1.382.500	-1.405.500	-1.429.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.094.681	-1.103.100	-1.371.100	-1.361.500	-1.382.500	-1.405.500	-1.429.200
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)	-1.094.681	-1.103.100	-1.371.100	-1.361.500	-1.382.500	-1.405.500	-1.429.200
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)	-1.094.681	-1.103.100	-1.371.100	-1.361.500	-1.382.500	-1.405.500	-1.429.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.500	135.500	129.100	132.100	132.100	132.100	132.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-959.181	-967.600	-1.242.000	-1.229.400	-1.250.400	-1.273.400	-1.297.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	135.500	135.500	129.100	132.100	132.100	132.100	132.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.609	-28.700	-47.900	-51.700	-55.600	-59.800	-64.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
13	111.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	95.796	93.500	101.500	103.700	
14	111.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	698.019	714.900	853.000	880.700	
16	111.31	50210000 Beamte	39.112	38.700	42.000	42.800	
17	111.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	23.341	23.800	29.300	30.100	
18	111.31	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	1.909	0	0	0	
19	111.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	135.486	139.700	179.300	185.500	
21	111.31	50410010 Beihilfen	27.586	3.900	4.000	4.000	
22	111.31	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.640	0	0	0	
23	111.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.200	34.100	36.900	
25	111.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.500	13.800	14.800	
31	111.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	11.609	0	0	0	
35	111.31	52220190 Wartung: Software	3.118	3.300	3.400	3.500	
37	111.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.819	17.800	19.600	19.600	
38	111.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.361	19.400	17.500	17.500	
40	111.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.246	6.400	6.400	6.400	
42	111.31	52710010 Gästebewirtung	0	0	500	500	
43	111.31	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	5.712	5.000	5.000	5.000	
45	111.31	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	200	500	500	500	
46	111.31	54110020 Dienstjubiläen	0	0	700	500	
47	111.31	54310000 Geschäftsaufwendungen	101	0	1.000	1.000	
48	111.31	54310010 Büromaterial	331	1.800	1.800	1.800	
49	111.31	54310020 Fernmeldegebühren	121	600	600	600	
50	111.31	54310030 Porto	28	100	100	100	
51	111.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	2.000	1.000	
52	111.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	168	500	500	500	
53	111.31	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	8.977	4.500	54.500	4.500	
Summe			1.094.681	1.103.100	1.371.100	1.361.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-800	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-1.000	-200	-200	-200	-200		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	0	-200	-1.000	-200	-200	-200	-200		
Investitionen - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
20.I.0002	111.31 - Erwerb von Software	0	0	-800	0	0	0	0	-31.900	-16.371
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-800	0	0	0	0	-31.900	-16.371
20.I.0003	111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FG Stadtkasse			Frau Freund			
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zahlungsverkehrs Bearbeitung aller zahlungsrelevanten Vorgänge/ Konten einschließlich Mahnwesen Adressverwaltung					
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung Bbg (BbgKVerf) Kommunale Haushalts-und Kassenverordnung für das Land Brandenburg (KomHKV Bbg)					
Zielgruppe / Adressat	Verwaltung Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger (Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc.)					
Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der zeitnahen und korrekten Abwicklung von Zahlungsvorgängen zeitnahe Vergabe und Aktualisierung von Finanzadressen					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	10,76					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,06	-7,88	-8,89	-9,15		
Kostendeckung in %	15,3	13,9	12,7	12,7		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Klärung von nicht zugeordneten Zahlungen	15.956	12.000	14.000	14.000	111.32.01.02	
Rücklastschriften	541	600	560	600	111.32.01.02	
Bearbeitung von Mahnungen	14.069	16.500	16.000	16.000	111.32.01.02	
Anzahl vorbereitete Niederschlagsentscheidungen	1.075	550	1.000	1.000	111.32.01.03	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	326	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	326	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-535.556	-567.100	-646.600	-667.500	-681.200	-695.200	-710.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.960	-33.300	-38.500	-37.700	-38.500	-37.700	-38.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.607	-53.900	-44.400	-44.500	-44.600	-44.700	-44.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.123	-654.300	-729.500	-749.700	-764.300	-777.600	-793.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-599.797	-654.200	-729.400	-749.600	-764.200	-777.500	-793.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	295	300	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.707	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.002	-700	-800	-800	-800	-800	-800
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-595.795	-654.900	-730.200	-750.400	-765.000	-778.300	-794.100
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)	-595.795	-654.900	-730.200	-750.400	-765.000	-778.300	-794.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.600	90.600	92.800	94.800	94.800	94.800	94.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-505.195	-564.300	-637.400	-655.600	-670.200	-683.500	-699.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	90.600	90.600	92.800	94.800	94.800	94.800	94.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.761	-41.100	-53.300	-57.500	-62.100	-66.900	-72.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
7	111.32	45650110 sonstige ordentliche Erträge FG 21 Allg. AO	-326	-100	-100	-100	
9	111.32	46170010 Zinserträge von Kreditinstituten FG 21 Allg. AO	0	-100	0	0	
10	111.32	46910010 Sonstige Finanzerträge FG 21 Allg. AO	-295	-200	-200	-200	
11	111.32	50110000 Beamte	75	0	0	0	
12	111.32	50110010 Dienstbezüge Beamte	138.502	136.300	113.000	115.100	
13	111.32	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.279	269.800	346.200	357.100	
14	111.32	50210000 Beamte	53.746	52.300	44.600	45.500	
15	111.32	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.834	8.500	12.200	12.700	
16	111.32	50320000 Tariflich Beschäftigte	50.506	52.700	72.700	75.000	
17	111.32	50410010 Beihilfen	7.853	6.400	4.600	4.600	
19	111.32	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	29.200	38.000	41.000	
21	111.32	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.900	15.300	16.500	
26	111.32	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	6.548	0	0	0	
27	111.32	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	7.213	0	0	0	
31	111.32	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100	
32	111.32	52220190 Wartung: Software	0	0	400	400	
33	111.32	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.205	14.200	15.400	15.400	
34	111.32	52310020 Mieten für Grundstücke	195	0	0	0	
35	111.32	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.340	2.400	6.800	6.800	
36	111.32	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.519	15.500	13.900	13.900	
37	111.32	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	650	1.000	1.800	1.000	
39	111.32	52910010 Mitgliedsbeiträge	50	100	100	100	
41	111.32	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	25	0	0	0	
42	111.32	54110020 Dienstjubiläen	103	100	0	100	
44	111.32	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.048	14.900	5.300	5.300	
45	111.32	54310010 Büromaterial	1.598	3.800	3.800	3.800	
46	111.32	54310020 Fernmeldegebühren	588	700	700	700	
47	111.32	54310030 Porto	12.311	15.000	15.000	15.000	
48	111.32	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	437	0	200	200	
49	111.32	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	272	200	200	200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
50	111.32	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	5.000	5.000	
52	111.32	54310131 Bankgebühren FG 21 Allg. AO	13.200	14.000	14.000	14.000	
56	111.32	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	25	200	200	200	
58	111.32	55990021 Aufwendg. f. Rücklastschriftgebühren FG 21 Allg.AO	850	1.000	1.000	1.000	
59	111.32	55990050 Skonto	-4.557	0	0	0	
Summe			595.795	654.900	730.200	750.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-400	-100	-100	-100	-100		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400	-100	-100	-100	-100		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	0	0	-400	-100	-100	-100	-100		
Investitionen - Produkt 111.32 - Kassenwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
21.I.0001	111.32 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	0	-400	-100	-100	-100	-100	-2.300	-356
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-400	-100	-100	-100	-100	-2.300	-356

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Frau Freund					
Kurzbeschreibung	Ankündigung und Durchführung der Verwaltungsvollstreckung für alle Forderungen einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeit, Niederschlagung von Forderungen und Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Anmeldung und Verfolgung insolvenzbehafteter Forderungen (öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen) Einleitung verschiedener Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nach Zivilrecht					
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten					
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung Bbg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvollstreckungsgesetz Ld. Brandenburg (VwVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)					
Zielgruppe / Adressat	Stadt Brandenburg an der Havel, säumige zahlungspflichtige Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc., fremde Behörden (Amtshilfeersuchen)					
Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung Gewährleistung der zeitnahen Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	15,28					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,97	-9,45	-11,18	-11,67		
Kostendeckung in %	40,2	40,6	37,9	36,8		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Bearbeitung von Vollstreckungsankündigungen	8.227	9.000	9.000	9.000	111.33.00.00	
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen	5.494	6.000	6.000	6.000	111.33.00.00	
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen aus zugewiesener Vollstreckung gem. § 17 VwVG	1.790	2.100	1.800	1.800	111.33.00.00	
Bearbeitung von Amtshilfeersuchen	596	650	600	600	111.33.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	431.424	463.200	487.200	487.200	487.200	487.200	487.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.424	463.200	487.200	487.200	487.200	487.200	487.200
11	- Personalaufwendungen	-860.143	-935.900	-1.067.400	-1.103.200	-1.127.600	-1.152.900	-1.179.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.608	-50.900	-50.900	-50.600	-50.900	-50.600	-50.900
14	- Abschreibungen	-142.351	-122.800	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.572	-30.100	-30.600	-30.500	-31.000	-30.500	-31.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.674	-1.139.700	-1.288.900	-1.324.300	-1.349.500	-1.374.000	-1.401.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-641.250	-676.500	-801.700	-837.100	-862.300	-886.800	-914.000
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)	-641.250	-676.600	-801.800	-837.200	-862.400	-886.900	-914.100
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)	-641.250	-676.600	-801.800	-837.200	-862.400	-886.900	-914.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800	800	800	800	800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-641.250	-676.600	-801.000	-836.400	-861.600	-886.100	-913.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.094	6.000	12.800	13.800	14.800	15.800	16.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.350	-181.200	-255.200	-264.500	-274.400	-285.000	-296.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement								
<p>zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45620000</p> <p>Säumniszuschläge - Ansatz 2019 i.H.v. 470.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 470.000 EUR</p> <p>Schätzgröße anhand von Vorjahreswerten, da weder die zu erhebenden Forderungen der Fachgruppen noch das Zahlungsverhalten der Bürger, Firmen, Behörden etc. bekannt sind.</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
9	111.33	45620000 Säumniszuschläge ö./r.	-410.260	-451.000	-470.000	-470.000	
10	111.33	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-171	-100	-100	-100	
12	111.33	45620050 Mahn-u.Pfändungsgebühren/Stundungen FG 21 Allg. AO	-159	-100	-100	-100	
13	111.33	45620060 Kosteneinbehalt Amtshilfe ö./r.	-130	0	0	0	
15	111.33	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-9.608	-6.000	-5.000	-4.000	
18	111.33	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-11.094	-6.000	-12.000	-13.000	
19	111.33	50110010 Dienstbezüge Beamte	219.393	209.300	244.100	249.000	
20	111.33	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	443.166	470.500	487.500	503.200	
21	111.33	50210000 Beamte	81.246	79.800	91.900	93.800	
22	111.33	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.692	15.800	17.100	17.600	
23	111.33	50320000 Tariflich Beschäftigte	85.780	92.600	102.200	105.700	
24	111.33	50410010 Beihilfen	3.867	9.500	9.400	9.400	
25	111.33	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	41.500	82.200	88.800	
27	111.33	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	16.900	33.000	35.700	
32	111.33	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	9.137	0	0	0	
33	111.33	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.863	0	0	0	
37	111.33	52220190 Wartung: Software	6.363	6.600	6.700	6.700	
38	111.33	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.136	20.100	22.100	22.100	
39	111.33	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.201	22.300	19.900	19.900	
41	111.33	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.907	1.500	1.800	1.500	
42	111.33	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	400	400	400	
46	111.33	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	53	300	800	300	
47	111.33	54110020 Dienstjubiläen	747	700	0	400	
50	111.33	54310010 Büromaterial	2.184	3.800	3.800	3.800	
51	111.33	54310020 Fernmeldegebühren	623	1.000	900	900	
52	111.33	54310030 Porto	12.311	15.000	15.000	15.000	
53	111.33	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	366	0	300	300	
54	111.33	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	411	500	500	500	
55	111.33	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	5.000	5.000	
56	111.33	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.680	3.500	4.000	4.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
57	111.33	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	196	300	300	300	
58	111.33	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2	0	0	0	
59	111.33	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	
60	111.33	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	100	100	100	
65	111.33	57320020 Forderungsverluste	39.970	5.000	5.000	5.000	
66	111.33	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	64.235	75.000	75.000	75.000	
67	111.33	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10.739	15.000	25.000	25.000	
68	111.33	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	27.404	27.800	35.000	35.000	
Summe			641.250	676.600	801.800	837.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-198	-200	-800	-200	-200	-200	-200		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198	-200	-800	-200	-200	-200	-200		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-198	-200	-800	-200	-200	-200	-200		
Investitionen - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
21.I.0003	111.33 - Ausstattung Vollstreck./Forderungsmanag.	-198	-200	-800	-200	-200	-200	-200	-1.200	-397
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-198	-200	-800	-200	-200	-200	-200	-1.200	-397

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	Verantwortliche Person(en) Reckow, Detlef					
Kurzbeschreibung	Heranziehung der Steuerpflichtigen zur Grund- und Gewerbesteuer und zu sonstigen Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) Heranziehung der Beitragspflichtigen zu Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen Information und Beratung in steuerlichen Fragen (Mitteilungsverordnung)					
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Erschließungs- und Straßenbaubeitragssatzung, 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 Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach Abschluss der Baumaßnahme und Rechnungslegung					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	9,74					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,30	-8,49	-8,61	-8,85		
Kostendeckung in %	7,6	7,4	7,4	7,4		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Gewerbesteuerbescheide (Anzahl)	3.311	4.500	4.000	4.500	111.34.01.01	
Grundbesitzabgabenbescheide (Anzahl)	27.894	30.000	30.000	30.000	111.34.01.02	
Hundesteuerbescheide (Anzahl)	4.945	5.000	5.000	5.000	111.34.01.03	
Vergnügungssteuerabrechnungen (Anzahl)	447	220	400	220	111.34.01.03	
Beitragsbescheide (Anzahl)	50	50	0	50	111.34.01.04	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-583.288	-592.900	-602.100	-621.600	-631.100	-640.600	-650.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.651	-34.500	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
14	- Abschreibungen	-2.444	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.324	-28.900	-30.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.707	-656.300	-666.400	-684.400	-693.900	-703.400	-713.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-642.707	-656.300	-666.400	-684.400	-693.900	-703.400	-713.100
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)	-642.707	-656.300	-666.400	-684.400	-693.900	-703.400	-713.100
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)	-642.707	-656.300	-666.400	-684.400	-693.900	-703.400	-713.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.800	48.800	49.200	50.500	50.500	50.500	50.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-593.907	-607.500	-617.200	-633.900	-643.400	-652.900	-662.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.800	48.800	49.200	50.500	50.500	50.500	50.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.521	-2.200	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600	-5.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
12	111.34	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.409	7.400	7.800	8.000	
13	111.34	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	468.691	472.100	472.000	487.100	
15	111.34	50210000 Beamte	0	2.700	2.900	3.000	
16	111.34	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.674	15.800	16.300	17.000	
17	111.34	50320000 Tariflich Beschäftigte	91.436	92.500	99.200	102.300	
18	111.34	50410010 Beihilfen	0	200	200	200	
20	111.34	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	2.600	2.800	
22	111.34	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	1.100	1.200	
28	111.34	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	77	0	0	0	
32	111.34	52220190 Wartung: Software	5.421	5.500	5.500	5.500	
33	111.34	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.728	12.600	13.900	13.900	
34	111.34	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.033	13.900	12.400	12.400	
36	111.34	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.469	2.500	2.500	2.500	
38	111.34	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	144	600	600	600	
41	111.34	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	2.000	500	
42	111.34	54310010 Büromaterial	598	2.100	1.500	1.500	
43	111.34	54310020 Fernmeldegebühren	634	1.200	900	900	
44	111.34	54310030 Porto	21.048	20.000	21.100	21.100	
45	111.34	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	807	1.200	1.200	1.200	
46	111.34	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	92	3.300	2.700	2.700	
51	111.34	57320020 Forderungsverluste	2.444	0	0	0	
52	111.34	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-37	0	0	0	
53	111.34	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	37	0	0	0	
Summe			642.707	656.300	666.400	684.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	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	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-400	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-400	0	0	0	0	0	
Investitionen - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24.I.0002	111.34 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	0	-400	0	0	0	0	-1.400	-734
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-400	0	0	0	0	-1.400	-734

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Reckow, Detlef

Kurzbeschreibung

Beteiligungsmanagement:
 Die Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Gemeinde/Umsetzung kommunalpolitischer Ziele
 Entscheidungs- und Führungsunterstützung> "Frühwarnsystem"
 Kontrolle und Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf
 Prüfung der Effektivität der unternehmerischen Tätigkeit/öffentlicher Zweck
 Informationen der Gemeindevertretung, insbesondere Erstellung Beteiligungsbericht
 Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Gemeinden in den Organen (Aufsichtsräten),
 Gewährleistung ihrer Qualifizierung
 Aktives Teilnahmerecht der Beteiligungsverwaltung an den Aufsichtsratssitzungen
 Information und Beratung in steuerlichen Fragen
 Bearbeitung aller Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin u.a.
 Abgabe aller Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe
 Wahrnehmung der Interessen bei steuerlichen Betriebsprüfungen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

BbgKVerf
 Eigenbetriebsverordnung
 GmbH-Gesetz
 Umsatzsteuergesetz/Umsatzsteuerrichtlinien
 Körperschaftssteuergesetz
 Gewerbesteuergesetz
 Abgabenordnung
 Mehrwertsteuersystemrichtlinie

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Einkommenssteuergesetz

Bundessteuerblätter

Zielgruppe / Adressat Verwaltungsführung, Stadtverordnete

Aufsichtsräte/Beiräte

Finanzamt

Betriebe gewerblicher Art in der Stadtverwaltung

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	4,08				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,27	-8,02	-12,82	-13,17	
Kostendeckung in %	33,1	30,9	0,7	0,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Anzahl der Unternehmen zur Erstellung der Quartalsberichte, Analyse und Bewertung der Wirtschaftspläne und Prüfung von Jahresabschlüssen	22	23	22	22	111.36.01.01
Finanzströme (Zuflüsse) an städtische Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	25.712.513	9.856.600	10.099.600	10.260.900	111.36.01.01
Finanzströme (Abflüsse) aus städtischen Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	4.323.957	3.479.600	4.663.300	4.702.000	111.36.01.01
Gesellschafterbeschlüsse	60	63	60	60	111.36.01.01

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.958	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.958	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	-292.906	-332.300	-364.100	-376.300	-385.500	-395.200	-405.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.032	-88.900	-93.200	-95.400	-97.600	-98.600	-94.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-388.781	-385.000	-406.800	-417.900	-429.300	-441.000	-452.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.876	-14.700	-50.700	-50.600	-20.600	-20.600	-16.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.595	-820.900	-914.800	-940.200	-933.000	-955.400	-967.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-771.637	-815.600	-910.100	-935.500	-928.300	-950.700	-962.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	250.000	250.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
21	= Finanzergebnis (19+20)	249.890	240.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-521.747	-575.600	-920.200	-945.600	-938.400	-960.800	-972.900
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)	-521.747	-575.600	-920.200	-945.600	-938.400	-960.800	-972.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-520.047	-573.900	-918.400	-943.800	-936.600	-959.000	-971.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.766.195	-32.500	-52.400	-56.600	-61.100	-66.000	-71.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 406.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 417.900 EUR								
Zuschuss an die BAS zur Bewirtschaftung des Marienbergs (SVV-Beschluss 297/2016)								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
9	111.36	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-2	0	0	0
11	111.36	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-3	0	0	0
13	111.36	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-5.953	0	-4.700	-4.700
14	111.36	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	0	-5.300	0	0
16	111.36	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-250.000	-250.000	0	0
25	111.36	50110010 Dienstbezüge Beamte	105.715	104.200	111.000	113.200
26	111.36	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.952	124.400	124.600	128.500
28	111.36	50210000 Beamte	41.345	38.700	41.800	42.700
29	111.36	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.011	4.100	4.300	4.400
30	111.36	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.959	24.000	26.200	27.100
31	111.36	50410010 Beihilfen	924	4.400	3.800	3.800
33	111.36	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	23.100	37.400	40.400
35	111.36	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	9.400	15.000	16.200
43	111.36	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.276	7.500	7.500	7.500
44	111.36	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.738	7.800	6.600	6.600
46	111.36	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.093	4.600	4.600	4.600
49	111.36	52910010 Mitgliedsbeiträge	66.867	69.000	74.500	76.700
51	111.36	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	57	0	0	0
52	111.36	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	388.781	385.000	406.800	417.900
57	111.36	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	52	900	900	900
58	111.36	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	0
59	111.36	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900
60	111.36	54310010 Büromaterial	264	400	400	400
61	111.36	54310020 Fernmeldegebühren	105	100	100	100
62	111.36	54310030 Porto	949	800	1.000	1.000
64	111.36	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.120	2.300	2.300	2.300
66	111.36	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	8.272	9.300	45.000	45.000
70	111.36	54410020 Schadensfälle	16.766.195	0	0	0
72	111.36	54820000 Säumniszuschläge	114	0	0	0
74	111.36	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-16.766.195	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
75	111.36	55140000 Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Bereich	110	0	0	0
76	111.36	55147777 Periodenfremde Zinsaufwendungen an sonst.	0	0	100	100
79	111.36	55990010 Kapitalertragssteuer	0	10.000	10.000	10.000
Summe			521.747	575.600	920.200	945.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.772.636	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	61.535	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.172	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.922.168	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.922.168	0	0	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-87.997	0	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24.I.0005	111.36 - KInvFG - Neubau Pathologie (Klinikum)	-56.164	0	0	0	0	0	0	0	-22
	17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.772.636	0	0	0	0	0	0	1.828.800	1.828.778
	26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.828.800	0	0	0	0	0	0	-1.828.800	-1.828.800
24.I.0006	111.36 - Inv. Zuschuss BAS Geräte Grünpflege	-23.225	0	0	0	0	0	0	-24.600	-24.087
	26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-23.225	0	0	0	0	0	0	-24.600	-24.087
	<i>Erläuterungen:</i>									
	Investiver Zuschuss an die BAS zum Erwerb von Geräten zur Grünpflege des Marienbergs (vgl. SVV-Beschluss 297/2016)									
24.I.0007	111.36 - Inv. Zuschuss BAS Freilichtbühne Marienb.	-70.143	0	0	0	0	0	0	-75.100	-71.794
	26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-70.143	0	0	0	0	0	0	-75.100	-71.794
	<i>Erläuterungen:</i>									

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investiver Zuschuss an die BAS zur Herrichtung der Freilichtbühne auf dem Marienberg (vgl. SVV-Beschluss 297/2016)									

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.39 - ARoV						
Produktinformation						
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					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	0,15					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,13	-0,05	-0,17	-0,17		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl von Anfragen	297	300	300	300	111.39.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-5.876	0	-7.900	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.375	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.301	-3.600	-11.900	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.301	-3.600	-11.900	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
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)	-9.301	-3.600	-11.900	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
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)	-9.301	-3.600	-11.900	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
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)	-9.301	-3.600	-11.900	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.39 - ARoV			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	111.39	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.645	0	6.400	6.600	
5	111.39	50220000 Tariflich Beschäftigte	202	0	200	200	
6	111.39	50320000 Tariflich Beschäftigte	859	0	1.300	1.400	
15	111.39	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	171	0	0	0	
16	111.39	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.605	1.600	1.500	1.500	
17	111.39	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.770	1.800	2.300	2.300	
20	111.39	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	100	100	100	
21	111.39	54310030 Porto	47	100	100	100	
Summe			9.301	3.600	11.900	12.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	Krellenberg, Nicole
Kurzbeschreibung	<p>Das Rechnungsprüfungsamt nimmt die Finanzkontrolle im Interesse einer sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel am städtischen Haushalt und dessen Finanzbeziehungen gegenüber Dritten wahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse 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	<p>Brandenburger Kommunalverfassung, Abschnitt 4 Prüfungswesen</p> <p>kommunale Rechnungsprüfungsordnung</p> <p>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p>
Zielgruppe / Adressat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse 2. Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
Ziele	<p>Allgemeine Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	8,15					
Kennzahl						
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,20	-9,62	-11,10	-11,47		
Kostendeckung in %	6,5	5,2	4,5	4,5		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen	1	2	2	2		
Prüfung Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung	11	1	1	1		
Prüfung von Zweckbestimmungen und Zuwendungen	11	7	7	7		
Prüfung von Garantieverpflichtungen	1	1	1	1		
Prüfung von Technik und Vergaben	306	280	280	280		
auswärtige Prüfungen	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	28.934	25.600	23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
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	28.934	25.600	23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
11	- Personalaufwendungen	-595.835	-694.100	-798.400	-825.500	-847.200	-870.200	-894.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.118	-30.100	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.257	-2.100	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.211	-726.300	-832.900	-860.400	-882.100	-905.100	-929.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-599.277	-700.700	-809.800	-836.800	-858.500	-881.500	-905.500
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)	-599.277	-700.700	-809.800	-836.800	-858.500	-881.500	-905.500
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)	-599.277	-700.700	-809.800	-836.800	-858.500	-881.500	-905.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.100	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-587.177	-688.600	-795.600	-821.900	-843.600	-866.600	-890.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.100	12.100	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.440	-76.200	-141.400	-152.800	-164.800	-178.100	-192.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	111.41	44837777 Periodenfremde Erstattung von Zweckverbänden p./r.	-2.800	0	0	0	
5	111.41	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-534	0	0	0	
7	111.41	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-25.600	-25.600	-23.100	-23.600	
11	111.41	50110010 Dienstbezüge Beamte	286.263	288.500	299.000	305.100	
12	111.41	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.038	161.300	176.600	182.100	
13	111.41	50210000 Beamte	119.687	120.800	128.700	131.400	
14	111.41	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.044	5.300	6.100	6.400	
15	111.41	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.026	30.900	37.100	38.200	
16	111.41	50410010 Beihilfen	11.510	11.100	9.500	9.500	
17	111.41	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	827	0	0	0	
18	111.41	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	54.400	100.900	108.900	
20	111.41	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	21.800	40.500	43.900	
25	111.41	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.607	0	0	0	
26	111.41	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	833	0	0	0	
30	111.41	52220190 Wartung: Software	6.865	6.900	7.300	7.300	
31	111.41	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.595	9.600	10.500	10.500	
32	111.41	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.579	10.600	10.600	10.600	
34	111.41	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.079	3.000	3.500	3.500	
36	111.41	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	89	300	300	300	
37	111.41	54110020 Dienstjubiläen	350	300	0	400	
39	111.41	54310010 Büromaterial	99	200	400	400	
40	111.41	54310020 Fernmeldegebühren	520	400	600	600	
41	111.41	54310030 Porto	362	200	300	300	
43	111.41	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	837	700	1.000	1.000	
Summe			599.277	700.700	809.800	836.800	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG ADV	Verantwortliche Person(en) 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, TUIV-Konzeption, IT-Strategie)	
Zielgruppe / Adressat	gesamte Verwaltung einschließlich Eigenbetrieb GLM, außer Schulen, VHS, Feuerwehr, Kataster- und Vermessungsamt	
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	11,70	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-24,09	-23,65	-26,80	-30,52		
Kostendeckung in %	11,3	11,3	10,4	9,2		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der betreuten PCs und Notebooks	835	820	840	840	111.51.01.01	
Anzahl der betreuten Multifunktionsgeräte	87	84	88	88	111.51.01.06	
Anzahl der betreuten dezentralen Fachanwendungen	120	120	120	120	111.51.02.10	
Anzahl der betreuten physikalischen/virtuellen Server	23/151	22/150	19/200	19/200	111.51.07.00	
Anzahl der betreuten aktiven Netzwerkkomponenten	63	63	79	79	111.51.07.00	
Anzahl der betreuten Kommunikationsstrecken	36	38	36	36	111.51.07.00	
Anzahl der betreuten Standorte mit PC-Technik	29	27	30	30		
Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz in EURO	2.400	2.480	2.500	2.500		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776	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	6.186	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.900	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.863	102.900	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
11	- Personalaufwendungen	-769.338	-791.600	-867.700	-923.400	-937.400	-951.400	-965.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.137	-912.500	-1.006.800	-1.223.800	-1.222.800	-1.225.800	-1.225.800
14	- Abschreibungen	-6.782	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.765	-203.700	-268.000	-262.000	-277.000	-266.000	-266.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.943.023	-1.907.800	-2.142.500	-2.409.200	-2.437.200	-2.443.200	-2.457.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.836.160	-1.804.900	-2.039.700	-2.306.400	-2.334.400	-2.340.400	-2.354.700
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)	-1.836.160	-1.804.900	-2.039.700	-2.306.400	-2.334.400	-2.340.400	-2.354.700
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)	-1.836.160	-1.804.900	-2.039.700	-2.306.400	-2.334.400	-2.340.400	-2.354.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.900	111.900	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.724.260	-1.693.000	-1.920.600	-2.187.300	-2.215.300	-2.221.300	-2.235.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	113.676	111.900	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.193	-2.200	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600	-5.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul								
zur Gliederungs-Nr. 13								
davon Konto 52220190								
Wartung: Software - Ansatz 2019 i.H.v. 302.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 362.500 EUR								
davon:								
a) Wartungskosten für PC-Software - Ansatz 2019 i.H.v. 90.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 150.000 EUR								
b) Wartungskosten für Geodateninfrastruktur-Software - Ansatz 2019 i.H.v. 25.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 25.500 EUR								
c) Wartungskosten für Dokumentenmanagement- und Archiv-Software - Ansatz 2019 i.H.v. 27.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 27.000 EUR								
d) Wartungskosten für Finanz-Software - Ansatz 2019 i.H.v. 69.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 69.000 EUR								
e) Wartungskosten für zentrale IT-Infrastruktur-Software - Ansatz 2019 i.H.v. 90.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 90.000 EUR								
f) Wartungskosten für dezentrale Fachanwendungen - Ansatz 2019 i.H.v. 1.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.000 EUR								
davon Konto 52310040								
Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen - Ansatz 2019 i.H.v. 311.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 467.000 EUR								
davon:								
a) Miete für Multifunktionsgeräte - Ansatz 2019 i.H.v. 179.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 179.000 EUR								
b) Miete für PCs - Ansatz 2019 i.H.v. 11.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 140.000 EUR								
c) Miete für IT-Infrastruktur - Ansatz 2019 i.H.v. 121.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 148.000 EUR								
davon Konto 52320020								
Leasing für Software - Ansatz 2019 i.H.v. 60.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 125.000 EUR								
davon:								
a) Leasing für Arbeitsplatztechnik - Ansatz 2019 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 65.000 EUR								
b) Leasing für zentrale IT-Technik - Ansatz 2019 i.H.v. 60.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 60.000 EUR								
davon Konto 52320030								
Leasing für Hardware - Ansatz 2019 i.H.v. 135.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 71.000 EUR								
davon:								
a) Leasing für Arbeitsplatztechnik - Ansatz 2019 i.H.v. 80.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 36.000 EUR								
b) Leasing für zentrale IT-Technik - Ansatz 2019 i.H.v. 55.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 35.000 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul****zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310120****Nutzung von ADV-Diensten - Ansatz 2019 i.H.v. 120.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v 134.200 EUR**

davon:

- a) ADV-Dienste für eGovernment - Ansatz 2019 i.H.v. 17.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 17.300 EUR
- b) ADV-Dienste für IT-Infrastruktur - Ansatz 2019 i.H.v. 94.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 108.000 EUR
- c) ADV-Dienste für PC-Software - Ansatz 2019 i.H.v. 7.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 7.700 EUR
- e) ADV-Dienste für Geodateninfrastruktur-Software - Ansatz 2019 i.H.v. 1.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.200 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	111.51	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-32	0	0	0
2	111.51	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.744	0	0	0
5	111.51	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.679	-6.400	-6.400	-6.400
8	111.51	44610170 FG 15 priv. Kopiergebühren Bedienstete Allg. AO	-16	0	0	0
9	111.51	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-491	0	0	0
12	111.51	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-98.900	-96.400	-96.400	-96.400
21	111.51	45650130 Ausschreibungen FG 15 Allg. AO	0	-100	0	0
23	111.51	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.409	7.400	7.800	8.000
24	111.51	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	621.298	631.500	683.600	727.700
26	111.51	50190020 Honorare	720	3.000	2.000	2.000
27	111.51	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	140	0	0	0
28	111.51	50210000 Beamte	2.713	2.700	2.900	3.000
29	111.51	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.003	21.000	24.000	25.600
30	111.51	50320000 Tariflich Beschäftigte	115.103	123.600	143.500	152.900
31	111.51	50410010 Beihilfen	0	200	200	200
33	111.51	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	2.600	2.800
35	111.51	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	1.100	1.200
40	111.51	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	952	0	0	0
47	111.51	52220040 Reparatur: Hardware	18.940	23.500	23.500	23.500
48	111.51	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	642	2.600	2.600	2.600
50	111.51	52220180 Wartung: Hardware	30.658	30.000	15.000	15.000
51	111.51	52220190 Wartung: Software	286.066	330.200	302.500	362.500
54	111.51	52310000 Mieten und Pachten	16.832	4.900	4.600	4.600
55	111.51	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	36.879	36.800	40.300	40.300
57	111.51	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	208.599	203.000	311.000	467.000
58	111.51	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	14.095	0	0	0
59	111.51	52320020 Leasing für Software	0	0	60.000	125.000
60	111.51	52320030 Leasing für Hardware	170.198	184.600	135.000	71.000
61	111.51	52327777 Periodenfremde Aufwendungen für Leasing	312	0	0	0
62	111.51	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	40.517	40.600	45.500	45.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
64	111.51	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	4.000	4.000	4.000
67	111.51	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	24.307	15.800	15.800	15.800
72	111.51	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.600	3.600	3.800	3.800
73	111.51	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	52.493	32.900	43.200	43.200
78	111.51	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	339	1.000	1.000	1.000
80	111.51	54110020 Dienstjubiläen	1.750	1.100	0	0
82	111.51	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.192	600	1.200	1.200
83	111.51	54310010 Büromaterial	16.085	11.200	16.200	16.200
84	111.51	54310020 Fernmeldegebühren	16.610	15.900	28.800	28.800
86	111.51	54310030 Porto	138	100	200	200
87	111.51	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	71.493	4.000	4.000	4.000
88	111.51	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	406	300	400	400
89	111.51	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	67	1.000	1.000	1.000
90	111.51	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	59.060	65.000	95.000	75.000
91	111.51	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	96.801	103.500	120.200	134.200
92	111.51	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2.365	0	0	0
94	111.51	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.504	0	0	0
95	111.51	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-9.044	0	0	0
99	111.51	57110070 Abschreibungen auf BGA	6.741	0	0	0
101	111.51	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	40	0	0	0
102	111.51	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	1	0	0	0
Summe			1.836.160	1.804.900	2.039.700	2.306.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-5.306	-32.000	-74.000	-62.000	-62.000	-37.000	-37.000
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-122.831	-6.000	-51.000	-6.000	-19.000	-9.200	-6.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.138	-38.000	-125.000	-68.000	-81.000	-46.200	-43.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-128.138	-38.000	-125.000	-68.000	-81.000	-46.200	-43.000

Investitionen - Produkt 111.51 - Tul

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15.I.0002 111.51 - Einführung elektronischer Akten	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-48.519
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-48.519
15.I.0003 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	-122.831	-6.000	-51.000	-6.000	-19.000	-9.200	-6.000	-594.300	-510.013
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-411
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-122.831	-6.000	-51.000	-6.000	-19.000	-9.200	-6.000	-594.300	-509.602
15.I.0004 111.51 - Erwerb von Software	-5.306	-7.000	-19.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-111.500	-103.723
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.933
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5.306	-7.000	-19.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-111.500	-100.790
15.I.0006 111.51 - Erwerb Enterprise-Agreement-Lizenzen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-184.000	-132.631
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-184.000	-132.631

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	18,71					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-22,35	-24,95	-28,25	-28,70		
Kostendeckung in %	16,0	13,9	11,5	11,5		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der Vergaben (Beschaffungen)	429	350	370	370	111.52.01.01	
Anzahl der Drucke (nach Blattanzahl)	1.561.215	2.000.000	2.000.000	2.000.000	111.52.01.02	
Anzahl der Umzüge (größere)	7	6	6	6	111.52.01.05	
Stückzahl des Postgutes (Ein-u. Ausg.u. interne Post)	1.895.320	1.900.000	1.900.000	1.900.000	111.52.01.03	
Anzahl tägl. zu bedienender Anlaufstellen des Botendienstes	52	54	54	54	111.52.01.03	
Auslastung Fuhrpark/gef. Km	200.679	250.000	250.000	250.000	111.52.01.07	
Anzahl der Buchungen/Fahrten	4.753	5.800	5.000	5.000	111.52.01.07	
Aktenübernahme in lfd m/Akteneinheiten	139/2.662	250/4.000	200/4.000	200/4.000	111.52.02.00	
Kassation in lfd m/Akteneinheiten	532/4.194	250/4.000	250/4.000	250/4.000	111.52.02.00	
Anzahl der Schadensfälle (Versicherungen)	303	330	330	330	111.52.01.09	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.776	13.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.159	226.300	203.300	204.800	204.800	204.800	204.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.745	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	257.681	239.900	214.800	216.300	216.300	216.300	216.300
11	- Personalaufwendungen	-953.266	-1.030.500	-1.222.200	-1.262.000	-1.286.000	-1.311.200	-1.337.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.393	-874.200	-895.400	-891.500	-898.400	-900.700	-897.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.072	-168.700	-170.400	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.904.732	-2.073.400	-2.288.000	-2.323.400	-2.354.300	-2.381.800	-2.404.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.647.051	-1.833.500	-2.073.200	-2.107.100	-2.138.000	-2.165.500	-2.188.000
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)	-1.647.051	-1.833.500	-2.073.200	-2.107.100	-2.138.000	-2.165.500	-2.188.000
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)	-1.647.051	-1.833.500	-2.073.200	-2.107.100	-2.138.000	-2.165.500	-2.188.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.400	47.400	48.700	50.500	50.500	50.500	50.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.599.651	-1.786.100	-2.024.500	-2.056.600	-2.087.500	-2.115.000	-2.137.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	47.400	47.400	48.700	50.500	50.500	50.500	50.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.135	-35.300	-79.700	-86.200	-93.100	-100.600	-108.600

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

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2019 i.H.v. 203.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 204.700 EUR

davon:

- a) Erstattung Versicherungskosten und Leistungsverrechnung 2019 i.H.v. 163.200 EUR, 2020 i.H.v. 164.000 EUR
- b) Erstattung Serviceleistungen Verwaltungsdienste 2019 i.H.v. 40.000 EUR, 2020 i.H.v. 40.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52410070

Versicherung für Grundstücke und Gebäude - Ansatz 2019 i.H.v. 160.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 160.000 EUR

Versicherungsbeiträge für Grundstücke und Gebäude

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
5	111.52	44110000 Mieten und Pachten	-5.850	-9.600	-9.600	-9.600
10	111.52	44610080 Telefongebühren Bedienstete	-1.780	-3.500	-1.500	-1.500
12	111.52	44610120 FG 17 Rückerstattung private Telefongebühren	-147	-300	-200	-200
14	111.52	44810000 Erstattungen vom Land	-13.206	-15.000	0	0
16	111.52	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-214.649	-211.200	-203.200	-204.700
19	111.52	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	0	-100	-100	-100
20	111.52	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-18.303	0	0	0
23	111.52	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-3.664	-100	-100	-100
24	111.52	45650010 Verkaufserträge	-81	-100	-100	-100
26	111.52	50110010 Dienstbezüge Beamte	139.308	111.200	168.900	172.300
27	111.52	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	619.945	683.900	726.500	749.600
28	111.52	50210000 Beamte	44.225	40.400	63.400	64.800
29	111.52	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.702	22.600	25.500	26.200
30	111.52	50320000 Tariflich Beschäftigte	120.812	133.900	152.900	157.600
31	111.52	50410010 Beihilfen	3.140	3.200	5.300	5.300
32	111.52	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	25.000	56.900	61.500
34	111.52	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.300	22.800	24.700
39	111.52	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	10.847	0	0	0
40	111.52	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	426	0	0	0
41	111.52	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-6.010	0	0	0
42	111.52	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-128	0	0	0
45	111.52	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.127	2.000	2.000	2.000
47	111.52	52220030 Reparatur: Mobiliar	4.938	5.000	5.000	5.000
49	111.52	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.623	5.000	5.000	5.000
50	111.52	52220190 Wartung: Software	4.853	5.700	10.900	6.000
51	111.52	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	34	0	0	0
52	111.52	52310000 Mieten und Pachten	8.322	8.400	3.200	3.200
53	111.52	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	245.673	245.600	269.800	269.800
54	111.52	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000
55	111.52	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	2.600	2.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
56	111.52	52310050 Mieten für Fahrzeuge	1.433	600	1.000	1.000	
57	111.52	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	300	300	300	
59	111.52	52320010 Leasing für Fahrzeuge	43.839	60.000	37.100	37.100	
60	111.52	52320020 Leasing für Software	0	0	9.300	9.300	
61	111.52	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	133.992	134.000	147.600	147.600	
63	111.52	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	4.111	5.000	5.000	5.000	
64	111.52	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	2.219	3.000	3.000	3.000	
66	111.52	52410060 Reinigungskosten	5.627	6.000	4.000	4.000	
67	111.52	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	154.230	160.000	160.000	160.000	
69	111.52	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	800	0	0	0	
70	111.52	52510010 Kfz-Steuer	1.211	1.600	1.300	1.300	
71	111.52	52510020 Kfz-Versicherung	85.132	94.000	96.000	96.000	
72	111.52	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	16.929	25.000	21.000	21.000	
73	111.52	52510040 Reparatur Kfz	3.304	2.500	3.500	3.500	
74	111.52	52510050 Wartung Kfz	540	500	800	800	
75	111.52	52510060 Zubehör Kfz	890	1.100	1.100	1.100	
76	111.52	52510070 sonst. Kfz-Kosten	3.108	3.700	3.700	3.700	
78	111.52	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.738	8.400	10.700	8.400	
79	111.52	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	209	400	400	400	
84	111.52	52710010 Gästebewirtung	42	400	400	400	
85	111.52	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	85.245	90.000	88.000	88.000	
86	111.52	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	200	200	200	
87	111.52	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.224	4.800	1.500	4.800	
94	111.52	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	363	700	700	700	
95	111.52	54110020 Dienstjubiläen	1.188	1.200	500	0	
96	111.52	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.555	4.000	4.000	4.000	
97	111.52	54310010 Büromaterial	7.602	9.100	8.800	8.800	
98	111.52	54310020 Fernmeldegebühren	6.341	7.500	7.000	7.000	
99	111.52	54310030 Porto	4.079	9.900	4.300	4.300	
100	111.52	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	7.700	7.800	7.000	7.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
101	111.52	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	21.787	20.000	27.500	27.500	
102	111.52	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	633	1.200	1.200	1.200	
103	111.52	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	6.951	7.000	7.000	7.000	
104	111.52	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	1.000	1.000	
105	111.52	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.905	2.800	2.900	2.900	
106	111.52	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	7	0	0	0	
107	111.52	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz., Geb., Grdst.)	72.961	97.500	98.500	98.500	
111	111.52	54820000 Säumniszuschläge	1	0	0	0	
Summe			1.647.051	1.833.500	2.073.200	2.107.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-12.026	-43.500	-100.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.026	-44.000	-100.500	-55.500	-50.500	-50.500	-50.500		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-12.026	-44.000	-100.500	-55.500	-50.500	-50.500	-50.500		
Investitionen - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
17.I.0001	111.52 - Erwerb von Software	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.000	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.000	0
17.I.0002	111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	-12.026	-43.500	-100.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-249.500	-80.063
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.670
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-12.026	-43.500	-100.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-249.500	-88.733

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Oberbürgermeister	Verantwortliche Person(en) 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 Mitbestimmungs- 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	4,10	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,28	-4,28	-4,87	-5,01		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-287.724	-269.000	-312.300	-322.200	-327.300	-332.400	-337.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.360	-24.200	-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	-4.292	-12.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.376	-306.100	-349.000	-358.900	-364.000	-369.100	-374.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-306.376	-306.100	-349.000	-358.900	-364.000	-369.100	-374.300
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)	-306.376	-306.100	-349.000	-358.900	-364.000	-369.100	-374.300
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)	-306.376	-306.100	-349.000	-358.900	-364.000	-369.100	-374.300
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)	-306.376	-306.100	-349.000	-358.900	-364.000	-369.100	-374.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.822	0	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400	-4.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
5	111.53	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.942	1.400	7.300	7.400
6	111.53	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.432	217.200	239.900	247.500
7	111.53	50210000 Beamte	0	500	2.700	2.800
8	111.53	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.719	7.300	8.400	8.500
9	111.53	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.736	42.600	50.300	52.000
10	111.53	50410010 Beihilfen	72	0	200	200
12	111.53	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	2.500	2.700
14	111.53	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	1.000	1.100
19	111.53	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	360	0	0	0
20	111.53	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.255	0	0	0
21	111.53	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-793	0	0	0
25	111.53	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.553	4.600	5.000	5.000
26	111.53	52310030 Mieten für Räume	158	2.000	2.000	2.000
27	111.53	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.020	5.000	7.500	7.500
29	111.53	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.007	12.300	8.300	8.300
32	111.53	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	147	0	0	0
33	111.53	52710030 Präsente	184	300	500	500
34	111.53	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	0	100	100
35	111.53	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	290	0	500	500
37	111.53	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	479	1.600	1.800	1.800
38	111.53	54110020 Dienstjubiläen	350	400	0	0
40	111.53	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300
41	111.53	54310010 Büromaterial	304	400	500	500
42	111.53	54310020 Fernmeldegebühren	130	300	300	300
43	111.53	54310030 Porto	13	100	100	100
44	111.53	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500
45	111.53	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.017	3.600	3.600	3.600
46	111.53	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	5.000	5.000	5.000
47	111.53	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	400	400
48	111.53	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung							
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
Summe			306.376	306.100	349.000	358.900	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Statistik und Wahlen

Verantwortliche Person(en)

Niemann, Viola

Kurzbeschreibung

Erstellung von statistischen Veröffentlichungen (Statistischer Jahresbericht, Sonderveröffentlichungen, Statistische Monatsberichte) und Wahlberichten
 Durchführung von Auftragsstatistiken, z.B. Zensus 2011
 Beratung zu statistischen Fragen, Steuerungsunterstützung
 Führung des Raumbezugssystems (Kleinräumige Gliederung)
 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
 Erstellung sachbezogener Schlüsselsysteme mit Hilfe des Raumbezugssystems
 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen einschl. Ortsteilwahlen, Volksbegehren /-entscheide, Bürgerbegehren / -entscheide)

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz
 Brandenburgisches Statistikgesetz
 Spezialstatistikgesetze (z.B. Zensusgesetz 2011, Brandenburgisches Zensusausführungsgesetz, Wohnungsstatistikgesetz), 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

Zielgruppe / Adressat

Behörden, Unternehmen, Banken, Parteien
 Stadtverordnete

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Bürger

Fachgruppen der Stadtverwaltung

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten statistischen Informationen und Sachverhalten mit aktuellem Zeit- und Raumbezug in Zeitreihen

Verbesserung des Informationsangebotes über die Stadt, z.B. aktuelle Datenbereitstellung im Internet

bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	6,10				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,47	-6,78	-8,71	-7,91	
Kostendeckung in %	27,3	18,7	21,4	21,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Veröffentlichungen	27	30	15	20	121.01.01.02
Wahlen	3	1	5	0	121.01.02.01
Zensus	0	0	0	1	121.01.01.03

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.420	110.400	169.500	150.900	427.900	294.800	72.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	691	1.100	500	1.000	500	500	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	174.121	111.600	170.100	152.000	428.500	295.400	73.600
11	- Personalaufwendungen	-362.164	-387.000	-453.300	-505.000	-650.300	-578.700	-503.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.105	-120.700	-146.300	-140.100	-155.700	-146.500	-136.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-114.130	-41.200	0	0	-111.800	-41.400	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.707	-48.300	-194.400	-73.800	-196.900	-87.000	-65.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.106	-597.200	-794.000	-718.900	-1.114.700	-853.600	-705.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-462.985	-485.600	-623.900	-566.900	-686.200	-558.200	-632.300
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)	-462.985	-485.600	-623.900	-566.900	-686.200	-558.200	-632.300
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)	-462.985	-485.600	-623.900	-566.900	-686.200	-558.200	-632.300
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)	-462.985	-485.600	-623.900	-566.900	-686.200	-558.200	-632.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.958	-29.300	-34.100	-36.600	-39.500	-42.600	-45.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen								
zur Gliederungs-Nr. 06 , davon Konto 44810000								
Erstattungen vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 147.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 58.700 EUR								
davon:								
a) Ansatz für Landtagswahl - Ansatz 2019 i.H.v. 38.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR								
b) Ansatz für Europawahl - Ansatz 2019 i.H.v. 50.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR								
c) Ansatz für Volksbegehren- und Abstimmungen - Ansatz 2019 i.H.v. 55.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 55.200 EUR								
d) Ansatz für Statistiken - Ansatz 2019 i.H.v. 3.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 3.500 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	121.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-100	-100	-100
4	121.01	44810000 Erstattungen vom Land	-172.556	-44.900	-147.500	-58.700
5	121.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-864	-55.200	0	-74.000
6	121.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-10.300	-22.000	-13.800
7	121.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	-4.400
10	121.01	45650010 Verkaufserträge	-691	-1.100	-500	-1.000
13	121.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	101.072	96.200	72.800	74.100
14	121.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	177.299	179.200	224.900	253.300
16	121.01	50190020 Honorare	1.097	1.400	23.600	35.600
17	121.01	50210000 Beamte	36.849	36.700	39.700	40.400
18	121.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.928	5.500	7.500	8.500
19	121.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.491	35.000	47.300	53.100
20	121.01	50410010 Beihilfen	3.470	3.700	3.400	3.400
21	121.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.900	24.400	26.200
23	121.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.400	9.700	10.400
28	121.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.902	0	0	0
29	121.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	56	0	0	0
33	121.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	400
34	121.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	35	100	100	100
35	121.01	52220180 Wartung: Hardware	0	200	200	200
36	121.01	52220190 Wartung: Software	1.004	1.200	1.200	1.200
37	121.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	15.649	15.700	19.900	19.900
38	121.01	52310030 Mieten für Räume	250	300	1.600	1.500
39	121.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	5.000	5.000
40	121.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	100	100	400	100
42	121.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.253	17.200	24.300	24.300
44	121.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	200	700	100
45	121.01	52410060 Reinigungskosten	628	200	1.100	900
47	121.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	0	0	0	1.300
48	121.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	119	200	600	100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
50	121.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	99	1.100	500	1.100	
53	121.01	52710010 Gästebewirtung	0	100	400	100	
54	121.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	53.816	83.500	89.700	83.200	
56	121.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	5	0	0	0	
57	121.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	149	600	600	600	
61	121.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	114.130	0	0	0	
62	121.01	53127777 Periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV lfd.Zw.	0	41.200	0	0	
63	121.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	24	900	1.200	1.500	
66	121.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	15.060	9.500	46.200	9.900	
67	121.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	405	1.000	2.900	7.400	
68	121.01	54310010 Büromaterial	826	1.400	4.900	1.700	
69	121.01	54310020 Fernmeldegebühren	411	300	300	400	
70	121.01	54310030 Porto	39.729	23.700	86.400	31.100	
71	121.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	822	100	2.200	900	
72	121.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	293	400	1.000	400	
74	121.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	3.500	3.500	
75	121.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	66	200	1.000	400	
76	121.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	14.044	10.800	44.800	16.600	
78	121.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	27	0	0	0	
Summe			462.985	485.600	623.900	566.900	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500	4.700	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500	4.700	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-3.500	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-600	-3.500	-4.700	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.100	-3.500	-4.700	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	0	0	-4.100	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12.I.0001	121.01 - Mobiliar Erhebungsstelle Zensus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500	4.700	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-3.500	-4.700	0	0	0	0
12.I.0002	121.01 - Ausstattung Statistik Wahlen	0	0	-600	0	0	0	0	-600	-599
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-600	0	0	0	0	-600	-599
12.I.0003	121.01 - Software Statistik Wahlen	0	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen.	0	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Scharf, Michael

Kurzbeschreibung

Vollzug des Schornsteinfegergesetzes und Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, Vollzug des Landes- und Bundesjagdgesetzes, sowie des Fischereigesetzes und der Fischereiordnung, Wahrnehmung der jeweiligen Fachaufsicht, Bearbeitung jagdrechtlicher und fischereirechtlicher Erlaubnisse einschl. der Entscheidung über deren Rücknahme und Widerruf sowie Erteilung von Auflagen.

Bearbeitung von Erlaubnisverfahren und Sachständen der Hundehalterverordnung, des Landes- und Bundesimmissionsschutzgesetzes (Lärm, Feuer u. Feuerwerk) , einschließlich der Entscheidung über deren Rücknahme und Widerruf bzw. die Auflagenerteilung.

Einleitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Fundmunition, Sprengungen, Objektsicherungen, bei unrechtmäßig abgestellten bzw. nicht mehr zugelassenen Altfahrzeugen und Luftfahrtangelegenheiten,

Durchsetzung des Jugendschutzes, der Schulpflicht und der Stadtordnung, entsprechende Kontrollen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Anwendung von Verwaltungszwang in allen zuvor genannten Bereichen, Bearbeitung von Straßenbenennungen und Umbenennungen, Begleitung von Zwangsräumungen/Obdachlosenangelegenheiten, Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Bestattungen, Bearbeitung internationaler Rechtshilfeersuchen.

Entgegennahme, Registrierung, Aufbewahrung und Herausgabe von Fundsachen; Ermittlung der Eigentümer; Vernichtung von Fundsachen; Versteigerung von Fundsachen; Entgegennahme von Verlustanzeigen

Beseitigung Farbschmierereien an stadteigenen Objekten z. B. Brücken, Stadtmöbeln, Denkmälern etc.

Konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahme im Stadtgebiet

Einrichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen

Durchführung der Wahl der Schiedspersonen

Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen/innen und ehrenamtliche Richter/innen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt Brandenburg an der Havel (SPR), zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger und Touristen, sowie zum positiven überregionalen Stadtbild

Überwachung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten von Anliegern (Feststellung von Verstößen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Einleitung von Ersatzvornahmen)

Durchführung von Bußgeldverfahren als Dienstleister für die gesamte Verwaltung und in eigener Zuständigkeit nach Feststellung und Anzeige durch den fachlich zuständigen Bereich.

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	<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>Ordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (OWiZustV)</p> <p>Jugendschutzzuständigkeitsverordnung (JuSchZV)</p> <p>Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)</p> <p>Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg</p> <p>Verordnung über die Bestimmung von Vollzugsdienstkräften</p> <p>Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf den Gebieten gefährliche Stoffe und Gentechnik (Gefahrstoffzuständigkeitsverordnung - GSZV)</p> <p>Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz- BbgBestG)</p> <p>Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in der Öffentlichkeit (Brandenburgisches Nichtraucherenschutzgesetz - BbgNiRSchG)</p> <p>Verwaltungsvorschrift für die Straßenbenennung in der Stadt Brandenburg an der Havel</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>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</p>

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	15,56

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,20	-17,17	-15,73	-16,39	
Kostendeckung in %	17,7	12,4	14,3	13,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Gefahrenabwehr / Fundmunition	10	10	10	10	122.10.01.01
Gefahrenabwehr / Altautos	125	180	150	150	122.10.01.01
Anzeigen	250	300	250	250	122.10.01.02
davon eingeleitete Verwaltungsverfahren	139	180	150	150	122.10.01.02
eingeleitete Owi-Verfahren	9	20	20	20	122.10.01.02
Leichenwesen	52	60	60	60	122.10.01.04
Anzahl der Fundsachen	310	400	400	400	122.10.03.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Anzahl der ausgegebenen Fundsachen	70	100	100	100	122.10.03.00
Erlaubnis nach LImSchG	225	250	250	250	122.10.06.01
Anzahl Reinigungen Städteteigentum	2.427	2.000	2.500	3.000	122.10.06.03
gestellte Strafanträge	2.427	2.000	2.500	3.000	122.10.06.03
Bußgeldverfahren	1.014	900	900	900	122.10.07.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	42.712	55.300	55.100	57.600	55.100	55.100	57.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916	8.400	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	152.254	88.400	91.400	90.500	90.400	90.300	90.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.003	154.300	164.800	166.400	163.800	163.700	166.200
11	- Personalaufwendungen	-979.547	-1.088.000	-1.008.200	-1.039.900	-1.061.000	-1.082.800	-1.105.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.244	-259.700	-250.300	-268.300	-268.300	-268.300	-268.300
14	- Abschreibungen	-24.426	-15.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.232	-39.700	-33.500	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.448	-1.403.300	-1.314.900	-1.364.700	-1.385.800	-1.407.600	-1.430.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.036.446	-1.249.000	-1.150.100	-1.198.300	-1.222.000	-1.243.900	-1.263.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.036.446	-1.249.000	-1.150.100	-1.198.300	-1.222.000	-1.243.900	-1.263.900
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)	-1.036.446	-1.249.000	-1.150.100	-1.198.300	-1.222.000	-1.243.900	-1.263.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	22.900	23.500	23.500	23.500	23.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.016.546	-1.229.100	-1.127.200	-1.174.800	-1.198.500	-1.220.400	-1.240.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.163	19.900	22.900	23.500	23.500	23.500	23.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.334	-88.200	-117.900	-125.100	-132.900	-141.300	-150.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	122.10	43110002 Verwaltungsgebühren	-3.294	-2.200	-2.600	-2.600	
5	122.10	43110003 Verwaltungsgebühren	-232	-400	-400	-400	
7	122.10	43110012 Genehmigungen	-17.006	-13.900	-14.400	-16.900	
10	122.10	43110023 Ersatzvornahmen	-13.863	-26.900	-25.800	-25.800	
12	122.10	43110130 Prüfungsgebühren f. Fischereischeine	-30	0	0	0	
13	122.10	43110160 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-374	-400	-400	-400	
15	122.10	43110290 Genehmigungen FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-4.748	-4.500	-4.500	-4.500	
16	122.10	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.166	-7.000	-7.000	-7.000	
17	122.10	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	
19	122.10	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-120	-1.200	-1.200	-1.200	
20	122.10	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-7.500	-7.500	
21	122.10	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	0	-4.500	-4.500	-4.500	
24	122.10	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-3.916	-3.900	-4.100	-4.100	
28	122.10	45610000 Bußgelder	-141.077	-83.100	-83.100	-83.100	
31	122.10	45610011 Verwarngeld	0	-100	-100	-100	
33	122.10	45610020 Zwangsgeld	-126	-200	-200	-200	
35	122.10	45610080 Verwarngeld FG 32 Gefahrenabwehr Allg. AO	-520	-200	-300	-300	
36	122.10	45610090 Verwarngeld FG 32 Hundeangelegenheiten Allg. AO	-1.398	-500	-500	-500	
37	122.10	45610100 Verwarngeld FG 32 Jagdwesen Allg. AO	-90	-100	-100	-100	
38	122.10	45610110 Verwarngeld FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-145	-400	-400	-400	
39	122.10	45610120 Verwarngeld FG 32 Stadtordnung Allg. AO	-5.345	-3.000	-3.000	-3.000	
40	122.10	45610130 Verwarngeld FG 32 LimschG + Feuerwek Allg. AO	-165	-300	-300	-300	
41	122.10	45610140 Verwarngeld FG 36 Reinigungspflichten Allg. AO	-175	-300	-300	-300	
42	122.10	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-610	0	0	0	
44	122.10	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-2	0	0	0	
45	122.10	45650010 Verkaufserträge	-339	-200	-3.100	-2.200	
48	122.10	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.263	0	0	0	
49	122.10	50110010 Dienstbezüge Beamte	195.490	232.800	201.500	205.500	
50	122.10	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	573.252	556.100	502.900	518.700	
52	122.10	50210000 Beamte	75.692	90.200	78.000	79.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
53	122.10	50220000 Tariflich Beschäftigte	19.229	17.200	16.700	17.300
54	122.10	50320000 Tariflich Beschäftigte	110.847	108.200	106.000	108.700
56	122.10	50410010 Beihilfen	5.127	11.200	8.100	8.100
58	122.10	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	51.200	67.900	73.100
60	122.10	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	21.100	27.100	29.100
65	122.10	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.412	0	0	0
66	122.10	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	784	0	0	0
67	122.10	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.277	0	0	0
68	122.10	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.010	0	0	0
73	122.10	52220190 Wartung: Software	7.317	2.900	2.900	2.900
75	122.10	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	47.597	47.600	50.200	50.200
77	122.10	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	51.623	51.600	53.900	53.900
79	122.10	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	0	0
80	122.10	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	100	0	0
81	122.10	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.954	10.200	10.200	10.200
82	122.10	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	2.643	7.800	4.200	4.200
86	122.10	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	7.500	7.500
87	122.10	52710010 Gästebewirtung	14	0	0	0
89	122.10	52710030 Präsente	11	0	0	0
90	122.10	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	125	0	0	0
91	122.10	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.382	1.500	1.500	1.500
92	122.10	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	71.208	90.100	80.400	98.400
93	122.10	52910030 Ersatzvornahmen	24.308	47.800	39.500	39.500
94	122.10	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.063	0	0	0
96	122.10	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	256	1.400	1.400	1.400
97	122.10	54110020 Dienstjubiläen	102	100	0	100
98	122.10	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	300	0	0
100	122.10	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	2.395	5.700	6.200	6.200
101	122.10	54310000 Geschäftsaufwendungen	178	2.000	1.800	1.800
102	122.10	54310010 Büromaterial	1.186	3.100	2.200	2.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
103	122.10	54310020 Fernmeldegebühren	1.511	1.900	1.900	1.900	
104	122.10	54310030 Porto	8.715	12.300	13.500	13.500	
106	122.10	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	531	3.900	1.300	1.300	
107	122.10	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.160	2.600	2.000	2.000	
108	122.10	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	1.411	2.500	1.800	1.800	
109	122.10	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	700	0	0	
110	122.10	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	800	0	0	
111	122.10	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	900	500	500	
112	122.10	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	779	800	900	900	
113	122.10	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	7	500	0	0	
116	122.10	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	0	0	
117	122.10	54810000 Bußgelder	0	100	0	0	
121	122.10	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	93	0	0	0	
125	122.10	57320020 Forderungsverluste	17.606	6.000	14.000	14.000	
126	122.10	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.860	7.300	6.300	6.300	
127	122.10	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	867	2.500	2.500	2.500	
128	122.10	57320040 Forderungsverluste Debitor	0	100	100	100	
Summe			1.036.446	1.249.000	1.150.100	1.198.300	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-2.000	0	0	0	-5.000		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-595	-25.000	-44.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595	-25.000	-46.900	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-595	-25.000	-46.900	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000		
Investitionen - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
32.I.0001	122.10 - Software Allg.Sicherheit+Ordnung	0	0	-2.000	0	0	0	-5.000	-11.400	-1.309
	27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-2.000	0	0	0	-5.000	-11.400	-1.309
32.I.0008	122.10 - Ausstattung Allg. Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.530
	29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.530
F5.I.0001	122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	-595	-25.000	-44.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-164.900	-1.269
	29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-595	-25.000	-44.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-164.900	-1.269

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Freund, Hans-Joachim

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet ausschließlich die Leistungen der unteren Umweltbehörden.

Diese bearbeiten im Allgemeinen:

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

Im Einzelnen wie folgt:

1. untere Wasserbehörde:

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

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

2. untere Bodenschutzbehörde:

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

3. untere Abfallwirtschaftsbehörde:

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

4. untere Naturschutzbehörde:

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

Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Untere Wasserbehörde:

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)

Untere Bodenschutzbehörde

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

Umweltinformationsgesetz,

Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)

Untere Abfallwirtschaftsbehörde:

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

Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG)

Untere Naturschutzbehörde:

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG)

Baumschutzverordnung für die Stadt Brandenburg an der Havel

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

Umwelt: Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Wasser, Boden

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	8,45					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,10	-6,64	-7,02	-7,16		
Kostendeckung in %	47,0	31,1	31,5	31,1		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Oberflächengewässer	70	60	55	55	122.11.01.01	
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Grundwasser	20	20	20	20	122.11.01.02	
Zuarbeiten in Plan- und Genehmigungsverfahren/sonstigen Verfahren	35	420	35	35	122.11.02.00	
Anzahl Anzahl Vorgänge Baumschutz / Jahr	256	210	210	210	122.11.04.00	
Anzahl Anzahl Vorgänge Landschaftsschutzgebiete / Jahr	39	50	50	50	122.11.04.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	105.666	13.800	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.859	200.200	213.900	213.900	213.900	213.900	213.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.578	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	324.102	214.000	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300
11	- Personalaufwendungen	-592.742	-598.400	-642.000	-663.000	-673.500	-684.300	-695.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.506	-75.100	-78.200	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
14	- Abschreibungen	-626	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.007	-15.500	-13.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.881	-689.000	-734.600	-744.200	-754.700	-765.500	-776.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-364.778	-475.000	-503.300	-512.900	-523.400	-534.200	-545.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-364.780	-475.000	-503.300	-512.900	-523.400	-534.200	-545.000
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)	-364.780	-475.000	-503.300	-512.900	-523.400	-534.200	-545.000
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)	-364.780	-475.000	-503.300	-512.900	-523.400	-534.200	-545.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	576	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.380	-9.900	-10.100	-11.000	-11.900	-12.900	-13.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht								
<p>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000</p> <p>Erstattung vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 213.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 213.900 EUR</p> <p>Kostenerstattung des Landes Brandenburg für übertragene Aufgaben der unteren Wasserbehörde</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
8	122.11	43110002 Verwaltungsgebühren	-7.228	-2.500	-6.900	-6.900
9	122.11	43110003 Verwaltungsgebühren	-25	-1.100	-300	-300
10	122.11	43110012 Genehmigungen	-8.720	-9.500	-9.500	-9.500
11	122.11	43110020 Ersatzvornahmen	-89.635	-100	-100	-100
12	122.11	43110023 Ersatzvornahmen	0	-600	-600	-600
13	122.11	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-58	0	0	0
17	122.11	44810000 Erstattungen vom Land	-209.859	-200.200	-213.900	-213.900
21	122.11	45210000 Erstattung von Steuern	-2	0	0	0
24	122.11	45610020 Zwangsgeld	-8.000	0	0	0
27	122.11	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-576	0	0	0
28	122.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	19.481	19.200	20.400	20.800
29	122.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	460.823	457.000	485.100	500.900
31	122.11	50210000 Beamte	6.934	6.900	7.500	7.600
32	122.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.555	15.300	16.800	17.300
33	122.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	87.969	89.500	102.000	105.300
34	122.11	50410010 Beihilfen	1.226	600	600	600
35	122.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.000	6.900	7.500
37	122.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.900	2.700	3.000
42	122.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.651	0	0	0
43	122.11	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	860	0	0	0
44	122.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.555	0	0	0
45	122.11	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-201	0	0	0
47	122.11	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	4.500	0
48	122.11	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.541	9.400	9.400	9.400
49	122.11	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	10	0	0	0
50	122.11	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100
53	122.11	52220190 Wartung: Software	1.309	2.000	2.000	2.000
55	122.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.038	20.400	22.600	22.600
58	122.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	2.200	2.500	2.500
59	122.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.261	22.400	19.000	19.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
63	122.11	52510010 Kfz-Steuer	175	300	300	300
64	122.11	52510020 Kfz-Versicherung	0	0	100	100
65	122.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	849	500	800	800
66	122.11	52510040 Reparatur Kfz	325	400	300	300
67	122.11	52510050 Wartung Kfz	536	200	100	100
69	122.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	79	100	200	200
72	122.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.751	2.900	2.200	2.200
73	122.11	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	248	200	500	500
76	122.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100
77	122.11	52710010 Gästebewirtung	0	700	200	200
82	122.11	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	24.616	100	100	100
85	122.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	9.769	12.500	12.600	12.600
86	122.11	52910030 Ersatzvornahmen	0	600	600	600
87	122.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	349	1.000	1.000	1.000
88	122.11	54110020 Dienstjubiläen	168	200	0	700
92	122.11	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	853	800	1.000	1.000
93	122.11	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.100	0	0
94	122.11	54310010 Büromaterial	99	1.600	600	600
95	122.11	54310020 Fernmeldegebühren	960	900	1.000	1.000
96	122.11	54310030 Porto	895	1.100	1.000	1.000
97	122.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	100	100
98	122.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	137	200	1.000	400
99	122.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.599	1.200	1.200	1.200
100	122.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	913	7.200	7.000	0
104	122.11	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	30	0	0	0
105	122.11	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0
109	122.11	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0
112	122.11	57320020 Forderungsverluste	576	0	500	500
113	122.11	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-338	0	0	0
114	122.11	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	388	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			364.780	475.000	503.300	512.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	-2.200	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.200	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	0	0	0	-2.200	0	0	0		
Investitionen - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.I.0010	122.11 - Ersatznisthilfen	0	0	0	-1.800	0	0	0	-1.900	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-1.800	0	0	0	-1.900	0
31.I.0014	122.11 - Ausstattung	0	0	0	-400	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice	Verantwortliche Person(en) 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	5,21					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,28	-4,55	-5,08	-5,26		
Kostendeckung in %	-3,28 33,1	25,8	23,2	22,6		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Geburten	960	1.100	1.000	1.000	122.12.01.01	
Sterbefälle	1.260	1.400	1.500	1.600	122.12.01.02	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	295	300	300	300	122.12.01.03	
behördliche Namensänderungen	26	50	50	50	122.12.02.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	110.771	107.500	104.500	104.500	109.500	109.500	109.500
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	5.304	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.075	113.000	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen	-262.719	-343.400	-375.300	-387.300	-397.200	-407.600	-418.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.593	-81.800	-84.500	-84.700	-84.900	-84.900	-84.900
14	- Abschreibungen	-358	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.498	-13.200	-14.100	-14.400	-15.100	-14.600	-14.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.168	-438.700	-474.200	-486.700	-497.500	-507.400	-518.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-235.093	-325.700	-364.200	-376.700	-382.500	-392.400	-403.300
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)	-235.093	-325.700	-364.200	-376.700	-382.500	-392.400	-403.300
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)	-235.093	-325.700	-364.200	-376.700	-382.500	-392.400	-403.300
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)	-235.093	-325.700	-364.200	-376.700	-382.500	-392.400	-403.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-945	-32.400	-61.200	-66.000	-71.200	-76.900	-83.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	122.12	43110003 Verwaltungsgebühren	-19.508	-17.500	-19.000	-19.000	
4	122.12	43110010 Genehmigungen	-10	0	0	0	
6	122.12	43110120 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-24.770	-25.000	-25.000	-25.000	
7	122.12	43110121 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-25.262	-25.000	-25.500	-25.500	
8	122.12	43110122 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-41.191	-40.000	-35.000	-35.000	
11	122.12	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-30	0	0	0	
17	122.12	45650030 Verkaufserträge FG 33 Familienstambücher Allg. AO	-5.284	-5.500	-5.500	-5.500	
18	122.12	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-20	0	0	0	
19	122.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	103.058	161.700	128.800	131.200	
20	122.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.787	88.000	104.800	108.100	
21	122.12	50210000 Beamte	37.353	37.600	50.200	51.000	
22	122.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.380	2.700	3.800	3.800	
23	122.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	19.363	16.900	22.000	22.700	
24	122.12	50410010 Beihilfen	191	4.400	4.800	4.800	
25	122.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	22.700	43.500	47.000	
27	122.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	9.400	17.400	18.700	
32	122.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	716	0	0	0	
33	122.12	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	52	0	0	0	
34	122.12	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-136	0	0	0	
35	122.12	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-46	0	0	0	
37	122.12	52220190 Wartung: Software	15.583	16.000	16.200	16.400	
38	122.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	25.844	25.800	28.000	28.000	
39	122.12	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	800	800	
40	122.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.494	28.500	29.000	29.000	
42	122.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.930	4.800	3.800	3.800	
43	122.12	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.560	1.000	1.000	1.000	
45	122.12	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	
46	122.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.958	5.000	5.000	5.000	
49	122.12	52910010 Mitgliedsbeiträge	225	300	300	300	
51	122.12	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	171	500	500	600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
52	122.12	54110020 Dienstjubiläen	28	0	0	0	
55	122.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	
56	122.12	54310010 Büromaterial	1.602	2.000	2.600	2.600	
57	122.12	54310020 Fernmeldegebühren	437	700	700	700	
58	122.12	54310030 Porto	2.674	3.300	3.300	3.300	
60	122.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	57	0	0	0	
61	122.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	611	1.300	1.300	1.300	
62	122.12	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	4.119	4.200	4.500	4.700	
63	122.12	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	800	1.000	1.000	1.000	
70	122.12	57320020 Forderungsverluste	20	0	0	0	
71	122.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	97	200	200	200	
72	122.12	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	240	100	100	100	
73	122.12	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			235.093	325.700	364.200	376.700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice			Verantwortliche Person(en) 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	12,29					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,40	-9,99	-11,07	-11,31		
Kostendeckung in %	38,6	28,2	28,4	32,8		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
An- Ab- Ummeldungen und Fortschreibung des Melderegisters	11.243	12.000	12.000	12.000	122.13.01.00	
Auskunft aus dem Bundeszentralregister	3.303	3.200	3.300	3.300	122.13.01.00	
Datenübermittlungen	129	150	150	150	122.13.01.00	
gebührenpflichtige Melderegisterauskünfte	7.587	8.000	8.000	8.000	122.13.01.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten						
gebührenfreie Melderegisterauskünfte	16.876	17.000	15.000	15.000	122.13.01.00	
Fortschreibung Melderegister	54.044	40.000	42.000	42.000	122.13.01.00	
Antragbearbeitung Europässe	2.040	1.200	1.800	1.800	122.13.01.00	
Antragbearbeitung Kinderpässe (auch Ausstellung)	693	500	700	700	122.13.01.00	
Antragbearbeitung elektr. Personalausweis (PA)	4.663	3.800	3.500	3.500	122.13.01.00	
Antragbearbeitung vorläuf. PA (auch Ausstellung)	806	700	800	800	122.13.01.00	
Fortschreibung Ausweis- und Passregister	2.888	60.000	5.000	5.000	122.13.01.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	364.803	272.900	311.700	393.600	513.400	477.400	429.400
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	12.510	8.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.313	280.900	314.000	395.900	515.700	479.700	431.700
11	- Personalaufwendungen	-630.440	-685.000	-727.400	-751.200	-765.800	-780.900	-796.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.271	-88.900	-118.000	-118.100	-134.100	-120.900	-120.900
14	- Abschreibungen	-19	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.100	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.447	-202.300	-240.900	-316.100	-433.800	-397.800	-349.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.277	-996.200	-1.107.300	-1.206.400	-1.354.700	-1.320.600	-1.288.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-600.964	-715.300	-793.300	-810.500	-839.000	-840.900	-856.500
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)	-600.964	-715.300	-793.300	-810.500	-839.000	-840.900	-856.500
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)	-600.964	-715.300	-793.300	-810.500	-839.000	-840.900	-856.500
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)	-600.964	-715.300	-793.300	-810.500	-839.000	-840.900	-856.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.087	-28.200	-48.000	-51.900	-56.100	-60.600	-65.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten								
<p>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO, Meldeangelegenheiten - Ansatz 2019 i.H.v. 302.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 384.000 EUR u. a. Personalausweise, Pässe</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz 2019 i.H.v. 192.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 264.000 EUR Aufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Pässen</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	122.13	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100
4	122.13	43110003 Verwaltungsgebühren	-5.479	-7.000	-9.000	-9.000
8	122.13	43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-358.822	-265.000	-302.000	-384.000
9	122.13	43110162 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-502	-800	-600	-500
16	122.13	45610040 Verwargeld FG 33 Meldeangelegenheiten Allg. AO	-11.820	-7.500	-1.800	-1.800
17	122.13	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-387	0	0	0
18	122.13	45650040 Verkaufserträge von Fahrscheinen FG 33 Allg. AO	-303	-500	-500	-500
21	122.13	50110010 Dienstbezüge Beamte	127.245	130.000	101.500	103.500
22	122.13	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	396.438	380.400	427.800	441.500
23	122.13	50210000 Beamte	50.012	50.000	40.400	41.300
24	122.13	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.258	12.800	14.800	15.400
25	122.13	50320000 Tariflich Beschäftigte	77.761	75.300	89.900	92.600
26	122.13	50410010 Beihilfen	1.831	8.300	5.000	5.000
27	122.13	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	28.700	34.200	37.000
29	122.13	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.500	13.800	14.900
32	122.13	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-17.979	-6.300	0	0
33	122.13	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-16.750	-5.700	0	0
35	122.13	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	18	0	0	0
36	122.13	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-882	0	0	0
37	122.13	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-512	0	0	0
40	122.13	52220190 Wartung: Software	15.320	18.100	22.300	22.300
41	122.13	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100
42	122.13	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	32.987	33.000	34.400	34.400
44	122.13	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	800	800
45	122.13	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	36.206	36.200	40.900	40.900
48	122.13	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	758	1.500	1.500	1.600
50	122.13	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	0	18.000	18.000
53	122.13	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.100	20.000	21.000	21.000
54	122.13	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	64	400	400	400
56	122.13	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
60	122.13	54310000 Geschäftsaufwendungen	476	400	400	400	
61	122.13	54310010 Büromaterial	6.258	8.000	8.000	8.500	
62	122.13	54310020 Fernmeldegebühren	2.816	7.700	4.000	4.000	
63	122.13	54310030 Porto	6.586	8.500	8.500	8.500	
64	122.13	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	176	300	300	300	
65	122.13	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	284	500	500	600	
66	122.13	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.711	3.000	3.300	3.400	
67	122.13	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	0	2.400	
68	122.13	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	500	500	600	
70	122.13	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	200.773	150.000	192.000	264.000	
72	122.13	54500005 Erstattungen an Bund	25.299	23.000	23.000	23.000	
79	122.13	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	19	0	0	0	
Summe			600.964	715.300	793.300	810.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-1.300	0	-60.000	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-7.000	-1.800	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.300	-1.800	-60.000	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-8.300	-1.800	-60.000	0	0		
Investitionen - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
33.I.0004	122.13 - Software Meldewesen	0	0	-1.300	0	-60.000	0	0	-2.800	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-1.300	0	-60.000	0	0	-2.800	0
33.I.0007	122.13 - Ausrüstungsgegenstände	0	0	-7.000	-1.800	0	0	0	-7.000	-7.188
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-7.000	-1.800	0	0	0	-7.000	-7.188
33.I.0008	122.13 - Erweiterung Überfallmeldeanlage	0	0	0	0	0	0	0	-1.600	-1.581
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-1.600	-1.581

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice	Verantwortliche Person(en) Hoffmann, Michaela					
Kurzbeschreibung	<p>Regelung der Einreise, Aufenthalt sowie mögliche Aufenthaltsbeendigung ausländischer Staatsangehöriger im Bundesgebiet zu den gesetzlich normierten Aufenthaltszwecken unter fortwährender Berücksichtigung ausländerrechtlicher und integrationspolitischer Bewertung fortbestehender, auf der Staatsangehörigkeit beruhender Differenzierungsgründe</p> <p>Regelung Staatsangehörigkeit hinsichtlich Erwerb, Beibehaltung, Verlust und Entlassung</p>					
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Auftragsgrundlage	<p>Aufenthaltsgesetz (AufenthG)</p> <p>Staatsangehörigkeitsgesetz-Zuständigkeitsverordnung (StAG-ZustV)</p>					
Zielgruppe / Adressat	EU-Staatsangehörige, Drittstaatsangehörige, Asylbewerber, Deutsche, Mehrstaater, andere Institutionen und Behörden					
Ziele	<p>Rechtmäßigkeit des Aufenthalts ausländischer Staatsangehöriger zu den gesetzlich normierten unterschiedlichen Aufenthaltszwecken</p> <p>Optimale Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Staatsangehörigen hinsichtlich ihrer Integration</p> <p>Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung</p> <p>sichere Begleitung der Einführung elektronischer Aufenthaltstitel</p>					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	12,54					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,64	-9,12	-11,74	-12,08		
Kostendeckung in %	13,0	13,0	11,1	10,8		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten					
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Aufenthaltsregelungen EU-Staatsangehörige	62	50	50	50	122.14.01.00
Aufenthaltsregelungen Drittstaatsangehörige	4.707	4.000	4.200	4.200	122.14.02.00
Aufenthaltsregelungen Asylbewerber	1.415	1.000	1.200	1.200	122.14.03.00
Regelungen der Staatsangehörigkeit	10	10	10	10	122.14.04.00
Einbürgerungsangelegenheiten	92	100	100	100	122.14.05.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	38.389	31.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.184	65.800	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
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	92.574	97.500	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
11	- Personalaufwendungen	-563.751	-575.300	-759.900	-784.300	-800.700	-817.700	-835.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.987	-111.800	-107.400	-107.400	-107.600	-107.600	-107.600
14	- Abschreibungen	-9.071	-900	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-2.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.256	-47.900	-63.800	-63.800	-63.800	-64.000	-64.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.865	-749.900	-946.000	-970.400	-987.000	-1.004.200	-1.021.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-618.292	-652.400	-841.400	-865.800	-882.400	-899.600	-917.300
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)	-618.292	-652.400	-841.400	-865.800	-882.400	-899.600	-917.300
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)	-618.292	-652.400	-841.400	-865.800	-882.400	-899.600	-917.300
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)	-618.292	-652.400	-841.400	-865.800	-882.400	-899.600	-917.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.346	-46.300	-75.000	-81.000	-87.300	-94.100	-101.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	122.14	43110003 Verwaltungsgebühren	-1.712	-4.200	-4.200	-4.200
7	122.14	43110023 Ersatzvornahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500
9	122.14	43110240 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-36.665	-25.000	-35.000	-35.000
10	122.14	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-12	0	0	0
12	122.14	44800005 Erstattungen vom Bund	-1.933	-2.500	-2.500	-2.500
13	122.14	44810000 Erstattungen vom Land	-42.625	-48.800	-45.900	-45.900
14	122.14	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-6.826	0	0	0
15	122.14	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-500	-500	-500
21	122.14	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-2.800	-14.000	-14.000	-14.000
27	122.14	50110010 Dienstbezüge Beamte	147.344	144.000	157.100	160.200
28	122.14	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	280.189	262.000	369.100	380.500
31	122.14	50210000 Beamte	56.120	57.200	63.000	64.000
32	122.14	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.820	8.100	12.600	13.100
33	122.14	50320000 Tariflich Beschäftigte	53.763	51.900	77.600	80.000
34	122.14	50410010 Beihilfen	10.241	6.700	6.400	6.400
35	122.14	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	32.400	52.900	57.300
37	122.14	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.000	21.200	22.800
42	122.14	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	9.564	0	0	0
43	122.14	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	173	0	0	0
44	122.14	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-3.312	0	0	0
45	122.14	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-150	0	0	0
47	122.14	52220190 Wartung: Software	6.934	7.200	7.200	7.200
48	122.14	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	655	0	0	0
49	122.14	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	26.371	26.400	28.800	28.800
50	122.14	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	800	800
51	122.14	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	29.074	29.100	21.500	21.500
52	122.14	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.650	3.000	3.000	3.000
54	122.14	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200
57	122.14	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100
59	122.14	52910030 Ersatzvornahmen	15.304	45.800	45.800	45.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
62	122.14	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	2.800	14.000	14.000	14.000	
63	122.14	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	125	200	200	200	
64	122.14	54110020 Dienstjubiläen	28	0	0	0	
67	122.14	54310010 Büromaterial	3.510	1.300	1.600	1.600	
68	122.14	54310020 Fernmeldegebühren	443	1.000	1.000	1.000	
69	122.14	54310030 Porto	3.234	1.200	3.300	3.300	
71	122.14	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.091	1.500	1.500	1.500	
72	122.14	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	584	800	1.000	1.000	
73	122.14	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.367	200	3.500	3.500	
74	122.14	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	523	3.400	3.400	3.400	
75	122.14	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	40.708	30.000	40.000	40.000	
76	122.14	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	400	800	800	800	
77	122.14	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	149	0	0	0	
78	122.14	54500005 Erstattungen an Bund	0	1.300	1.300	1.300	
80	122.14	54510000 Erstattungen an Land	0	5.500	5.500	5.500	
82	122.14	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	700	700	700	
85	122.14	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	93	0	0	0	
87	122.14	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.307	0	0	0	
92	122.14	57320020 Forderungsverluste	665	0	0	0	
93	122.14	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	99	800	800	800	
94	122.14	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	
Summe			618.292	652.400	841.400	865.800	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-7.800	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.800	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-7.800	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
33.I.0009	122.14 - Aufrufanlage Ausländerangelegenheiten	0	0	-7.800	0	0	0	0	-7.800	0
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-7.800	0	0	0	0	-7.800	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Verordnung über die Zuständigkeit nach Handwerksordnung

Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV)

Lotterie- und Sportwettengesetz (VLottGBbg)

Glücksspielstaatsvertrag i. V. m. Brandenburgischem Spielhallengesetz

Brandenburgische Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Prostituiertenschutzgesetz (BbgProstSchGZV)

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

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im gesellschaftlichen Zusammenleben

Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit und das Leben und die Gesundheit des Einzelnen

Stärkung der tatsächlichen und subjektiven Sicherheit des Einzelnen, Schaffung von Vertrauen in den Rechtsstaat

Erfüllung dieser Aufgaben unter dem Aspekt des wirtschaftlichen Einsatzes finanzieller und personeller Ressourcen

Schutz der Prostituierten

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	4,65					
Kennzahl						
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,28	-4,33	-4,87	-5,04		
Kostendeckung in %	21,7	12,1	12,2	11,9		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Gewerbeanzeigen (ohne Auskünfte, Erzwingung und Überwachung)	1.375	1.500	1.500	1.500	122.15.01.01	
erteilte Erlaubnisse und Genehmigungen einschl. Untersagung, Rücknahme u. Widerruf	151	200	200	200	122.15.02.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	500	500	500	500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.039	39.200	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.152	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.191	42.900	48.700	49.000	49.000	49.000	49.000
11	- Personalaufwendungen	-270.539	-321.800	-363.000	-375.500	-386.600	-398.500	-411.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.878	-24.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Abschreibungen	-3.123	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.255	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.795	-353.100	-397.600	-410.100	-421.200	-433.100	-445.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-234.604	-310.200	-348.900	-361.100	-372.200	-384.100	-396.600
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)	-234.604	-310.200	-348.900	-361.100	-372.200	-384.100	-396.600
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)	-234.604	-310.200	-348.900	-361.100	-372.200	-384.100	-396.600
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)	-234.604	-310.200	-348.900	-361.100	-372.200	-384.100	-396.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	222	100	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.235	-51.400	-82.400	-89.000	-96.000	-103.600	-111.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	122.15	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	0	0	-200	-500
6	122.15	43110002 Verwaltungsgebühren	-32.051	-32.800	-34.600	-34.600
8	122.15	43110012 Genehmigungen	-27.788	-6.000	-10.000	-10.000
10	122.15	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-200	-400	-200	-200
14	122.15	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200
16	122.15	45610050 Verwargeld FG 32	-4.006	-3.200	-3.200	-3.200
17	122.15	45610150 Verwargeld FG 32 sonstige Gewerbe Allg. AO	-190	-200	-200	-200
18	122.15	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenf. Erträge	-734	0	0	0
19	122.15	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-222	-100	-100	-100
20	122.15	50110010 Dienstbezüge Beamte	165.513	163.500	172.900	176.300
21	122.15	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.301	30.500	26.700	27.600
22	122.15	50210000 Beamte	65.783	62.700	68.000	69.400
23	122.15	50220000 Tariflich Beschäftigte	945	1.000	900	900
24	122.15	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.119	5.600	5.600	5.800
25	122.15	50410010 Beihilfen	2.765	7.900	7.300	7.300
26	122.15	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	36.000	58.200	62.900
28	122.15	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	14.600	23.400	25.300
33	122.15	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.602	0	0	0
34	122.15	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	877	0	0	0
35	122.15	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.517	0	0	0
36	122.15	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-849	0	0	0
38	122.15	52220190 Wartung: Software	4.934	6.400	7.100	7.100
40	122.15	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.844	7.800	8.600	8.600
41	122.15	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.649	8.700	10.500	10.500
43	122.15	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	451	1.200	1.200	1.200
44	122.15	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100
47	122.15	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	66	200	200	200
48	122.15	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0
51	122.15	54310010 Büromaterial	515	800	800	800
52	122.15	54310020 Fernmeldegebühren	385	500	500	500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
53	122.15	54310030 Porto	1.538	1.500	1.500	1.500	
54	122.15	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	
55	122.15	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	640	700	700	700	
56	122.15	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	282	300	400	400	
57	122.15	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	900	900	900	
58	122.15	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	100	100	100	
59	122.15	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	
60	122.15	54500005 Erstattungen an Bund	811	1.200	1.100	1.100	
63	122.15	57320020 Forderungsverluste	20	0	0	0	
64	122.15	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.380	400	400	400	
65	122.15	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	723	400	400	400	
Summe			234.604	310.200	348.900	361.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-30.000		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-30.300		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	0	-300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-30.300		
Investitionen - Produkt 122.15 - Gewerbewesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
32.I.0002	122.15 - Software Gewerbewesen	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-30.000	-10.100	-1.864
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.711
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-30.000	-10.100	-3.575
32.I.0007	122.15 - Ausstattung Gewerbewesen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1.200	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	414
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1.200	-414

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Hennig

Kurzbeschreibung

Die Durchsetzung des Straßenverkehrsrechts ist eine Aufgabe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es sollen Gefahren, Behinderungen und Belästigungen von den Verkehrsteilnehmern und Dritten abgewendet werden. Insbesondere die Verkehrssicherheit und Verkehrslenkung ist ein wichtiges Ziel des Straßenverkehrsrechts und damit Aufgabe der Straßenverkehrsbehörde. Daneben enthält das Straßenverkehrsrecht auch eine Komponente der Verkehrsplanung. Des Weiteren ist auch der präventive Ansatz der Verkehrserziehung integriert. Einen weiteren wesentlichen Aufgabenschwerpunkt bildet in der Stadt Brandenburg an der Havel die verkehrsrechtliche Genehmigung von Veranstaltungen und die Erteilung div. verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen.

Die Kernaufgabe liegt zusammengefasst beim Vollzug der StVO und angrenzender Vorschriften.

Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen entsprechend dem Personenbeförderungsgesetz

Erlass von Rechtsverordnungen über den Umfang der Betriebspflicht, die Ordnung auf Taxiständen sowie Einzelheiten des Dienstbetriebes, Erlass von Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Beförderungsbedingungen und Beförderungsentgelten für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 61 des Personenbeförderungsgesetzes für die Verkehrsart Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Brandenburg an der Havel (Stadtordnung)

Gemeinsamer Erlass des MIL und MI zur Bildung und Aufgaben der Unfallkommission in Brandenburg

Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeits-Verordnung (StVRZV) i.V.m. der Straßenverkehrsordnung (StVO)

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG), Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)

Verkehrsentwicklungsplan

Verordnung über die zuständigen Behörden und über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefGZV)

Taxenordnung und Taxentarifordnung der Stadt Brandenburg an der Havel

Zielgruppe / Adressat Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	5,04

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,24	-3,04	-2,58	-3,01	
Kostendeckung in %	105,3	48,4	54,0	50,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
verkehrsrechtliche Anordnungen allg.	111	130	130	130	122.21.01.01
Baustellen	809	800	800	800	122.21.01.01
Veranstaltungen	58	60	60	60	122.21.01.01
sonstige Genehmigungen	170	150	150	150	122.21.01.01
Parkkarten	2.600	2.400	2.800	2.800	122.21.03.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	338.827	200.000	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	970	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	339.798	200.200	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900
11	- Personalaufwendungen	-294.695	-364.900	-363.000	-375.200	-383.900	-393.100	-402.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.834	-17.600	-21.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
14	- Abschreibungen	-3.025	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.945	-35.300	-15.300	-35.400	-15.400	-35.400	-15.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.499	-421.900	-402.400	-433.000	-421.700	-450.900	-440.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	13.299	-221.700	-189.500	-220.100	-208.800	-238.000	-227.500
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)	13.299	-221.700	-189.500	-220.100	-208.800	-238.000	-227.500
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)	13.299	-221.700	-189.500	-220.100	-208.800	-238.000	-227.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	17.299	-217.700	-185.100	-215.700	-204.400	-233.600	-223.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.970	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.973	-37.300	-54.000	-58.000	-62.200	-66.900	-71.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten								
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210120								
Parkgebühren - Ansatz 2019 i.H.v. 120.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 120.000 EUR								
Einnahmen aus Bewohner- und Gewerbeparkkarten								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	122.21	43110000 Verwaltungsgebühren	-2.239	-5.000	-2.700	-2.700
4	122.21	43110012 Genehmigungen	-214.851	-90.000	-90.000	-90.000
5	122.21	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-203	0	0	0
6	122.21	43210120 Parkgebühren	-121.535	-105.000	-120.000	-120.000
9	122.21	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-100	-100	-100
11	122.21	45610070 Verwargeld FG 36 Allg. AO	0	-100	-100	-100
14	122.21	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-970	0	0	0
15	122.21	50110010 Dienstbezüge Beamte	104.025	106.900	108.800	110.900
16	122.21	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.871	147.400	126.900	131.100
17	122.21	50210000 Beamte	42.895	39.400	41.100	41.900
18	122.21	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.999	4.800	4.300	4.500
19	122.21	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.639	28.600	26.600	27.500
20	122.21	50410010 Beihilfen	318	4.600	3.900	3.900
21	122.21	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	23.600	36.700	39.600
23	122.21	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	9.600	14.700	15.800
28	122.21	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	949	0	0	0
29	122.21	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	177	0	0	0
30	122.21	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-23	0	0	0
31	122.21	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-154	0	0	0
33	122.21	52220190 Wartung: Software	1.581	2.100	3.800	2.100
34	122.21	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100
35	122.21	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.654	5.700	6.900	6.900
37	122.21	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.234	6.200	8.400	8.400
39	122.21	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.364	2.800	1.600	1.600
40	122.21	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	300	300
43	122.21	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	400	400	400
44	122.21	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	198	300	300	300
45	122.21	54110020 Dienstjubiläen	25	0	0	100
48	122.21	54310010 Büromaterial	432	700	700	700
49	122.21	54310020 Fernmeldegebühren	364	500	500	500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
50	122.21	54310030 Porto	6.879	10.200	10.200	10.200	
52	122.21	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	
53	122.21	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.548	1.900	1.900	1.900	
54	122.21	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	423	500	500	500	
55	122.21	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	20.000	0	20.000	
56	122.21	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.075	900	900	900	
57	122.21	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1	0	0	0	
60	122.21	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	153	0	0	0	
61	122.21	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	791	0	0	0	
62	122.21	57320020 Forderungsverluste	714	100	100	100	
63	122.21	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-103	4.000	2.500	2.500	
64	122.21	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.470	0	0	0	
Summe			-13.299	221.700	189.500	220.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-360	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360	0	0	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-360	0	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
36.I.0010	122.21 - Ausstattung Verkehrsangelegenheiten	-360	0	0	0	0	0	0	0	-16.396
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-360	0	0	0	0	0	0	0	-16.396

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Hennig

Kurzbeschreibung

Die Verkehrsüberwachung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Die Überwachung des fließenden Verkehrs dient der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten. Nur so können die getroffenen Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde durchgesetzt werden. Die Überwachung ist ein anerkanntes, wirksames und notwendiges Mittel zur Verringerung der Unfallzahlen durch überhöhte Geschwindigkeit. Sie trägt dazu bei, dass die Bürgerinnen und 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.

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz-OBG)

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG)

Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)

Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständigen Verwaltungsbehörden

(Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung - VOWiZustV)

Zielgruppe / Adressat

Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige

Ziele

Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verkehrssicherheit/ Schul- und Spielwegsicherung, Verkehrserziehung

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	19,86					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	4,45	7,40	3,28	1,52		
Kostendeckung in %	124,8	138,5	115,2	106,8		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Gesamtfallzahlen ruhender Verkehr	33.812	36.000	36.000	36.000	122.22.01.01	
Fallzahlen Abschleppmaßnahmen	97	140	140	140	122.22.01.02	
Gesamtfallzahlen fließender Verkehr	40.554	61.500	41.800	41.800	122.22.02.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	16.550	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.588.009	1.874.100	1.749.900	1.682.700	1.682.700	1.682.700	1.620.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.646	1.906.300	1.782.100	1.714.900	1.714.900	1.714.900	1.652.200
11	- Personalaufwendungen	-1.003.771	-1.035.300	-1.133.500	-1.169.700	-1.191.400	-1.213.900	-1.237.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.303	-135.800	-199.000	-218.600	-220.800	-220.800	-164.200
14	- Abschreibungen	-72.340	-75.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.991	-129.900	-128.200	-131.500	-128.300	-131.500	-128.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.406	-1.376.500	-1.547.200	-1.606.300	-1.627.000	-1.652.700	-1.616.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	318.240	529.800	234.900	108.600	87.900	62.200	36.200
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)	318.240	529.800	234.900	108.600	87.900	62.200	36.200
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)	318.240	529.800	234.900	108.600	87.900	62.200	36.200
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)	318.240	529.800	234.900	108.600	87.900	62.200	36.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.854	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.903	-115.800	-154.800	-160.000	-165.700	-172.000	-178.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung								
<p>zur Gliederungs-Nr. 07</p> <p>davon Konto 45610000</p> <p>Bußgelder (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren) - Ansatz 2019 i.H.v. 275.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 266.500 EUR</p> <p>davon:</p> <p>a) Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs 2019 i.H.v. 170.000 EUR, 2020 i.H.v. 170.000 EUR</p> <p>b) Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs 2019 i.H.v. 105.500 EUR, 2020 i.H.v. 96.500 EUR</p> <p>davon Konto 45610011</p> <p>Verwangelder Ordnungswidrigkeiten - Ansatz 2019 i.H.v. 1.399.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.318.600 EUR</p> <p>davon:</p> <p>a) Verwangelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs 2019 i.H.v. 450.000 EUR, 2020 i.H.v. 450.000 EUR</p> <p>b) Verwangelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs 2019 i.H.v. 949.200 EUR, 2020 i.H.v. 868.600 EUR</p> <p>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310030</p> <p>Porto - Ansatz 2019 i.H.v. 101.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 101.000 EUR</p> <p>Postgebühren Verkehrsüberwachung</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	122.22	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.008	-1.600	-1.600	-1.600
3	122.22	43110002 Verwaltungsgebühren	-10.028	-14.000	-14.000	-14.000
4	122.22	43110003 Verwaltungsgebühren	-112	-9.100	-9.100	-9.100
6	122.22	43110022 Ersatzvornahmen	-5.256	-7.000	-7.000	-7.000
7	122.22	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-147	-500	-500	-500
14	122.22	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-86	0	0	0
17	122.22	45610000 Bußgelder	0	-285.400	-275.500	-266.500
18	122.22	45610011 Verwarngeld	-1.488.638	-1.488.500	-1.399.200	-1.318.600
20	122.22	45610170 Verwarngeld FG 36 ruhender Verkehr Allg. AO Owi	-100	-200	-200	-200
21	122.22	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-95.897	-100.000	-73.500	-95.900
22	122.22	45650010 Verkaufserträge	-521	0	0	0
25	122.22	45820030 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus	-1.089	0	0	0
26	122.22	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.765	0	-1.500	-1.500
27	122.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	139.506	127.200	144.700	147.500
28	122.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	663.429	657.100	691.500	713.200
30	122.22	50210000 Beamte	46.557	54.400	54.400	55.400
31	122.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	22.109	21.400	23.500	24.200
32	122.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	128.000	129.300	145.400	150.200
33	122.22	50410010 Beihilfen	3.643	5.600	5.700	5.700
34	122.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	28.500	48.800	52.600
36	122.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.800	19.500	20.900
41	122.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.471	0	0	0
42	122.22	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	536	0	0	0
43	122.22	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-893	0	0	0
44	122.22	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-586	0	0	0
47	122.22	52130000 Inanspruchn. v. Rückst. f. unterlass. Instandhalt.	-12.965	0	0	0
48	122.22	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.895	10.400	12.400	12.400
49	122.22	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	75	200	200	200
51	122.22	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.635	6.600	5.000	5.000
52	122.22	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	17.633	28.800	29.300	29.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
53	122.22	52220190 Wartung: Software	11.962	18.900	20.500	20.500
54	122.22	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	900	900	900
55	122.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.921	24.900	27.300	27.300
57	122.22	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	57.900	77.200
58	122.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	27.237	27.200	26.700	26.700
60	122.22	52510010 Kfz-Steuer	565	700	700	700
61	122.22	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.929	3.200	3.200	3.200
62	122.22	52510040 Reparatur Kfz	2.064	1.500	1.500	1.500
63	122.22	52510050 Wartung Kfz	475	1.000	1.000	1.000
64	122.22	52510060 Zubehör Kfz	14	100	100	100
65	122.22	52510070 sonst. Kfz-Kosten	123	400	400	400
67	122.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.167	2.000	2.900	2.900
68	122.22	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	1.000	1.000	1.000
72	122.22	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	413	1.000	1.000	1.000
73	122.22	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	7	0	0	0
74	122.22	52910030 Ersatzvornahmen	5.648	7.000	7.000	7.000
75	122.22	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.507	0	0	0
76	122.22	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	543	200	200	200
77	122.22	54110020 Dienstjubiläen	77	100	0	100
78	122.22	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	600	0	0
80	122.22	54310010 Büromaterial	4.159	8.700	7.000	7.000
81	122.22	54310020 Fernmeldegebühren	849	5.500	5.500	5.500
82	122.22	54310030 Porto	77.965	101.000	101.000	101.000
83	122.22	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200
84	122.22	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	473	200	200	3.400
85	122.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	26	700	700	700
86	122.22	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	706	1.700	1.700	1.700
87	122.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	600	600	600
88	122.22	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	250	2.200	2.200	2.200
89	122.22	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.117	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
90	122.22	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	4.820	7.000	7.700	7.700	
91	122.22	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	6	0	0	0	
95	122.22	54950000 Entschädigungsaufwand nach Entschädigungsgesetz	0	200	200	200	
102	122.22	57320020 Forderungsverluste	1.232	2.800	2.800	2.800	
103	122.22	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	995	2.700	2.700	2.700	
104	122.22	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	473	0	500	500	
106	122.22	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	32.587	22.500	33.000	33.000	
107	122.22	57320090 Forderungsverluste Schnittstelle Verwargelder	37.053	47.500	47.500	47.500	
Summe			-318.240	-529.800	-234.900	-108.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-291.403	-31.400	-1.400	-91.400	-6.400	-1.400	-121.400		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.403	-31.400	-1.400	-91.400	-6.400	-1.400	-121.400		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-291.403	-31.400	-1.400	-91.400	-6.400	-1.400	-121.400		
Investitionen - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
36.I.0004	122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung	-127.964	-1.400	-1.400	-1.400	-6.400	-1.400	-1.400	-145.600	-133.186
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-127.964	-1.400	-1.400	-1.400	-6.400	-1.400	-1.400	-145.600	-133.186
<i>Erläuterungen:</i>										
2019 bis 2023: Ersatzbeschaffungen messtechnischer Ausrüstungsgegenstände										
36.I.0005	122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung	-134.575	-30.000	0	-90.000	0	0	-120.000	-295.000	-249.401
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-134.575	-30.000	0	-90.000	0	0	-120.000	-295.000	-249.401
<i>Erläuterungen:</i>										
2020 und 2023: Einrichtung eines neuen Messplatzes zur Geschwindigkeits- und/ oder Rotlichtüberwachung										
36.I.0006	122.22 - Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung	-28.864	0	0	0	0	0	0	-30.000	-28.864

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-28.864	0	0	0	0	0	0	-30.000	-28.864

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen						
Produktinformation						
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: Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV) i.V.m. Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG) 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	11,83					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,21	-1,03	-1,85	-2,20		
Kostendeckung in %	111,9	91,0	85,5	83,2		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Zulassungen (alle zulassungsrechtlichen Handlungen, BRB +PM)	67.500	67.000	67.500	67.500	122.23	
davon für die Stadt Brandenburg a.d.H.	57.000	53.000	57.000	57.000	122.23.01.01	
Anzahl Maßnahmeneinleitungen (Überwachung der Halterpflichten)	3.600	3.700	3.600	3.600	122.23.02.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	795.788	738.300	768.300	768.300	768.300	768.300	768.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.851	9.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.639	747.700	779.100	779.100	779.100	779.100	779.100
11	- Personalaufwendungen	-548.464	-616.300	-704.300	-728.600	-745.500	-763.200	-781.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.977	-106.500	-110.000	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
14	- Abschreibungen	-7.484	-10.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.444	-88.200	-88.600	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.368	-821.600	-911.500	-936.500	-953.400	-971.100	-989.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	86.271	-73.900	-132.400	-157.400	-174.300	-192.000	-210.300
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)	86.271	-73.900	-132.400	-157.400	-174.300	-192.000	-210.300
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)	86.271	-73.900	-132.400	-157.400	-174.300	-192.000	-210.300
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)	86.271	-73.900	-132.400	-157.400	-174.300	-192.000	-210.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.137	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.539	-70.000	-97.500	-104.600	-112.300	-120.700	-129.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen								
<p>zur Gliederungs-Nr. 04</p> <p>davon Konto 43110140</p> <p>Gebühren f. Kfz-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO - Ansatz 2019 i.H.v. 520.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 520.000 EUR</p> <p>Gebühren für Kfz-Zulassungen von Fahrzeugen aus der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>davon Konto 43110141</p> <p>Gebühren f. Kfz-Zulassung FG 32 PM Allg. AO - Ansatz 2019 i.H.v. 220.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 220.000 EUR</p> <p>Gebühren für Kfz-Zulassungen von Fahrzeugen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	122.23	43110003 Verwaltungsgebühren	-16.976	-30.300	-20.300	-20.300
5	122.23	43110140 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO	-520.249	-480.000	-520.000	-520.000
6	122.23	43110141 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 PM Allg. AO	-248.392	-220.000	-220.000	-220.000
8	122.23	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-10.171	-8.000	-8.000	-8.000
16	122.23	45610020 Zwangsgeld	0	-100	0	0
17	122.23	45610060 Verwarngeld FG 32 Zulassungswesen Allg. AO	-6.386	-4.500	-6.000	-6.000
20	122.23	45650010 Verkaufserträge	-328	-300	-300	-300
21	122.23	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-10.137	-4.500	-4.500	-4.500
22	122.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	184.400	191.800	188.600	192.500
23	122.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	230.844	234.200	279.000	288.200
24	122.23	50210000 Beamte	68.352	68.400	71.700	73.200
25	122.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.920	8.000	9.500	10.100
26	122.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.630	45.800	58.500	60.500
27	122.23	50410010 Beihilfen	12.264	8.700	8.100	8.100
29	122.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	42.200	63.400	68.500
31	122.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	17.200	25.500	27.500
36	122.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	721	0	0	0
37	122.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	280	0	0	0
38	122.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-703	0	0	0
39	122.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-243	0	0	0
41	122.23	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	3.926	0	0	0
42	122.23	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.771	3.600	800	800
43	122.23	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	1.494	5.400	3.900	3.900
44	122.23	52220190 Wartung: Software	16.616	19.200	20.400	20.400
46	122.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.488	22.500	24.600	24.600
48	122.23	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	5.400	5.400
49	122.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.794	24.800	24.100	24.100
51	122.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.453	3.400	3.200	3.400
52	122.23	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	90	100	100	100
55	122.23	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
56	122.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	23.317	27.500	27.500	27.500	
58	122.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	220	200	200	200	
59	122.23	54110020 Dienstjubiläen	35	0	0	500	
63	122.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	
64	122.23	54310010 Büromaterial	1.199	2.500	2.000	2.000	
65	122.23	54310020 Fernmeldegebühren	1.149	1.100	1.200	1.200	
66	122.23	54310030 Porto	4.307	4.200	4.400	4.400	
67	122.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	125	200	200	200	
68	122.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	255	300	300	300	
69	122.23	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	5.012	5.100	5.700	5.700	
70	122.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	300	300	300	
71	122.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	33.273	44.000	44.000	44.000	
72	122.23	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1	0	0	0	
73	122.23	54500005 Erstattungen an Bund	20.197	22.000	22.000	22.000	
74	122.23	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.671	8.000	8.000	8.000	
77	122.23	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	
82	122.23	57320020 Forderungsverluste	1.037	0	0	0	
83	122.23	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.135	10.000	8.000	8.000	
84	122.23	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.311	600	600	600	
Summe			-86.271	73.900	132.400	157.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-2.797	0	-6.000	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.797	-300	-6.300	-300	-300	-300	-300		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-2.797	-300	-6.300	-300	-300	-300	-300		
Investitionen - Produkt 122.23 - Zulassungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
32.I.0004	122.23 - Software Zulassungswesen	-2.797	0	-6.000	0	0	0	0	-35.000	-5.879
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.797	0	-6.000	0	0	0	0	-35.000	-5.879
32.I.0005	122.23 - Ausstattung Zulassungswesen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1.200	-22.056
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1.200	-22.056

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	4,10					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,67	-2,70	-3,34	-3,43		
Kostendeckung in %	36,6	37,4	32,7	31,6		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der fahrerlaubnisrechtlichen Handlungen	5.800	3.600	5.800	5.800	122.24.01.01	
Anzahl der Handlungen zu Maßnahmen nach StVG	1.300	800	1.300	1.300	122.24.01.02	
Anzahl der Handlungen zu Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten	40	20	20	20	122.24.02.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	110.242	115.000	116.300	113.300	114.400	114.400	114.400
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	291	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	110.532	115.100	116.400	113.400	114.500	114.500	114.500
11	- Personalaufwendungen	-238.079	-239.700	-280.300	-289.400	-294.600	-300.000	-305.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.231	-40.500	-44.200	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
14	- Abschreibungen	-1.193	-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	-23.172	-25.800	-29.000	-26.200	-27.300	-28.200	-27.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.675	-308.000	-355.500	-359.300	-365.600	-371.900	-376.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-191.142	-192.900	-239.100	-245.900	-251.100	-257.400	-262.000
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)	-191.142	-192.900	-239.100	-245.900	-251.100	-257.400	-262.000
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)	-191.142	-192.900	-239.100	-245.900	-251.100	-257.400	-262.000
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)	-191.142	-192.900	-239.100	-245.900	-251.100	-257.400	-262.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	291	100	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.222	-10.300	-17.300	-18.500	-19.700	-21.000	-22.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen								
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110150 Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO - Ansatz 2019 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 100.000 EUR Gebühreneinnahmen Fahrerlaubniswesen								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	122.24	43110003 Verwaltungsgebühren	-12.547	-14.600	-15.900	-12.900
4	122.24	43110150 Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO	-97.204	-100.000	-100.000	-100.000
5	122.24	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-491	-400	-400	-400
11	122.24	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-291	-100	-100	-100
12	122.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	31.325	27.800	32.200	32.600
13	122.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.852	156.700	176.500	182.300
16	122.24	50210000 Beamte	10.071	10.200	12.100	12.300
17	122.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.335	5.000	6.100	6.300
18	122.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	30.920	30.700	36.900	38.200
19	122.24	50410010 Beihilfen	547	1.000	1.200	1.200
20	122.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.900	10.900	11.900
22	122.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.400	4.400	4.600
27	122.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	409	0	0	0
28	122.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	158	0	0	0
29	122.24	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-402	0	0	0
30	122.24	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-135	0	0	0
32	122.24	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.335	0	0	0
33	122.24	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	197	400	100	100
34	122.24	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	166	700	500	500
35	122.24	52220190 Wartung: Software	13.502	15.400	15.700	15.700
37	122.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.030	11.000	12.000	12.000
39	122.24	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	600	600
40	122.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.161	12.200	11.800	11.800
42	122.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	840	800	3.500	1.000
44	122.24	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	182	100	100	100
45	122.24	54110020 Dienstjubiläen	9	0	500	0
49	122.24	54310010 Büromaterial	999	1.300	1.300	1.300
50	122.24	54310020 Fernmeldegebühren	1.052	1.300	1.300	1.300
51	122.24	54310030 Porto	2.871	2.200	2.900	2.900
52	122.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	77	100	100	100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
53	122.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	230	200	200	200	
54	122.24	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	557	600	700	700	
55	122.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.563	1.800	3.000	700	
56	122.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	700	700	700	
57	122.24	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	6.116	5.500	6.200	6.200	
58	122.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	
59	122.24	54500005 Erstattungen an Bund	9.516	12.000	12.000	12.000	
64	122.24	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.193	2.000	2.000	2.000	
Summe			191.142	192.900	239.100	245.900	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-827	0	0	-5.500	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827	0	0	-6.500	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-827	0	0	-6.500	0	0	0		
Investitionen - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
32.I.0003	122.24 - Software Führerscheinwesen	-827	0	0	-5.500	0	0	0	-11.200	-9.635
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-827	0	0	-5.500	0	0	0	-11.200	-9.635
32.I.0006	122.24 - Ausstattung Führerscheinwesen	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-3.926
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	290
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-4.216

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en)

Wüste, Tanja

Kurzbeschreibung

Tierschutz

Tierseuchenbekämpfung

Tierarzneimittelrecht

Handelsklassenrecht

Preisangabenrecht

Zu den Aufgaben gehören:

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

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

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

Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes (AGTierSGBbg)

Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Handelsklassengesetz (HklZV)

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

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

Ziele

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	4,87				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,06	-9,04	-8,76	-8,91	
Kostendeckung in %	14,2	8,3	8,2	8,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Maßnahmen zur Sicherung der Tiergesundheit und zum Tierschutz (Reaktion auf Beschwerden, Tiere in Not, Hundehalterkontrollen)	331	380	380	380	122.31.01.01
Tierbestände (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel, Pferde)	670	600	600	600	122.31.01.02
Apotheke/Tierarztpraxen	2	0	2	3	122.31.01.03
Erzeugniskontrollen	2.182	2.900	2.900	2.900	122.31.02.01
Kontrollen zu Preisangaben	1.189	1.300	1.200	1.200	122.31.02.02

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	75.351	46.300	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.321	200	400	400	400	400	400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.977	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.649	58.500	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
11	- Personalaufwendungen	-294.358	-353.100	-349.100	-360.000	-366.600	-373.300	-380.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.399	-312.500	-296.100	-296.100	-296.100	-296.100	-296.100
14	- Abschreibungen	-108.155	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.853	-10.800	-9.800	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.765	-705.500	-684.100	-695.000	-701.700	-708.500	-715.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-577.116	-647.000	-627.700	-638.600	-645.300	-652.100	-659.000
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)	-577.116	-647.000	-627.700	-638.600	-645.300	-652.100	-659.000
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)	-577.116	-647.000	-627.700	-638.600	-645.300	-652.100	-659.000
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)	-577.116	-647.000	-627.700	-638.600	-645.300	-652.100	-659.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	610	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103.557	-56.200	-52.100	-53.900	-55.900	-58.000	-60.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020								
Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2019 i.H.v. 230.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 230.000 EUR								
Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	122.31	43110003 Verwaltungsgebühren	-2.595	-2.300	-2.000	-2.000	
6	122.31	43110023 Ersatzvornahmen	-69.029	-40.000	-40.000	-40.000	
8	122.31	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.727	-4.000	-4.000	-4.000	
12	122.31	44810000 Erstattungen vom Land	-180	-200	-400	-400	
13	122.31	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-11.141	0	0	0	
20	122.31	45650010 Verkaufserträge	-8.367	-12.000	-10.000	-10.000	
22	122.31	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-610	0	0	0	
23	122.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	92.194	92.000	48.700	49.600	
24	122.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.717	161.100	206.700	213.100	
25	122.31	50210000 Beamte	33.774	33.100	18.000	18.100	
26	122.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.865	5.500	7.300	7.600	
27	122.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.858	31.000	43.300	44.700	
28	122.31	50410010 Beihilfen	547	3.300	2.100	2.100	
29	122.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.200	16.300	17.600	
31	122.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.500	6.700	7.200	
34	122.31	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.102	-1.200	0	0	
35	122.31	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-400	-400	0	0	
36	122.31	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	22	0	0	0	
37	122.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	34	0	0	0	
38	122.31	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.122	0	0	0	
39	122.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-30	0	0	0	
41	122.31	52220130 Reparatur: Tiere	61.134	34.000	50.000	50.000	
42	122.31	52220190 Wartung: Software	3.228	3.200	3.200	3.200	
45	122.31	52220270 Wartung: Tiere	2.278	0	0	0	
46	122.31	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	3.548	0	0	0	
47	122.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.657	3.700	4.000	4.000	
48	122.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.032	4.000	3.600	3.600	
50	122.31	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	63	100	100	100	
51	122.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.404	3.300	3.300	3.300	
52	122.31	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	0	200	200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
54	122.31	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	25	0	0	0	
55	122.31	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	378	1.200	1.200	1.200	
56	122.31	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	181.653	263.000	230.000	230.000	
57	122.31	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	0	500	500	
59	122.31	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	825	1.900	1.900	1.900	
61	122.31	54110020 Dienstjubiläen	5	0	0	0	
62	122.31	54110040 Personalnebenaufwendungen	3.956	6.200	5.000	5.000	
65	122.31	54310010 Büromaterial	102	500	500	500	
66	122.31	54310020 Fernmeldegebühren	464	800	600	600	
67	122.31	54310030 Porto	392	300	400	400	
68	122.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	105	200	500	500	
69	122.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	
70	122.31	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	500	500	500	
71	122.31	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	3	0	0	0	
75	122.31	57320020 Forderungsverluste	885	100	100	100	
76	122.31	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	91.563	26.000	26.000	26.000	
77	122.31	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15.707	3.000	3.000	3.000	
Summe			577.116	647.000	627.700	638.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Feuerwehr und Rettungswesen	Verantwortliche Person(en) Mathias Bialek	
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: <ol style="list-style-type: none"> 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 Wachsicht 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	77,50	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-67,40	-86,84	-105,45	-108,70		
Kostendeckung in %	0,5	0,9	0,7	0,7		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Brandbekämpfung	135	180	156	156	126.01.01.00	
Technische Hilfeleistung	1.292	1.260	1.110	1.110	126.01.01.00	
Anzahl Löschwassereentnahmestellen	190	178	203	205	126.01.01.01	
Leistungstests Löschwasserhydranten	0	0	0	0	126.01.01.01	
Einrichtung neuer Löschwasserbrunnen	12	5	5	5	126.01.01.01	
Errichtung offener Entnahmestellen	0	0	2	2	126.01.01.01	
Errichtung Löschwasserhydranten	0	2	2	2	126.01.01.01	
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren	139	350	230	230	126.01.02.00	
Brandsicherheitsschauen	89	80	80	80	126.01.02.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.258	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.687	57.000	57.000	57.000	62.000	62.000	62.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.857	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	110.367	57.100	57.100	57.100	62.100	62.100	62.100
11	- Personalaufwendungen	-3.739.870	-5.149.800	-6.134.600	-6.405.500	-6.616.700	-6.841.000	-7.078.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.305	-681.400	-916.100	-831.700	-831.000	-830.700	-830.700
14	- Abschreibungen	-317.047	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.212	-199.800	-204.900	-207.300	-204.200	-204.300	-204.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.875.434	-6.034.600	-7.258.800	-7.447.700	-7.655.100	-7.879.200	-8.116.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.765.067	-5.977.500	-7.201.700	-7.390.600	-7.593.000	-7.817.100	-8.054.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-70	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.765.136	-5.977.500	-7.201.700	-7.390.600	-7.593.000	-7.817.100	-8.054.300
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)	-4.765.136	-5.977.500	-7.201.700	-7.390.600	-7.593.000	-7.817.100	-8.054.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.585	-238.200	-355.400	-399.400	-399.400	-399.400	-399.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-5.043.721	-6.215.700	-7.557.100	-7.790.000	-7.992.400	-8.216.500	-8.453.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	86.210	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-623.527	-1.013.200	-1.801.900	-1.965.900	-2.096.600	-2.238.800	-2.392.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52510040								
Reparatur Kfz - Ansatz 2019 i.H.v. 120.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 120.000 EUR								
Reparaturkosten für den gesamten Fahrzeugbestand des Brandschutzes (Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr)								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010								
Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz 2019 i.H.v. 121.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 121.800 EUR								
Kosten für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen gemäß § 3 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (BbgBKG)								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610020								
Dienst- und Schutzbekleidung - Ansatz 2019 i.H.v. 157.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 70.000 EUR								
Anschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für die Feuerwehrangehörigen								
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54210000								
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Ansatz 2019 i.H.v. 127.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 127.100 EUR								
Aufwendungen aus der Aufwandsentschädigungssatzung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Brandenburg an der Havel vom 27.11.2015								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	126.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-39.564	0	0	0
5	126.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-38.694	0	0	0
10	126.01	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-448	-51.000	-51.000	-51.000
11	126.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.471	0	0	0
12	126.01	43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.771	-6.000	-6.000	-6.000
15	126.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.998	0	0	0
29	126.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.über. Ber. privat-rechtl.	-565	0	0	0
30	126.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-771	0	0	0
32	126.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-905	0	0	0
33	126.01	45650010 Verkaufserträge	0	-100	-100	-100
35	126.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-7.145	0	0	0
36	126.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-36	0	0	0
37	126.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.457.162	3.186.500	3.059.500	3.177.900
38	126.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.829	205.400	380.900	365.100
39	126.01	50210000 Beamte	913.410	839.800	1.038.800	1.087.900
40	126.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.348	6.700	13.400	12.700
42	126.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	42.940	40.200	80.000	76.700
44	126.01	50410010 Beihilfen	78.610	99.800	118.700	121.900
46	126.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	565.200	1.030.200	1.114.000
48	126.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	231.100	413.100	449.300
51	126.01	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	1.796	0	0	0
52	126.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-37.006	-19.200	0	0
53	126.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-10.994	-5.700	0	0
54	126.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	35.891	0	0	0
55	126.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	38.886	0	0	0
59	126.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.584	3.000	1.000	1.000
60	126.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.433	14.000	14.000	14.000
61	126.01	52210010 Unterhaltung Springbrunnen	198	0	0	0
62	126.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	234	200	3.500	3.500
63	126.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	13.785	10.200	8.500	8.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
64	126.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	17	1.000	500	500
65	126.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	500	1.000	1.000
66	126.01	52220040 Reparatur: Hardware	955	1.000	3.000	3.000
67	126.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	15	500	500	500
68	126.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	190	500	0	0
69	126.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	24.567	17.500	20.500	20.500
70	126.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	903	6.000	2.500	4.100
71	126.01	52220180 Wartung: Hardware	4.207	3.900	7.000	7.000
72	126.01	52220190 Wartung: Software	192	2.000	8.500	8.500
76	126.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	160.406	160.500	168.700	168.700
78	126.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	182	400	0	0
80	126.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	1.427	1.600	1.600	1.600
81	126.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	124	200	200	200
82	126.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	217.204	217.300	178.100	178.100
85	126.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	476	1.500	1.500	1.500
86	126.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	438	300	0	0
88	126.01	52410060 Reinigungskosten	2.243	2.500	2.500	2.500
89	126.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	83	300	300	300
91	126.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.820	4.300	9.000	9.500
93	126.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	32.988	25.000	28.000	28.000
94	126.01	52510040 Reparatur Kfz	65.399	40.900	120.000	120.000
95	126.01	52510050 Wartung Kfz	21.364	23.000	30.000	30.000
96	126.01	52510060 Zubehör Kfz	725	2.500	1.500	1.500
97	126.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	97	200	200	200
98	126.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	2.097	7.600	5.000	5.000
99	126.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	2.672	0	0	0
101	126.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	26.432	54.100	121.800	121.800
103	126.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	37.080	62.000	157.000	70.000
104	126.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	253	0	0	0
108	126.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	7	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
109	126.01	52710010 Gästebewirtung	0	0	200	200
111	126.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	17.132	8.200	10.500	10.500
112	126.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	500	500	500
113	126.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	7.694	7.300	8.000	8.500
118	126.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	145	900	1.000	1.000
119	126.01	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	539	0	0	0
127	126.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	509	700	700	700
128	126.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	387	700	3.500	6.700
129	126.01	54110020 Dienstjubiläen	780	1.100	1.200	500
130	126.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.533	1.300	1.500	1.500
132	126.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	73.630	128.300	127.600	127.100
134	126.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	18.368	19.200	19.600	20.000
135	126.01	54310010 Büromaterial	1.174	2.100	1.800	1.800
136	126.01	54310020 Fernmeldegebühren	9.331	10.700	12.000	12.000
137	126.01	54310030 Porto	1.187	600	600	600
138	126.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	23	100	100	100
139	126.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	13.730	7.400	10.000	10.000
140	126.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	736	1.000	1.300	1.300
142	126.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	11.103	0	0	0
143	126.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	1.301	1.600	0	0
144	126.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	108	0	0	0
146	126.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.990	25.000	25.000	25.000
149	126.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.902	0	0	0
150	126.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-6.580	0	0	0
151	126.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.643	0	0	0
154	126.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	70	0	0	0
155	126.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.703	0	0	0
156	126.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.579	0	0	0
157	126.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	227.427	0	0	0
158	126.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	34.165	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
159	126.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	27.511	0	0	0	
160	126.01	57320020 Forderungsverluste	36	1.200	800	800	
161	126.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.472	2.400	2.400	2.400	
162	126.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	196	0	0	0	
163	126.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	314	0	0	0	
Summe			4.765.136	5.977.500	7.201.700	7.390.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373	145.000	140.000	350.000	100.000	190.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	771	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.144	145.000	140.000	350.000	100.000	190.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.469	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-180.936	-6.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-9.000	-17.500	-36.000	-108.200	-30.700	-30.700
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-277.486	-381.800	-374.000	-675.400	-239.300	-530.200	-311.800
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.891	-436.800	-421.500	-741.400	-377.500	-590.900	-372.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-331.747	-291.800	-281.500	-391.400	-277.500	-400.900	-372.500

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.G.0001 126.01 - Brandschutz	-16.326	0	0	0	0	0	0	-169.500	-99.998
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-16.326	0	0	0	0	0	0	-169.500	-99.998
37.I.0004 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeuge	-91.275	0	0	0	0	0	0	-170.000	-150.042
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-91.275	0	0	0	0	0	0	-170.000	-150.042
37.I.0006 126.01 - Hilfeleistungslöschfahrzeuge FF BRB	168.311	0	0	0	0	-190.000	0	-200.000	-195.684
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373	0	0	0	0	190.000	0	160.000	168.373
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-62	0	0	0	0	-380.000	0	-360.000	-364.057
37.I.0008 126.01 - Ausstattung Brandschutz	-77.709	-100.800	-191.500	-160.400	-172.500	-180.900	-172.500	-740.000	-395.225
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	100.000	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen.	0	-9.000	-17.500	-36.000	-108.200	-30.700	-30.700	-52.300	-52.051
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-77.709	-91.800	-174.000	-125.400	-164.300	-150.200	-141.800	-687.700	-343.174
37.I.0016 126.01 - Löschfahrzeug	-90.330	0	0	0	0	0	0	-270.000	-256.300
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-90.330	0	0	0	0	0	0	-270.000	-256.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0023 126.01 - invest. Zuschuss FW-Gerätehaus Schmerzke	-178.195	0	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-178.195	0	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
37.I.0025 126.01 - Wechselladerfahrzeug 26t	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
37.I.0030 126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	-42.469	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-183.300	-104.528
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.469	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-183.300	-104.053
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-475
37.I.0031 126.01 - Hydranten investiver Zuschuss	-2.741	-6.000	0	0	0	0	0	-25.400	-11.501
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-2.741	-6.000	0	0	0	0	0	-25.400	-11.501
37.I.0034 126.01 - Löschfahrzeug LF 10/6	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	-76.923
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000	-76.923
37.I.0035 126.01 - Abrollbehälter Boot	-1.785	0	0	0	0	0	0	-9.000	-11.037
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.785	0	0	0	0	0	0	-9.000	-11.037
37.I.0038 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Klein Kreuz	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0
37.I.0040 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Mahlenzien	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
37.I.0043 126.01 - Abrollbehälter Gefahrgut	0	0	0	-111.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	259.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	0
37.I.0044 126.01 - Mannschaftstransportwagen Gollwitz	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.02 - Leitstelle						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Feuerwehr und Rettungswesen	Verantwortliche Person(en) Mathias Bialek					
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	46,13					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,92	-2,63	-4,42	-9,61		
Kostendeckung in %	90,6	93,5	92,0	85,6		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Dispositionen	110.560	100.000	111.000	112.000	126.02.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.731	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	2.011.430	2.029.000	2.751.000	3.091.100	3.091.100	3.091.100	3.091.100
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	2.038.161	2.029.000	2.751.000	3.091.100	3.091.100	3.091.100	3.091.100
11	- Personalaufwendungen	-2.539.419	-2.408.600	-3.241.600	-4.055.700	-4.147.600	-4.243.300	-4.343.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.306	-255.000	-444.000	-446.000	-429.400	-429.400	-429.400
14	- Abschreibungen	-77.711	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.118	-169.300	-183.400	-183.700	-184.100	-184.500	-184.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.970.554	-2.832.900	-3.869.000	-4.685.400	-4.761.100	-4.857.200	-4.957.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-932.393	-803.900	-1.118.000	-1.594.300	-1.670.000	-1.766.100	-1.866.100
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)	-932.393	-803.900	-1.118.000	-1.594.300	-1.670.000	-1.766.100	-1.866.100
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)	-932.393	-803.900	-1.118.000	-1.594.300	-1.670.000	-1.766.100	-1.866.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.728	684.300	888.900	998.800	998.800	998.800	998.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.400	-68.400	-87.500	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-304.065	-188.000	-316.600	-688.400	-764.100	-860.200	-960.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	722.597	684.300	888.900	998.800	998.800	998.800	998.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.857	-266.900	-535.800	-576.600	-614.900	-656.200	-700.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle								
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000								
Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2019 i.H.v. 2.751.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 3.091.100 EUR								
Beteiligung der Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming an den Aufwendungen der Regionalleitstelle								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52220180								
Wartung Hardware - Ansatz 2019 i.H.v. 220.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 220.000 EUR								
Aufwendungen für Wartungsverträge inkl. Hardwareerneuerung, u.a. Kommunikationsanlage, Digitalfunk und Einsatzleitsystem								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	126.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-862	0	0	0
5	126.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-19.438	0	0	0
6	126.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-6.431	0	0	0
8	126.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.011.430	-2.029.000	-2.751.000	-3.091.100
14	126.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	834.639	635.700	938.800	1.404.600
15	126.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.132.508	1.067.600	1.088.500	1.123.400
17	126.02	50210000 Beamte	284.362	229.400	457.800	705.700
19	126.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	40.338	36.000	38.400	39.100
20	126.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	219.720	211.100	228.600	235.700
21	126.02	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	78	3.900	3.000	3.000
22	126.02	50410010 Beihilfen	26.470	26.400	38.200	60.500
24	126.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	151.600	316.200	341.500
26	126.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	61.900	127.100	137.200
29	126.02	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	2.485	0	5.000	5.000
30	126.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-28.465	-11.400	0	0
31	126.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-16.220	-3.600	0	0
32	126.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	16.225	0	0	0
33	126.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	27.279	0	0	0
37	126.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300
39	126.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	780	0	0	0
40	126.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	135	300	300	300
41	126.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	300	0	0
42	126.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	12	200	200	200
43	126.02	52220040 Reparatur: Hardware	2.961	3.000	3.000	3.000
45	126.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	0	0
47	126.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	747	500	800	800
48	126.02	52220180 Wartung: Hardware	105.023	116.300	220.000	220.000
49	126.02	52220190 Wartung: Software	47.213	56.400	70.000	70.000
52	126.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.073	14.100	20.100	20.100
54	126.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.331	19.300	23.700	23.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
57	126.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	0	0
58	126.02	52410060 Reinigungskosten	183	300	300	300
61	126.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	16.799	29.800	86.600	86.600
63	126.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	12.894	13.100	18.000	20.000
69	126.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	90	500	500	500
70	126.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	100	100	100
73	126.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	65	0	100	100
82	126.02	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43	0	0	0
83	126.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.191	400	2.000	2.000
84	126.02	54110020 Dienstjubiläen	753	900	0	0
85	126.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	19.629	15.600	20.400	20.600
89	126.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	83.905	85.900	90.000	90.000
90	126.02	54310010 Büromaterial	848	2.200	1.000	1.000
91	126.02	54310020 Fernmeldegebühren	10.476	18.700	25.000	25.000
92	126.02	54310030 Porto	0	100	100	100
93	126.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	23	100	100	100
94	126.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.277	1.300	2.300	2.300
95	126.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	125	100	100	100
97	126.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	14.886	0	0	0
98	126.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.800	200	200
99	126.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	60	100	0	0
100	126.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	12	0	0	0
102	126.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	12.191	12.100	12.200	12.300
103	126.02	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	188.972	30.000	30.000	30.000
105	126.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	34.727	0	0	0
106	126.02	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-236.000	0	0	0
107	126.02	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	27.691	0	0	0
109	126.02	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	3.264	0	0	0
110	126.02	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	1.578	0	0	0
111	126.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	44.296	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
112	126.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	881	0	0	0
Summe			932.393	803.900	1.118.000	1.594.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.785	0	0	1.250.000	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.785	0	0	1.250.000	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-17.785	-2.000	-11.800	-152.000	-10.300	-10.800	-5.800		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-13.218	-22.500	-127.300	-1.129.300	-91.100	-86.400	-65.800		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.003	-24.500	-139.100	-1.281.300	-101.400	-97.200	-71.600		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-13.218	-24.500	-139.100	-31.300	-101.400	-97.200	-71.600		
Investitionen - Produkt 126.02 - Leitstelle										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0009	126.02 - Einsatzleitsystem SKEIBB Leitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.785	0	0	0	0	0	0	2.303.300	762.389
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	-2.785	0	0	0	0	0	0	-2.303.300	-754.119
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.271
<i>Erläuterungen:</i>										
Standardisiertes Kommunales Einsatzleitsystem in Brandenburg (SKEIBB) - Beschaffung eines landesweiten einheitlichen Einsatzleitsystems										
37.I.0010	126.02 - Ausstattung Leitstelle	-13.218	-24.500	-139.100	-31.300	-101.400	-97.200	-71.600	-355.600	-114.047
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	134.909
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.382
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	-2.000	-11.800	-152.000	-10.300	-10.800	-5.800	-14.800	-20.618
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-13.218	-22.500	-127.300	-1.129.300	-91.100	-86.400	-65.800	-340.800	-218.956

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 126.02 - Leitstelle									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0011 126.02 - Digitalisierung Funkanlage Leitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.237
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	851.200	285.000
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-285.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-851.200	-34.237

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Feuerwehr und Rettungswesen			Verantwortliche Person(en) Mathias Bialek			
Kurzbeschreibung	bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen Qualifizierter Krankentransport Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit Massenanfall Verletzter/Erkrankter (MANV)					
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG)					
Zielgruppe / Adressat	Bevölkerung und Versorgungsbereich der Stadt Brandenburg an der Havel					
Ziele	Rettung von Menschen in Notfällen qualifizierter Krankentransport von verletzten und erkrankten Personen Sicherstellung der notfallmedizinischen Versorgung von Verletzten und Erkrankten auch beim Massenanfall von Patienten					
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE				
Gesamt		23,41				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	2,33	-10,96	-23,25	-32,73		
Kostendeckung in %	102,8	88,2	79,4	73,2		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
RTH-Einsätze	1.350	1.355	1.400	1.400	127.01.01.00	
NEF-Einsätze	3.509	3.500	3.550	3.600	127.01.02.00	
RTW-Einsätze	11.766	10.650	12.500	13.000	127.01.02.00	
KTW-Einsätze	1.329	1.600	1.500	1.500	127.01.02.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.163.563	5.840.100	6.410.000	6.410.000	6.520.000	6.520.000	6.520.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.057	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.599	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	6.193.889	5.840.100	6.410.000	6.410.000	6.520.000	6.520.000	6.520.000
11	- Personalaufwendungen	-876.802	-1.067.600	-1.746.300	-2.099.600	-2.157.200	-2.217.900	-2.281.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.432	-637.200	-918.700	-1.029.800	-1.101.800	-1.201.400	-1.201.100
14	- Abschreibungen	-77.935	-62.800	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.208.671	-4.354.400	-4.726.300	-4.873.300	-5.035.600	-5.095.600	-5.100.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.545.840	-6.122.000	-7.467.800	-8.079.200	-8.371.100	-8.591.400	-8.659.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	648.049	-281.900	-1.057.800	-1.669.200	-1.851.100	-2.071.400	-2.139.900
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)	648.039	-281.900	-1.057.800	-1.669.200	-1.851.100	-2.071.400	-2.139.900
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)	648.039	-281.900	-1.057.800	-1.669.200	-1.851.100	-2.071.400	-2.139.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.443	-502.900	-608.500	-676.300	-676.300	-676.300	-676.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	166.596	-784.800	-1.666.300	-2.345.500	-2.527.400	-2.747.700	-2.816.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.999	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-544.891	-707.800	-1.060.300	-1.158.100	-1.190.400	-1.225.400	-1.263.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst								
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210010								
Rettungsdienstgebühren Krankenkasse - Ansatz 2019 i.H.v. 6.200.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 6.200.000 EUR								
Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Krankenkassen) anhand Abrechnung der Einsätze auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung sowie der Luftrettung anhand Abrechnung der Flugminuten auf Grundlage der Gebührenordnung des Landes								
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210011								
Rettungsdienstgebühren Selbstzahler - Ansatz 2019 i.H.v. 210.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 210.000 EUR								
Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Selbstzahler) anhand Abrechng. der Einsätze auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung u. der Luftrettung anhand Abrechng. der Flugminuten								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52310050								
Mieten für Fahrzeuge - Ansatz 2019 i.H.v. 308.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 445.100 EUR								
Anmietung von Rettungsdienstfahrzeugen - Kostenermittlung nach Abstimmung mit den Krankenkassen anhand vorliegender Ausschreibungsergebnisse								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070								
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2019 i.H.v. 107.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 107.000 EUR								
Verbrauchsmaterialien für Boden- und Luftrettung								
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54500005								
Erstattungen an Bund - Ansatz 2019 i.H.v. 1.100.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.150.000 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 2019 i.H.v. 1.440.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.440.000 EUR								
Erstattung der Notarztkosten für Einsätze im bodengebundenen Rettungsdienst sowie der Luftrettung an das Städtische Klinikum Brandenburg								
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000								
Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2019 i.H.v. 2.116.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.212.700 EUR								
Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und das Deutsche-Rote-Kreuz (DRK) für den bodengebundenen Rettungsdienst sowie die Luftrettung								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	127.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-400	0	0	0
3	127.01	43210010 Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	-5.911.868	-5.640.100	-6.200.000	-6.200.000
4	127.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-205.090	-200.000	-210.000	-210.000
6	127.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-31.861	0	0	0
7	127.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-14.745	0	0	0
11	127.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-270	0	0	0
13	127.01	44810000 Erstattungen vom Land	-7.560	0	0	0
14	127.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-14.125	0	0	0
17	127.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-346	0	0	0
21	127.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-26	0	0	0
27	127.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-7.599	0	0	0
28	127.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	511.381	498.600	794.900	995.900
29	127.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.872	189.200	196.800	202.700
30	127.01	50210000 Beamte	165.080	171.200	298.400	403.900
31	127.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.618	6.200	6.900	7.200
33	127.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.829	37.200	41.300	42.600
34	127.01	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	2.200	0	0
35	127.01	50410010 Beihilfen	14.509	20.900	32.700	42.000
37	127.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	117.400	267.700	289.100
39	127.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	47.800	107.600	116.200
42	127.01	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	503	0	0	0
43	127.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-15.742	-17.300	0	0
44	127.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-6.355	-5.800	0	0
45	127.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.831	0	0	0
46	127.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.275	0	0	0
50	127.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.979	73.500	1.000	1.000
51	127.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	4	0	0	0
52	127.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	389	0	700	700
53	127.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	1.000	0	0
56	127.01	52220040 Reparatur: Hardware	68	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
57	127.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	13.717	23.500	23.000	20.700
58	127.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	1.773	4.800	2.100	2.100
60	127.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	941	0	0	0
62	127.01	52220190 Wartung: Software	4.387	26.500	22.500	22.500
63	127.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	16.676	12.000	21.000	21.000
64	127.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	8	0	0	0
65	127.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.675	0	0	0
67	127.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.254	24.200	49.100	49.100
68	127.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	0	0	308.200	445.100
69	127.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	66.000	0	0
70	127.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	0	38.000	44.000
71	127.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.560	32.000	2.500	2.500
73	127.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	33.316	33.300	100.900	100.900
76	127.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	4.233	4.200	4.500	4.500
77	127.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	23	0	0	0
78	127.01	52410060 Reinigungskosten	1.531	2.200	1.900	1.900
79	127.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	15	0	0	0
80	127.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	558	0	0	0
84	127.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	41.000	48.000	48.000	48.000
85	127.01	52510040 Reparatur Kfz	64.179	65.000	55.000	45.000
86	127.01	52510050 Wartung Kfz	7.597	11.000	9.000	9.000
87	127.01	52510060 Zubehör Kfz	78	5.000	1.000	1.000
88	127.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1.442	500	500	500
92	127.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	18.541	62.500	67.000	67.000
93	127.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbildung	150	0	0	0
94	127.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	16.108	28.000	44.500	25.000
95	127.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	7.661	6.000	8.300	8.300
102	127.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	106.571	105.000	107.000	107.000
111	127.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	5.500	2.900	2.900
112	127.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
113	127.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	570	400	600	600
115	127.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	34.054	31.200	32.000	32.600
116	127.01	54310010 Büromaterial	2.030	2.000	4.000	4.000
117	127.01	54310020 Fernmeldegebühren	6.497	10.000	10.000	10.000
118	127.01	54310030 Porto	2.480	1.800	2.500	2.500
119	127.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	163	300	300	300
120	127.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	3.263	6.000	6.000	6.000
121	127.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.028	700	1.200	1.200
123	127.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	4.197	7.500	1.800	1.800
124	127.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	688	800	800	800
125	127.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.150	0	0	0
128	127.01	54410021 Schadensfälle FG 37	1.287	5.000	5.000	5.000
129	127.01	54500005 Erstattungen an Bund	1.061.678	1.000.000	1.100.000	1.150.000
130	127.01	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	53.341	0	0	0
131	127.01	54510000 Erstattungen an Land	0	400	0	0
132	127.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	348	3.500	2.500	2.500
134	127.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	0	0
137	127.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.082.539	1.462.300	1.440.000	1.440.000
140	127.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.000	0	0
141	127.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.951.773	1.815.000	2.116.300	2.212.700
142	127.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	1.586	0	0	0
146	127.01	54997771 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	26.881	0	30.000	30.000
147	127.01	54997772 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19.880	0	20.500	20.500
148	127.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	757	0	0	0
149	127.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0
150	127.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	206	0	0	0
152	127.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	921	0	0	0
153	127.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.163	0	0	0
155	127.01	57320020 Forderungsverluste	252	0	0	0
156	127.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.467	7.800	4.000	4.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
157	127.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20.511	15.000	22.000	22.000	
158	127.01	57320050 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	1.878	30.000	0	0	
159	127.01	57320060 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	2.019	10.000	0	0	
Summe			-648.039	281.900	1.057.800	1.669.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-3.092	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-44.075	-16.000	-60.500	-55.800	-56.500	-52.000	-46.500		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.166	-16.000	-60.500	-55.800	-56.500	-52.000	-46.500		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-47.166	-16.000	-60.500	-55.800	-56.500	-52.000	-46.500		
Investitionen - Produkt 127.01 - Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0012	127.01 - Ausstattung Luftrettung	-4.386	0	-20.500	-10.000	-16.500	-12.000	-6.500	-46.800	-22.572
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.386	0	-20.500	-10.000	-16.500	-12.000	-6.500	-46.800	-22.572
37.I.0013	127.01 - Software Bodenrettung	-3.092	0	0	0	0	0	0	-25.000	-21.506
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	-3.092	0	0	0	0	0	0	-25.000	-4.602
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.904
<i>Erläuterungen:</i>										
Software-Abrechnungsmodul										
37.I.0020	127.01 - Ausstattung Bodenrettung	-33.441	-16.000	-40.000	-45.800	-40.000	-40.000	-40.000	-281.300	-118.751
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.129
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-33.441	-16.000	-40.000	-45.800	-40.000	-40.000	-40.000	-281.300	-124.880
37.I.0042	127.01 - Gerätewagen Rettungsdienst	-6.248	0	0	0	0	0	0	0	-6.248
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.248	0	0	0	0	0	0	0	-6.248

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Feuerwehr und Rettungswesen	Verantwortliche Person(en) Mathias Bialek	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen für eine wirksame Katastrophenabwehr bzw. Abwehr von Großschadensereignissen, dazu sind folgende Maßnahmen <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 Stabspersonal - Aufstellung und Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen, Erstellung einer Gefahren- und Risikoanalyse - Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen (Ereignis- und Objektbezogen) - Gewährleistung des Notwasser-Grundschutzes 	
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) Verpflichtungsbescheid des Landesamt für Umwelt	
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	
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	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,18	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,50	-2,06	-2,55	-2,59		
Kostendeckung in %	15,7	13,5	6,7	6,6		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anz. geplanter Notwasserbrunnen	0	0	1	0	128.01.01.02	
Anz. Notwasserbrunnen	34	34	34	35	128.01.01.02	
Anz. Reparaturen an Notwasserbrunnen	1	0	2	2	128.01.01.02	
Anz. Wartungsarbeiten an Notwasserbr.	12	0	12	12	128.01.01.02	
Anz. Katastrophenschutzeinheiten	5	5	5	5	128.01.02.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.966	12.000	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	11.100	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.028	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	19.994	23.100	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen	-74.917	-101.600	-93.600	-96.700	-99.500	-102.500	-105.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.158	-64.900	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.875	-4.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.201	-170.800	-196.000	-199.100	-201.900	-204.900	-208.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-107.207	-147.700	-182.800	-185.900	-188.700	-191.700	-194.900
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)	-107.207	-147.700	-182.800	-185.900	-188.700	-191.700	-194.900
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)	-107.207	-147.700	-182.800	-185.900	-188.700	-191.700	-194.900
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)	-107.207	-147.700	-182.800	-185.900	-188.700	-191.700	-194.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.028	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.248	-17.000	-20.900	-22.600	-24.400	-26.400	-28.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	128.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-13.262	0	0	0
2	128.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.704	-12.000	0	0
8	128.01	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-11.100	-13.200	-13.200
12	128.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-1	0	0	0
13	128.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-1.027	0	0	0
14	128.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	46.322	55.700	44.100	45.000
15	128.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.623	5.600	8.800	8.900
16	128.01	50210000 Beamte	21.425	20.000	16.000	16.300
17	128.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	194	100	300	300
18	128.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.101	900	1.800	1.900
19	128.01	50410010 Beihilfen	252	2.300	1.700	1.700
21	128.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.200	14.900	16.100
23	128.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.900	6.000	6.500
26	128.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	-100	0	0
33	128.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.664	6.700	6.700	6.700
35	128.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	600	600	600
40	128.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	33	0	0	0
41	128.01	52220190 Wartung: Software	2.262	2.100	2.100	2.100
44	128.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.698	12.700	24.100	24.100
46	128.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.979	17.000	28.000	28.000
51	128.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.665	4.000	2.000	2.000
52	128.01	52510040 Reparatur Kfz	0	4.500	4.500	4.500
53	128.01	52510050 Wartung Kfz	10.259	13.200	13.200	13.200
54	128.01	52510060 Zubehör Kfz	0	1.000	800	800
55	128.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	129	100	100	100
57	128.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	12.469	2.000	12.500	12.500
58	128.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	1.000	1.000	1.000
64	128.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	400	400
65	128.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0
66	128.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	155	300	200	200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
68	128.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	201	1.000	3.500	3.500	
70	128.01	54310010 Büromaterial	245	600	400	400	
71	128.01	54310020 Fernmeldegebühren	510	600	600	600	
72	128.01	54310030 Porto	0	100	100	100	
73	128.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	90	1.400	1.400	1.400	
74	128.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	110	200	200	200	
76	128.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	46	0	0	0	
78	128.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-12.249	0	0	0	
84	128.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			107.207	147.700	182.800	185.900	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.273	0	126.000	84.000	56.000	63.000	175.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.273	0	126.000	84.000	56.000	63.000	175.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-101.798	-2.700	-195.000	-135.000	-95.000	-105.000	-265.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.798	-2.700	-195.000	-135.000	-95.000	-105.000	-265.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-22.525	-2.700	-69.000	-51.000	-39.000	-42.000	-90.000

Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0019 128.01 - Betreuungskraftwagen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-49.500	-13.011
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0	115.500	52.043
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-100.000	0	0	0	0	-165.000	-65.054
37.I.0022 128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	-2.172	-2.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-26.700	-7.392
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.172	-2.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-26.700	-7.392
37.I.0028 128.01 - Mannschaftstransportwagen Bt- Kombi	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
37.I.0029 128.01 - Feldküche	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
37.I.0032 128.01 - Krankentransportwagen	-20.353	0	0	0	0	0	0	-58.500	-20.353

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.273	0	0	0	0	0	0	136.500	79.273
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-99.626	0	0	0	0	0	0	-195.000	-99.626
37.I.0033 128.01 - Mannschaftstransportwagen BHP 25	0	0	-24.000	0	0	0	0	-51.600	-12.298
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.000	0	0	0	0	120.400	49.191
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-80.000	0	0	0	0	-172.000	-61.488
37.I.0041 128.01 - Krankentransportwagen (SEE SAN)	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
37.I.0045 128.01 - Gerätewagen-V	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen	
Produktinformation	
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. die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals</p> <p>Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen</p> <p>Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.</p> <p>Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften</p> <p>SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise</p> <p>Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg</p> <p>andere Schulträger im Land Brandenburg</p>
Ziele	<p>Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen</p> <p>Schaffung einer guten Lernumgebung</p> <p>Kostenausgleich zwischen den Schulträgern</p>

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	11,42					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-59,36	-63,50	-66,33	-68,06		
Kostendeckung in %	2,9	2,9	4,7	1,5		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der Schüler in 10 Grundschulen	2.943	2.899	3.135	3.194	211.01	
Anzahl Projekte und Olympiaden jeweils	35	35	37	37	211.01	
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	48	50	52	52	211.01.03.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	33	35	37	37	211.01.03.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	120.400	0	188.800	111.100	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	81.798	77.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.048	59.300	97.500	57.500	57.500	57.500	57.500
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	125.846	137.000	232.200	71.800	260.600	182.900	71.800
11	- Personalaufwendungen	-597.963	-632.000	-672.800	-691.400	-700.600	-710.000	-719.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.720.194	-3.990.800	-4.129.900	-4.195.300	-4.149.700	-4.067.400	-4.052.500
14	- Abschreibungen	-35	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	-120.400	0	-188.900	-111.200	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.339	-59.000	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.374.531	-4.682.000	-4.985.400	-4.949.000	-5.101.500	-4.950.900	-4.834.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.248.685	-4.545.000	-4.753.200	-4.877.200	-4.840.900	-4.768.000	-4.762.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-37	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.248.721	-4.545.000	-4.753.200	-4.877.200	-4.840.900	-4.768.000	-4.762.400
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)	-4.248.721	-4.545.000	-4.753.200	-4.877.200	-4.840.900	-4.768.000	-4.762.400
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)	-4.248.721	-4.545.000	-4.753.200	-4.877.200	-4.840.900	-4.768.000	-4.762.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-355	-3.700	-6.000	-6.500	-7.100	-7.700	-8.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen								
<p>zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 120.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR Sanierungsprogramm nach KInvFG2: Dach- und Betonsanierung Sporthalle Wilhelm-Busch-Schule</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2019 i.H.v. 942.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.006.600 EUR Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz in 2019 45 Schulbegleiter für 49 SchülerInnen, in 2020 45 Schulbegleiter für 50 SchülerInnen</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 120.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR Sanierungsprogramm nach KInvFG2: Dach- und Betonsanierung Sporthalle Wilhelm-Busch-Schule</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	211.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-120.400	0
11	211.01	44610010 Benutzungsentgelte	-78.321	-77.400	-14.000	-14.000
13	211.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
15	211.01	44610180 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-154	0	0	0
16	211.01	44610181 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-350	0	0	0
17	211.01	44610182 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-54	0	0	0
19	211.01	44610184 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-98	0	0	0
21	211.01	44610186 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-109	0	0	0
22	211.01	44610187 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-119	0	0	0
23	211.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.594	0	0	0
24	211.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-6.208	-19.300	-17.500	-17.500
25	211.01	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-54	0	0	0
28	211.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-37.786	-40.000	-80.000	-40.000
34	211.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	0	-100	-100	-100
36	211.01	45620021 Stundungszinsen	0	-100	-100	-100
40	211.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	10.795	10.600	12.200	12.400
41	211.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	428.684	430.400	453.100	467.400
42	211.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	42.906	45.000	45.600	45.600
43	211.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	13.061	41.300	41.000	41.000
44	211.01	50210000 Beamte	3.856	3.800	4.600	4.700
45	211.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.784	13.700	15.400	15.800
46	211.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	83.237	83.300	94.700	97.800
47	211.01	50410010 Beihilfen	320	400	400	400
48	211.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.500	4.200	4.500
50	211.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.000	1.600	1.800
55	211.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	320	0	0	0
62	211.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	194	100	100	100
63	211.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	187	100	100	100
64	211.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	582	500	2.800	2.800
65	211.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	681	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
66	211.01	52220040 Reparatur: Hardware	3.423	2.900	3.500	3.500
68	211.01	52220090 Reparatur: Instrumente	324	0	0	0
69	211.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.822	2.100	22.100	22.100
70	211.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200
72	211.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.207	900	2.700	2.300
73	211.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.842	2.000	2.000	2.000
74	211.01	52220180 Wartung: Hardware	28.466	30.200	38.800	37.900
75	211.01	52220190 Wartung: Software	4.217	4.100	4.800	4.800
76	211.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	425	500	10.500	10.500
77	211.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	11.254	11.000	11.000	11.000
80	211.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	917.592	918.600	1.009.700	1.009.700
81	211.01	52310030 Mieten für Räume	822	4.500	700	700
82	211.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	19.959	24.000	24.000	24.000
83	211.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	107	0	0	0
86	211.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.640.735	1.642.000	1.870.100	1.870.000
89	211.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	6.292	800	800	800
91	211.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.730	1.600	2.600	2.600
94	211.01	52410060 Reinigungskosten	0	200	200	200
95	211.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100
97	211.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	897	600	600	600
102	211.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48	400	400	400
104	211.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	817.760	1.172.600	942.000	1.006.600
105	211.01	52710030 Präsente	76	200	200	200
107	211.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	100.627	48.700	48.700	48.700
108	211.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	42.950	15.300	15.800	15.800
110	211.01	52710090 Schulbücher	69.631	67.100	75.000	76.200
111	211.01	52710100 Schulschwimmkosten	22.078	22.000	23.000	24.000
112	211.01	52710110 Schulsport	5.170	7.400	7.300	7.300
113	211.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	8.938	10.000	10.000	10.000
115	211.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	1.626	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
116	211.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	7.431	0	0	0	
119	211.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	
121	211.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	0	120.400	0	
127	211.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	746	200	200	200	
132	211.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	353	0	0	0	
135	211.01	54310010 Büromaterial	5.518	1.900	1.900	1.900	
136	211.01	54310020 Fernmeldegebühren	7.225	7.500	7.500	7.500	
137	211.01	54310030 Porto	3.383	1.700	3.500	3.500	
138	211.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.380	2.100	800	800	
139	211.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	1.600	300	300	
140	211.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.599	900	2.000	2.000	
141	211.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	1.475	2.000	2.000	2.000	
145	211.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	843	1.100	3.900	3.900	
146	211.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	108	0	0	0	
148	211.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz., Geb., Grdst.)	82	0	0	0	
150	211.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	30.803	40.000	40.000	40.000	
151	211.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	92	0	0	0	
153	211.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	1.731	0	0	0	
154	211.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	40.000	0	0	
155	211.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-40.000	0	0	
156	211.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	37	0	0	0	
161	211.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
162	211.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	35	100	100	100	
Summe			4.248.721	4.545.000	4.753.200	4.877.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.289	0	3.164.700	1.158.400	131.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.289	0	3.164.700	1.158.400	131.300	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.229	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-150.501	-510.000	-3.165.200	-1.158.600	-131.400	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-148.758	-89.500	-73.300	-82.300	-85.100	-85.100	-85.100
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.488	-599.500	-3.238.500	-1.240.900	-216.500	-85.100	-85.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-282.199	-599.500	-73.800	-82.500	-85.200	-85.100	-85.100

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0001 211.01 - Ausstattungen Grundschulen	-148.061	-82.600	-57.500	-66.500	-69.300	-69.300	-69.300	-641.100	-528.691
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.915
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.957
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	-474
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-148.061	-82.600	-57.500	-66.500	-69.300	-69.300	-69.300	-641.100	-547.175
40.I.0009 211.01 - Lizenzen Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	-1.100	-591
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	-1.100	-591
40.I.0011 211.01 - investive Zuschüsse Grundschulen	-36.020	-200.000	0	0	0	0	0	-402.000	-87.604
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500	0	0	0	0	0	0	0	18.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-54.520	-200.000	0	0	0	0	0	-402.000	-106.104
40.I.0013 211.01 - KlnvFG - inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr	-80.421	-310.000	0	0	0	0	0	-960.000	-613.758
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	789	0	0	0	0	0	0	290.000	122.432

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-81.210	-310.000	0	0	0	0	0	-1.250.000	-736.190
40.I.0014 211.01 - Bauten Grundschulen	-2.229	0	0	0	0	0	0	0	-7.181
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.229	0	0	0	0	0	0	0	-2.229
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.952
40.I.0016 211.01 - Spielgeräte Grundschulen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
40.I.0017 211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	480.000	0	0	0	0	480.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-480.000	0	0	0	0	-480.000	0
40.I.0018 211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	500.000	0	0	0	700.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-700.000	-500.000	0	0	0	-700.000	0
40.I.0019 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	336.000	0	0	0	500.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-500.000	-336.000	0	0	0	-500.000	0
40.I.0023 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Schulhof HoffmannGS	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	390.500	0	0	0	0	390.500	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-390.600	0	0	0	0	-390.600	0
40.I.0024 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Sonnens. HoffmannGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
40.I.0025 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS G.-Grimm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
40.I.0031 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger WIR Grundschule	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	119.600	0	0	0	0	119.600	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-119.700	0	0	0	0	-119.700	0
40.I.0032 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM M.-Hoffmann-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.000	0	0	0	0	97.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-97.000	0	0	0	0	-97.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F1.I.0001 211.01 - Ausstattung SpH/SpPI Grundschulen	-697	-6.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-43.800	-7.834
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-697	-6.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-43.800	-7.834
F1.I.0013 KInvFG - Inv.Zusch GLM SpH Kl.Gartenstr Schulsport	-14.772	0	0	0	0	0	0	-47.300	-197.800
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-14.772	0	0	0	0	0	0	-47.300	-197.800
F1.I.0016 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA Kl. Gartenstr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.600	0	0	0	0	180.600	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-180.600	0	0	0	0	-180.600	0
F1.I.0018 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	0	0	-100	-100	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	222.100	143.300	0	0	0	222.100	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-222.200	-143.400	0	0	0	-222.200	0
F1.I.0022 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	213.000	0	0	0	0	213.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-213.100	0	0	0	0	-213.100	0
F1.I.0024 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Hoffmann-Schule	0	0	-100	-100	-100	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.900	179.100	131.300	0	0	11.900	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-12.000	-179.200	-131.400	0	0	-12.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen	
Produktinformation	
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. die Verwaltung und Unterhaltung der Oberschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals</p> <p>Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen</p> <p>Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.</p> <p>Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften</p> <p>SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise</p> <p>Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg</p> <p>andere Schulträger im Land Brandenburg</p>
Ziele	<p>Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen</p> <p>Schaffung einer guten Lernumgebung</p> <p>Kostenausgleich zwischen den Schulträgern</p>

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	5,46					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-20,17	-26,57	-26,53	-31,83		
Kostendeckung in %	14,5	9,8	17,6	8,3		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Schüler an 4 Oberschulen	1.264	1.294	1.371	1.454	216.01	
Olympiaden und Projekte jeweils	12	12	14	14	216.01	
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	224	230	233	233	216.01.03.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	24	25	27	27	216.01.03.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	563	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.464	205.400	405.000	205.000	205.000	205.000	205.000
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	244.027	205.700	405.300	205.300	205.300	205.300	205.300
11	- Personalaufwendungen	-295.098	-316.200	-310.300	-319.900	-324.800	-329.700	-334.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359.283	-1.737.300	-1.947.800	-2.117.400	-2.352.700	-2.504.700	-2.476.300
14	- Abschreibungen	-2	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.811	-53.800	-48.100	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747.194	-2.107.500	-2.306.400	-2.486.100	-2.726.300	-2.883.200	-2.859.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.503.167	-1.901.800	-1.901.100	-2.280.800	-2.521.000	-2.677.900	-2.654.500
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)	-1.503.196	-1.901.800	-1.901.100	-2.280.800	-2.521.000	-2.677.900	-2.654.500
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)	-1.503.196	-1.901.800	-1.901.100	-2.280.800	-2.521.000	-2.677.900	-2.654.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.503.196	-1.901.800	-1.901.100	-2.280.800	-2.521.000	-2.677.900	-2.654.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.412	-2.500	-4.500	-4.800	-5.200	-5.600	-6.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen								
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777								
Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2019 i.H.v. 400.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 200.000 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 2019 i.H.v. 578.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 722.300 EUR								
Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz in 2019 18 Schulbegleiter für 20 SchülerInnen, in 2020 22 Schulbegleiter für 25 SchülerInnen								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
12	216.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	0	0	0
13	216.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-200	-200	-200
16	216.01	44610189 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-54	-100	-100	-100
18	216.01	44610191 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-50	0	0	0
20	216.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-416	0	0	0
21	216.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-1.693	-5.400	-5.000	-5.000
22	216.01	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-64	0	0	0
24	216.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-241.707	-200.000	-400.000	-200.000
33	216.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.851	7.700	9.100	9.300
34	216.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.541	237.900	226.000	233.600
36	216.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	3.423	11.800	11.700	11.700
37	216.01	50210000 Beamte	2.805	2.700	3.400	3.400
38	216.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.730	7.800	7.900	8.300
39	216.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.287	45.800	47.600	48.700
40	216.01	50410010 Beihilfen	233	200	300	300
41	216.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.700	3.100	3.300
43	216.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	1.200	1.300
48	216.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	229	0	0	0
54	216.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	172	200	200	200
55	216.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100
56	216.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	3.300	4.200	4.200
57	216.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	1.900	1.900	1.900
58	216.01	52220040 Reparatur: Hardware	3.048	1.900	2.300	2.300
60	216.01	52220090 Reparatur: Instrumente	149	0	0	0
61	216.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	667	600	600	600
62	216.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	99	200	200	200
64	216.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.102	1.000	2.100	1.900
65	216.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.100	1.100	1.100	1.100
66	216.01	52220180 Wartung: Hardware	11.589	16.800	22.000	21.400
67	216.01	52220190 Wartung: Software	3.011	2.700	3.200	3.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
68	216.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	300	300	300
69	216.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	7.055	6.800	6.800	6.800
71	216.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	358.321	357.400	400.700	400.700
72	216.01	52310030 Mieten für Räume	742	2.200	600	600
73	216.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	7.083	8.500	8.500	8.500
74	216.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	362	0	0	0
76	216.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	627.108	621.700	755.000	755.000
78	216.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	2.749	2.000	2.000	2.000
80	216.01	52410040 Entsorgungskosten (Spermmüll, E-müll)	508	2.100	2.700	2.700
83	216.01	52410060 Reinigungskosten	199	100	100	100
84	216.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	75	100	100	100
86	216.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	427	600	600	600
88	216.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	0	0
92	216.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134	100	100	100
93	216.01	52710010 Gästebewirtung	90	0	0	0
94	216.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	210.468	562.000	578.100	772.300
95	216.01	52710030 Präsente	100	500	500	500
97	216.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	70	0	0	0
98	216.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	33.528	67.800	58.900	35.100
99	216.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	21.891	4.200	8.200	8.200
101	216.01	52710090 Schulbücher	48.021	51.800	67.500	67.500
102	216.01	52710100 Schulschwimmkosten	5.280	7.800	7.800	7.800
103	216.01	52710110 Schulsport	4.746	2.000	2.000	2.000
104	216.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	9.048	9.300	9.300	9.300
107	216.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	248	0	0	0
108	216.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	95	100	100	100
114	216.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	280	300	300	300
116	216.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500
120	216.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
121	216.01	54310010 Büromaterial	2.960	1.000	1.200	1.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
122	216.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.611	2.800	2.700	2.700	
123	216.01	54310030 Porto	2.077	1.100	2.100	2.100	
124	216.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	350	1.600	500	500	
125	216.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	200	200	
126	216.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.497	1.000	1.000	1.000	
127	216.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	34	400	400	400	
128	216.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	146	0	0	0	
129	216.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	2.689	0	0	0	
130	216.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	245	500	500	500	
133	216.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	20.083	20.000	20.000	20.000	
135	216.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.660	19.000	19.000	19.000	
136	216.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	5.500	100	100	
138	216.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	59.453	20.000	0	0	
139	216.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-18.273	-20.000	0	0	
140	216.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25	0	0	0	
142	216.01	55990020 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	5	0	0	0	
149	216.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
150	216.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	
151	216.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	
Summe			1.503.196	1.901.800	1.901.100	2.280.800	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	148.700	50.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	148.700	50.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-4.476	0	-90.000	-50.000	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-21.971	-32.400	-98.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.447	-32.400	-188.800	-67.600	-17.600	-17.600	-17.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-26.447	-32.400	-40.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0002 216.01 - Ausstattungen Oberschulen	-20.449	-27.900	-39.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-268.400	-146.659
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	58.700	0	0	0	0	58.700	50.804
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-20.449	-27.900	-98.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-327.100	-197.463
40.I.0027 216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM O.-Tschirch OS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
40.I.0028 216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Nicolaischule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0
F1.I.0002 216.01 - Ausstattung SpH/SpPI Oberschulen	-1.523	-4.500	-200	-200	-200	-200	-200	-12.200	-6.774
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.523	-4.500	-200	-200	-200	-200	-200	-12.200	-6.774

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F1.I.0007 216.01 - Inv. Zuschuss GLM SpH/SpPI Oberschulen	-4.476	0	0	0	0	0	0	0	-122.670
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-4.476	0	0	0	0	0	0	0	-122.670

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Otto, Dorena

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes u.a. die Verwaltung und Unterhaltung der Gymnasien, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals

Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen

Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule

Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.

Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften

SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	4,22					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,12	-15,02	-13,80	-16,40		
Kostendeckung in %	26,4	15,8	28,9	14,7		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Schüler in 2 Gymnasien	1.366	1.379	1.348	1.391	217.01	
Projekte und Olympiaden jeweils	10	10	12	12	217.01	
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	377	400	400	400	217.01.03.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	5	5	7	7	217.01.03.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	50.000	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	6.451	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.056	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	336.506	202.000	402.000	202.000	252.000	202.000	202.000
11	- Personalaufwendungen	-211.399	-242.100	-212.400	-218.800	-222.400	-226.000	-229.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.439	-1.028.200	-1.171.400	-1.151.000	-1.113.100	-1.112.700	-1.111.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.607	-6.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.445	-1.277.200	-1.391.100	-1.377.100	-1.392.800	-1.346.000	-1.348.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-938.938	-1.075.200	-989.100	-1.175.100	-1.140.800	-1.144.000	-1.146.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-43	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-938.982	-1.075.200	-989.100	-1.175.100	-1.140.800	-1.144.000	-1.146.800
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)	-938.982	-1.075.200	-989.100	-1.175.100	-1.140.800	-1.144.000	-1.146.800
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)	-938.982	-1.075.200	-989.100	-1.175.100	-1.140.800	-1.144.000	-1.146.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-229	-2.300	-4.300	-4.600	-5.000	-5.400	-5.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien								
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777								
Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2019 i.H.v. 400.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 200.000 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 2019 i.H.v. 134.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 114.000 EUR								
Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz in 2019 4 Schulbegleiter für 5 SchülerInnen, in 2020 2 Schulbegleiter für 2 SchülerInnen								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
7	217.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.898	-2.000	-2.000	-2.000
9	217.01	44610040 Ersatzleistungen	-1.532	0	0	0
12	217.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.021	0	0	0
15	217.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-330.056	-200.000	-400.000	-200.000
22	217.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.851	7.700	9.100	9.300
23	217.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.615	186.900	156.800	161.800
26	217.01	50210000 Beamte	2.805	2.700	3.400	3.400
27	217.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.431	6.200	5.600	5.600
28	217.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.236	36.100	32.900	33.800
29	217.01	50410010 Beihilfen	233	200	300	300
30	217.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.700	3.100	3.300
32	217.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	1.200	1.300
37	217.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	229	0	0	0
44	217.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	372	200	200	200
45	217.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	323	200	200	200
46	217.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	318	800	1.300	1.300
47	217.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	620	100	100	100
48	217.01	52220040 Reparatur: Hardware	923	1.200	1.500	1.500
50	217.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	384	400	400	400
51	217.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	50	200	200	200
53	217.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	700	1.200	1.200
54	217.01	52220170 Wartung: Mobiliar	686	800	800	800
55	217.01	52220180 Wartung: Hardware	9.393	13.200	17.600	17.200
56	217.01	52220190 Wartung: Software	3.116	1.800	2.100	2.100
58	217.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	138	200	200	200
59	217.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.406	6.400	6.400	6.400
60	217.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	295.705	296.400	331.000	331.000
61	217.01	52310030 Mieten für Räume	500	0	0	0
62	217.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	5.696	5.800	5.800	5.800
63	217.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	85	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
65	217.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	525.392	526.000	558.100	558.100
68	217.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.467	400	1.500	1.500
70	217.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	430	100	500	500
71	217.01	52410060 Reinigungskosten	599	200	200	200
72	217.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100
74	217.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	205	500	500	500
79	217.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29	100	100	100
80	217.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	66.663	65.600	134.000	114.000
81	217.01	52710030 Präsente	420	0	0	0
82	217.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	19.405	17.100	19.300	19.300
83	217.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	33.642	12.500	10.500	10.500
85	217.01	52710090 Schulbücher	51.812	61.700	62.100	62.100
86	217.01	52710100 Schulschwimmkosten	8.445	8.000	8.000	8.000
87	217.01	52710110 Schulsport	2.318	5.400	5.400	5.400
88	217.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	1.043	2.000	2.000	2.000
91	217.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	756	0	0	0
92	217.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	98	100	100	100
97	217.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	44	300	300	300
104	217.01	54310010 Büromaterial	2.269	500	500	500
105	217.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.620	2.300	1.900	1.900
106	217.01	54310030 Porto	1.917	1.200	1.900	1.900
107	217.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	400	300	300
108	217.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	300	300
109	217.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	821	500	500	500
110	217.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	200	200	200
113	217.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	744	500	600	600
116	217.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	3.520	500	800	800
117	217.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	13.999	0	0	0
118	217.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	1.532	0	0	0
119	217.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	500	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
120	217.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-500	0	0	
121	217.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	43	0	0	0	
Summe			938.982	1.075.200	989.100	1.175.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	458.200	1.125.200	787.100	72.800	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	458.200	1.125.200	787.100	72.800	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-339.100	-1.125.600	-787.500	-72.900	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-18.239	-14.600	-160.400	-68.100	-64.500	-64.500	-64.500		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.239	-14.600	-499.500	-1.193.700	-852.000	-137.400	-64.500		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-18.239	-14.600	-41.300	-68.500	-64.900	-64.600	-64.500		
Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0003	217.01 - Ausstattung Gymnasien	-13.489	-13.600	-41.000	-68.100	-64.500	-64.500	-64.500	-183.300	-102.578
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	119.400	0	0	0	0	189.400	47.101
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-13.489	-13.600	-160.400	-68.100	-64.500	-64.500	-64.500	-372.700	-149.679
40.I.0015	217.01 - Bauten Gymnasien	-4.321	0	0	0	0	0	0	0	-7.056
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.321	0	0	0	0	0	0	0	-7.056
40.I.0020	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium	0	0	-100	-100	-100	0	0	-100	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	61.100	444.400	444.400	0	0	61.100	0
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-61.200	-444.500	-444.500	0	0	-61.200	0
40.I.0021	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	0	0	-100	-100	-100	0	0	-100	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.500	277.700	176.600	0	0	55.500	0
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-55.600	-277.800	-176.700	0	0	-55.600	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0030 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger Ev. Gymnasium	0	0	-100	-100	-100	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	222.200	388.800	70.600	0	0	222.200	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-222.300	-388.900	-70.700	0	0	-222.300	0
F1.I.0003 217.01 - Ausstattung SpH/SpPI Gymnasien	-429	-1.000	0	0	0	0	0	-4.800	-1.338
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-429	-1.000	0	0	0	0	0	-4.800	-1.338
F1.I.0020 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA B.-Brecht-Gymn.	0	0	0	-100	-100	-100	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.300	95.500	72.800	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-14.400	-95.600	-72.900	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Otto, Dorena

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes u.a. die Verwaltung und Unterhaltung der Förderschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals

Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen

Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule

Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.

Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften

SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	6,90					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,21	-16,75	-21,02	-23,40		
Kostendeckung in %	19,3	8,4	12,5	6,4		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Schüler in 3 Förderschulen	339	420	350	350	221.01	
Projekte Förderschulen	7	7	9	9	221.01.02.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	177	190	192	192	221.01.03.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	23	25	25	25	221.01.03.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.060	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.489	105.400	209.900	109.900	109.900	109.900	109.900
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	242.550	110.500	215.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen	-322.513	-347.400	-359.100	-369.600	-374.800	-380.000	-385.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.328	-915.200	-1.316.100	-1.376.300	-1.479.500	-1.568.700	-1.628.100
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.050	-46.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.892	-1.309.500	-1.721.100	-1.791.800	-1.900.200	-1.994.600	-2.059.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.033.342	-1.199.000	-1.506.100	-1.676.800	-1.785.200	-1.879.600	-1.944.300
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)	-1.033.342	-1.199.000	-1.506.100	-1.676.800	-1.785.200	-1.879.600	-1.944.300
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)	-1.033.342	-1.199.000	-1.506.100	-1.676.800	-1.785.200	-1.879.600	-1.944.300
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)	-1.033.342	-1.199.000	-1.506.100	-1.676.800	-1.785.200	-1.879.600	-1.944.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.185	-1.900	-3.600	-3.800	-4.100	-4.400	-4.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen								
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777								
Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2019 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 100.000 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 2019 i.H.v. 661.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 721.600 EUR								
Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz in 2019 22 Schulbegleiter für 28 SchülerInnen, in 2020 25 Schulbegleiter für 31 SchülerInnen								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
7	221.01	44610010 Benutzungsentgelte	-5.060	-5.100	-5.100	-5.100
11	221.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-1.696	-5.400	-5.000	-5.000
12	221.01	44810000 Erstattungen vom Land	-4.920	0	-4.900	-4.900
13	221.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-8.048	0	0	0
14	221.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-222.825	-100.000	-200.000	-100.000
17	221.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.049	5.900	7.200	7.300
18	221.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	241.509	253.500	255.800	264.400
19	221.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	13.089	15.000	15.200	15.200
20	221.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	3.418	11.800	11.700	11.700
21	221.01	50210000 Beamte	2.133	2.000	2.700	2.700
22	221.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.751	8.200	8.900	9.200
23	221.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.179	49.100	53.900	55.200
25	221.01	50410010 Beihilfen	155	200	300	300
26	221.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	2.400	2.500
28	221.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	1.000	1.100
33	221.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	229	0	0	0
39	221.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	37	200	200	200
40	221.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	300	300	300
41	221.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	457	700	1.400	1.400
42	221.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	524	0	0	0
43	221.01	52220040 Reparatur: Hardware	116	800	1.000	1.000
45	221.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	233	700	7.700	7.700
46	221.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	100	100	100
48	221.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	416	300	1.100	1.000
49	221.01	52220170 Wartung: Mobiliar	800	1.000	1.000	1.000
50	221.01	52220180 Wartung: Hardware	5.994	7.200	9.200	8.900
51	221.01	52220190 Wartung: Software	425	1.200	1.400	1.400
52	221.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	200	2.200	2.200
53	221.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	3.163	3.500	3.500	3.500
54	221.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	164.038	166.200	184.200	184.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
55	221.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	3.787	4.300	4.300	4.300
58	221.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	341.478	348.300	406.600	406.600
60	221.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	2.178	500	500	500
61	221.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	396	100	300	300
64	221.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	113	300	300	300
69	221.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100
70	221.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	356.759	350.000	661.000	721.600
72	221.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	15.507	6.000	7.600	7.600
73	221.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	7.082	4.900	4.800	4.800
75	221.01	52710090 Schulbücher	5.780	7.500	7.500	7.500
76	221.01	52710100 Schulschwimmkosten	2.724	4.000	4.000	4.000
77	221.01	52710110 Schulsport	582	2.700	2.700	2.700
78	221.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	2.737	4.000	3.000	3.000
82	221.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100
86	221.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	40	200	200	200
92	221.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
93	221.01	54310010 Büromaterial	1.414	500	800	800
94	221.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.826	2.200	1.900	1.900
95	221.01	54310030 Porto	963	400	1.000	1.000
96	221.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	346	500	400	400
97	221.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	200	200
98	221.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	470	400	400	400
99	221.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	300	300	300
100	221.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	84	100	300	300
102	221.01	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66	0	0	0
104	221.01	54417777 Periodenfremde Versicherg., Schadensfälle	66	0	0	0
106	221.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	16.470	40.000	40.000	40.000
107	221.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	350	0	0	0
108	221.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.500	100	100
109	221.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	15.955	40.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
110	221.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-40.000	0	0	
116	221.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
117	221.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	
Summe			1.033.342	1.199.000	1.506.100	1.676.800	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.200	259.400	105.500	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.200	259.400	105.500	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	-259.500	-105.600	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-7.627	-18.800	-54.700	-27.600	-28.400	-28.400	-28.400		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.627	-18.800	-54.700	-287.100	-134.000	-28.400	-28.400		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-7.627	-18.800	-29.500	-27.700	-28.500	-28.400	-28.400		
Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0004	221.01 - Ausstattungen Förderschulen	-7.627	-18.300	-29.500	-27.600	-28.400	-28.400	-28.400	-116.200	-72.014
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.200	0	0	0	0	25.200	25.195
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.627	-18.300	-54.700	-27.600	-28.400	-28.400	-28.400	-141.400	-97.209
40.I.0026	221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM J.-H.-Pestalozzi FS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
40.I.0029	221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.400	105.500	0	0	0	0
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-9.500	-105.600	0	0	0	0
F1.I.0004	221.01 - Ausstattung SpH/SpPI Förderschulen	0	-500	0	0	0	0	0	-1.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	0	0	0	0	0	-1.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren	
Produktinformation	
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. die Verwaltung und Unterhaltung der Oberstufenzentren, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals</p> <p>Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen</p> <p>Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.</p> <p>Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung</p> <p>Die Stadt Brandenburg an der Havel erhebt jährlich Berufsschulgebühren für Umschüler.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften</p> <p>SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise</p> <p>Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg, andere Schulträger im Land Brandenburg</p> <p>Bundesagentur für Arbeit, berufliche Weiterbildungsträger</p>

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	6,28					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,88	-16,96	-13,77	-18,36		
Kostendeckung in %	26,3	21,1	43,0	19,8		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Schüler in 2 Oberstufenzentren	1.811	1.800	1.800	1.800	231.01	
Anzahl Umschüler (Erträge aus Benutzungsgebühren)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	231.01.01.01	
Anzahl Projekte	7	7	7	7	231.01.02.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	950	1.000	1.000	1.000	231.01.03.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	580	600	600	600	231.01.03.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.287	320.000	640.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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	354.014	324.000	744.200	324.200	324.200	324.200	324.200
11	- Personalaufwendungen	-302.510	-297.400	-312.400	-322.300	-327.100	-332.100	-337.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.109	-1.013.600	-1.089.600	-1.088.900	-1.088.900	-1.088.900	-1.088.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.729	-226.600	-229.100	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.349	-1.537.600	-1.731.100	-1.639.800	-1.644.600	-1.649.600	-1.654.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.192.334	-1.213.600	-986.900	-1.315.600	-1.320.400	-1.325.400	-1.330.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-7	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.192.341	-1.213.600	-986.900	-1.315.600	-1.320.400	-1.325.400	-1.330.500
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)	-1.192.341	-1.213.600	-986.900	-1.315.600	-1.320.400	-1.325.400	-1.330.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.192.341	-1.213.600	-986.900	-1.315.600	-1.320.400	-1.325.400	-1.330.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.140	-2.000	-4.000	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren								
<p>zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR Sanierungsprogramm nach KInvFG2: Aufarbeitung Fenster im Alt- und Neubau OSZ "Alfred Flakowski"</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2019 i.H.v. 640.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 320.000 EUR Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR Sanierungsprogramm nach KInvFG2: Aufarbeitung Fenster im Alt- und Neubau OSZ "Alfred Flakowski"</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2019 i.H.v. 220.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 220.000 EUR Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeiden für Brandenburger SchülerInnen, die außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	231.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-100.000	0	
9	231.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.497	-2.500	-2.500	-2.500	
11	231.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.756	-1.500	-1.700	-1.700	
16	231.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-474	0	0	0	
18	231.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-350.287	-320.000	-640.000	-320.000	
28	231.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.401	6.800	8.600	8.800	
29	231.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	237.713	232.500	238.000	245.600	
30	231.01	50210000 Beamte	2.637	2.400	3.200	3.200	
31	231.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.155	8.100	8.400	8.600	
32	231.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	46.163	45.400	49.900	51.500	
33	231.01	50410010 Beihilfen	213	200	300	300	
34	231.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	2.900	3.100	
36	231.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	1.100	1.200	
41	231.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	229	0	0	0	
47	231.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843	0	0	0	
48	231.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	553	100	100	100	
49	231.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	635	3.500	3.500	3.500	
50	231.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	4.156	1.000	1.500	1.500	
51	231.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.165	0	0	0	
52	231.01	52220040 Reparatur: Hardware	2.943	2.100	2.600	2.600	
54	231.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	589	500	500	500	
55	231.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	100	100	100	
57	231.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	560	200	700	700	
58	231.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.101	1.200	1.200	1.200	
59	231.01	52220180 Wartung: Hardware	15.114	21.600	29.000	28.300	
60	231.01	52220190 Wartung: Software	6.429	6.100	5.100	5.100	
61	231.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	100	100	100	
62	231.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.405	6.600	6.500	6.500	
63	231.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	307.884	308.500	347.200	347.200	
66	231.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	6.861	8.500	8.500	8.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
67	231.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	12	0	0	0
69	231.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	540.246	541.000	578.800	578.800
72	231.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	4.523	300	300	300
73	231.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	344	300	1.000	1.000
75	231.01	52410060 Reinigungskosten	155	200	200	200
76	231.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100
77	231.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	106	400	400	400
82	231.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112	100	100	100
83	231.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	6.471	400	400	400
84	231.01	52710030 Präsente	114	0	0	0
85	231.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	161	0	0	0
86	231.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	27.976	12.000	13.100	13.100
87	231.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	11.359	10.000	10.000	10.000
88	231.01	52710090 Schulbücher	43.451	79.200	68.800	68.800
89	231.01	52710100 Schulschwimmkosten	1.717	1.000	2.000	2.000
90	231.01	52710110 Schulsport	3.385	5.300	5.300	5.300
91	231.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	491	3.200	2.500	2.500
92	231.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	191	0	0	0
93	231.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	57	0	0	0
95	231.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	0	100.000	0
97	231.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36	0	0	0
98	231.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	74	200	200	200
99	231.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0
104	231.01	54310010 Büromaterial	2.330	400	900	900
105	231.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.139	2.700	2.400	2.400
107	231.01	54310030 Porto	3.293	1.500	3.300	3.300
108	231.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	400	200	200
109	231.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	300	300
110	231.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	672	300	500	500
111	231.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	200	200	200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
113	231.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	383	500	600	600	
116	231.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	120.751	220.000	220.000	220.000	
119	231.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	210.762	220.000	0	0	
120	231.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-92.851	-220.000	0	0	
121	231.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	
Summe			1.192.341	1.213.600	986.900	1.315.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.800	104.400	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.800	104.400	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-37.000	-104.500	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-49.283	-59.000	-36.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.283	-59.000	-73.700	-132.300	-27.800	-27.800	-27.800		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-49.283	-59.000	-36.900	-27.900	-27.800	-27.800	-27.800		
Investitionen - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0005	231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren	-49.283	-59.000	-36.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-326.900	-235.290
	29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-49.283	-59.000	-36.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-326.900	-235.290
40.I.0022	231.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM OSZ A-Flakowski	0	0	-100	-100	0	0	0	-100	0
	17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.500	104.400	0	0	0	5.500	0
	26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-5.600	-104.500	0	0	0	-5.600	0
F1.I.0026	231.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH OSZ Reichstein	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0
	17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.300	0	0	0	0	31.300	0
	26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-31.400	0	0	0	0	-31.400	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) 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	1,40					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,47	-14,79	-16,08	-16,31		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Fahrtkostenübernahmen innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV in Schulen	1.309	1.400	1.360	1.390	241.01.01.01	
Anzahl Erstattungen für Schüler außerhalb der Stadt	60	30	70	80	241.01.01.02	
Fahrtkostenübernahmen für Auszubildende außerhalb von Brandenburg mit ÖPNV	24	30	12	12	241.01.01.03	
Anzahl Erstattungen Schülerspezialverkehr	198	199	208	212	241.01.01.04	
Anzahl Erstattungen von Fahrkosten - Schwimmunterricht	445	380	460	480	241.01.01.05	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-71.418	-73.500	-80.100	-82.400	-83.800	-85.200	-86.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.512	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-886.945	-978.900	-1.065.500	-1.079.900	-1.079.900	-1.079.900	-1.079.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.875	-1.058.700	-1.152.200	-1.168.900	-1.170.300	-1.171.700	-1.173.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-963.875	-1.058.700	-1.152.200	-1.168.900	-1.170.300	-1.171.700	-1.173.100
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)	-963.875	-1.058.700	-1.152.200	-1.168.900	-1.170.300	-1.171.700	-1.173.100
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)	-963.875	-1.058.700	-1.152.200	-1.168.900	-1.170.300	-1.171.700	-1.173.100
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)	-963.875	-1.058.700	-1.152.200	-1.168.900	-1.170.300	-1.171.700	-1.173.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240	-2.000	-3.800	-4.100	-4.500	-4.900	-5.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung								
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54290000								
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Ansatz 2019 i.H.v. 1.064.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.078.800 EUR								
davon:								
a) Erstattung Fahrtkosten innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV 2019 i.H.v. 286.300 EUR, 2020 i.H.v. 290.500 EUR								
b) Erstattung Fahrtkosten außerhalb von Brandenburg 2019 i.H.v. 17.800 EUR, 2020 i.H.v. 18.000 EUR								
c) Erstattung Fahrtkosten Auszubildende außerhalb von Brandenburg 2019 i.H.v. 300 EUR, 2020 i.H.v. 300 EUR								
d) Fahrtkosten Schülerspezialverkehr 2019 i.H.v. 675.000 EUR, 2020 i.H.v. 685.000 EUR								
e) Fahrtkosten Unterricht - Schulschwimmbus - 2019 i.H.v. 85.000 EUR, 2020 i.H.v. 85.000 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
7	241.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.950	6.800	8.100	8.300	
8	241.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.106	51.200	52.100	53.800	
9	241.01	50210000 Beamte	2.469	2.400	3.100	3.100	
10	241.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.673	1.500	1.800	1.800	
11	241.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.797	9.400	10.900	11.000	
12	241.01	50410010 Beihilfen	194	200	300	300	
13	241.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	2.700	2.900	
15	241.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	1.100	1.200	
20	241.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	229	0	0	0	
24	241.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.619	3.000	4.000	4.000	
25	241.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.887	3.300	2.600	2.600	
26	241.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	0	0	0	
27	241.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	100	100	100	
31	241.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	884.075	978.100	1.064.400	1.078.800	
33	241.01	54297777 Sonst. Periodenfremde Aufwendungen für die	2.805	0	0	0	
34	241.01	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	
35	241.01	54310020 Fernmeldegebühren	114	100	200	200	
36	241.01	54310030 Porto	420	300	500	500	
38	241.01	54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende	-469	0	0	0	
Summe			963.875	1.058.700	1.152.200	1.168.900	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Otto, Dorena

Kurzbeschreibung

Schulbücher:

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.

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:

Es handelt sich um die Weitergabe von Landesmitteln. Es erfolgt eine teilweise Erstattung der o. g. Kosten für Auszubildende im dualen System, die in der Stadt Brandenburg an der Havel ihre Ausbildungsstätte haben, den theoretischen Teil der Ausbildung außerhalb absolvieren und daher einen Wohnheimplatz in Anspruch nehmen müssen. Die Auszahlung der Mittel erfolgt 2 mal jährlich direkt an die Auszubildenden.

Wohnheimkosten:

Es handelt sich um die teilweise Erstattung von Kosten aus städtischen Mitteln für Auszubildende, Förderschüler und Schüler an den 3 Sportschulen des Landes Brandenburg an den jeweiligen Schulträger. Die Heimatgemeinden sind gesetzlich verpflichtet, die nicht gedeckten Kosten anteilig für ihre Schüler zu tragen.

BaföG-Verwaltung:

Unterstützung von Schülern, Auszubildenden und Studenten bei der Ausbildung.

BbgAföG-Verwaltung:

Unterstützung von Schülern aus einkommensschwachen Familien beim Besuch der gymnasialen Oberstufe oder beim Erwerb der Fachhochschulreife.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Schulbücher:

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

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:

Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft (RL-Unterkunft-Verpflegung-RL-UV) des MBS

Wohnheimkosten:

Brandenburgisches Schulgesetz

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

BaföG-Verwaltung:

Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG)

BbgAföG-Verwaltung:

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

Zielgruppe / Adressat Schulbücher:

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

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:

Auszubildende des dualen Systems

Wohnheimkosten:

Auszubildende, Schüler

BaföG-Verwaltung:

Schüler, Auszubildene und Studenten

BbgAföG-Verwaltung:

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

Ziele

Schulbücher:

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

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:

Finanzielle Entlastung der Auszubildenden bei auswärtiger Unterkunft/Landesinteresse

Wohnheimkosten:

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

BaföG-Verwaltung:

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

BbgAföG-Verwaltung:

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	2,30					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,70	-5,47	-4,69	-4,76		
Kostendeckung in %	29,9	17,6	19,8	19,6		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Schüler - Schulbücher	592	1.150	700	700	242.01.01.01	
Anzahl Schüler mit Erstattg. Unterkunfts- u. Verpflegungskosten	32	25	32	32	242.01.01.02	
Anzahl Schüler mit Wohnheimkosten	49	50	50	50	242.01.01.03	
BaföG-Anträge	218	250	250	250	242.01.01.04	
BbgAföG-Anträge (Länder Ausbildungsförderung)	54	65	60	60	242.01.01.05	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.579	78.500	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
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	4.716	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	85.296	83.500	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
11	- Personalaufwendungen	-170.111	-212.100	-157.400	-162.400	-165.500	-168.700	-172.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.266	-104.300	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.835	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.907	-152.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.118	-475.300	-419.500	-424.500	-427.600	-430.800	-434.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-269.823	-391.800	-336.400	-341.400	-344.500	-347.700	-351.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-269.824	-391.800	-336.400	-341.400	-344.500	-347.700	-351.000
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)	-269.824	-391.800	-336.400	-341.400	-344.500	-347.700	-351.000
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)	-269.824	-391.800	-336.400	-341.400	-344.500	-347.700	-351.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.537	-22.300	-13.700	-14.700	-15.800	-17.000	-18.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler								
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777								
Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2019 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 150.000 EUR								
Erstattung Wohnheimkosten gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeinden								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	242.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-80.570	-78.500	-79.100	-79.100	
4	242.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-9	0	0	0	
6	242.01	44810000 Erstattungen vom Land	-4.137	-5.000	-4.000	-4.000	
8	242.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-579	0	0	0	
16	242.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	31.670	59.200	28.800	29.300	
17	242.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.280	86.600	81.900	84.800	
19	242.01	50210000 Beamte	22.457	22.300	11.700	11.900	
20	242.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.096	2.500	2.900	2.900	
21	242.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.854	16.400	17.400	17.800	
22	242.01	50410010 Beihilfen	486	2.800	1.000	1.000	
23	242.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.800	9.700	10.400	
25	242.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.500	4.000	4.300	
30	242.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	522	0	0	0	
31	242.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.788	0	0	0	
32	242.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5	0	0	0	
33	242.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-37	0	0	0	
35	242.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.144	9.500	10.500	10.500	
36	242.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.907	10.300	9.200	9.200	
38	242.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	75	0	0	0	
40	242.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	37.649	34.000	34.000	34.000	
41	242.01	52710090 Schulbücher	13.840	16.500	14.500	14.500	
43	242.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	27.651	34.000	34.000	34.000	
45	242.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	3.147	0	0	0	
49	242.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	6.688	6.500	6.500	6.500	
50	242.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	41	100	100	100	
51	242.01	54110020 Dienstjubiläen	110	100	0	0	
54	242.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
55	242.01	54310020 Fernmeldegebühren	74	100	200	200	
56	242.01	54310030 Porto	937	600	2.000	2.000	
57	242.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	139	700	700	700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
58	242.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	0	0	
59	242.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	
62	242.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	58.337	150.000	150.000	150.000	
64	242.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	92.277	150.000	0	0	
65	242.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-75.008	-150.000	0	0	
67	242.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0	
Summe			269.824	391.800	336.400	341.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Otto, Dorena

Kurzbeschreibung

Schulentwicklungsplanung:

Die Schulentwicklungsplanung schafft die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und den Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulbau

Medienplanung -und Koordination:

Die Medienplanung und Koordination entwickelt technische Konzepte für die Nutzung von Computer-, Medien- und Netzwerktechnik in den städtischen Schulen. Sie schafft die Planungsgrundlagen für die Bewirtschaftung und den stabilen Betrieb der Computer-, Medien- und Netzwerktechnik. Die Medienplanung und Koordination bewirtschaftet die städtischen Schulen mit Computer-, Medien- und Netzwerktechnik, einschließlich Software.

Schulführer:

Der Schulführer ist für die Schüler und Eltern der Leitfaden und die Orientierungshilfe der vielfältigen Bildungslandschaft in der Stadt.

Förder- und Beratungsstellen:

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen nehmen Aufgaben im gemeinsamen Unterricht wahr und erbringen vorrangig für den schulischen Bereich ein wohnungsnahes sonderpädagogisches Förder- und Beratungsangebot und koordinieren sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen Unterricht.

Schülerspeisung:

Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung auf Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit einer Mittagsmahlzeit und Trinkmilch.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Förder- und Beratungsstellen:

Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Sonderpädagogikverordnung - SopV)

Schülerspeisung:

Beschluss der SVV 164/2010 zur öffentlichen Ausschreibung zur Schülerspeisung und Trinkmilchversorgung in der Stadt Brandenburg an der Havel 2011-2013 gem. VOL/Abschnitt 2

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Zielgruppe / Adressat Schulentwicklungsplanung:

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

Medienplanung -und Koordination

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges Personal

Schulführer

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

Förder- und Beratungsstellen

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Schülerspeisung

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

Ziele

Schulentwicklungsplanung:

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

Medienplanung -und Koordination:

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

Sicherstellung eines stabilen Betriebes von Hard- und Software

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

Schulführer:

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

Förder- und Beratungsstellen:

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

Schülerspeisung

Versorgung der Schüler mit einer warmen Mittagsmahlzeit und einer Trinkmilch

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,23	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,76	-1,94	-1,87	-1,95		
Kostendeckung in %	0,3	0,6	0,4	0,4		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der Schulen in kommunaler Trägerschaft	21	21	21	21	243.01	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	390	800	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	390	800	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-92.121	-102.600	-96.100	-98.900	-100.800	-102.800	-104.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.959	-15.500	-15.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.970	-20.000	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.249	-139.800	-134.400	-140.100	-142.000	-144.000	-146.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-125.859	-139.000	-133.900	-139.600	-141.500	-143.500	-145.600
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)	-125.859	-139.000	-133.900	-139.600	-141.500	-143.500	-145.600
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)	-125.859	-139.000	-133.900	-139.600	-141.500	-143.500	-145.600
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)	-125.859	-139.000	-133.900	-139.600	-141.500	-143.500	-145.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-953	-5.600	-10.100	-10.700	-11.400	-12.200	-13.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	243.01	43110170 Verwaltungsgebühren FG 40 Allg. AO	-390	-800	-500	-500
7	243.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	18.874	18.100	21.300	21.700
8	243.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.445	58.900	45.000	46.400
9	243.01	50210000 Beamte	6.534	6.500	7.900	8.000
10	243.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.752	2.000	1.700	1.700
11	243.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.187	10.900	9.400	9.700
12	243.01	50410010 Beihilfen	377	600	700	700
13	243.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.000	7.200	7.700
15	243.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.600	2.900	3.000
20	243.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	953	0	0	0
26	243.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	7	100	100	100
27	243.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	100	200	200
28	243.01	52220040 Reparatur: Hardware	338	100	100	100
29	243.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	100	300	300
30	243.01	52220180 Wartung: Hardware	1.040	1.400	1.400	1.300
31	243.01	52220190 Wartung: Software	0	100	100	100
32	243.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100
33	243.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.619	3.000	3.300	3.300
34	243.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.143	1.500	1.500	1.500
36	243.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.887	3.300	2.500	2.500
41	243.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	36	0	0	0
44	243.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	89	0	0	0
45	243.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.856	800	1.300	1.300
46	243.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	400	200	200
48	243.01	52710110 Schulsport	943	4.500	4.500	4.500
51	243.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	20.233	20.000	20.000	23.000
52	243.01	53177777 Periodenfremde Zuschüsse an priv. Untern. lfd. Zw.	1.737	0	0	0
54	243.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0
59	243.01	54310010 Büromaterial	420	400	600	600
60	243.01	54310020 Fernmeldegebühren	728	900	1.700	1.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
61	243.01	54310030 Porto	48	100	100	100	
62	243.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	
63	243.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
66	243.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	100	100	100	
Summe			125.859	139.000	133.900	139.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	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	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	
Investitionen - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0006	243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Ausgaben	0	0	-3.000	0	0	0	0	-11.100	-2.800
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-3.000	0	0	0	0	-11.100	-2.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Museum	Freudenberg, Tim
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>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</p> <p>§ 2 Abs. 2 BbgKVerf</p> <p>Benutzungs- und Entgeltordnung für das Stadtmuseum Stadt Brandenburg an der Havel in der jeweils gültigen Fassung</p>
Zielgruppe / Adressat	Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel, Schüler Brandenburger Schulen, Touristen
Ziele	<p>Durchführung Investorenwettbewerb für ein neues Kunst- und Museumszentrum</p> <p>Fortsetzung des gemeinsamen Forschungsprojektes zur Wredowsammlung und Wredownachlass mit der Stiftung Wredowsche Zeichenschule</p> <p>Digitalisierung von Exponaten der Museumssammlung</p> <p>Vorbereitung eines Depotumzuges</p> <p>Sicherstellung des Ausstellungsbetriebs mit drei Sonderausstellungen (Bruno Möhring (Architekt der Jugendstilvilla von E.P. Lehmann); Marienberg; Hoffnung – Sehnsüchte – Enttäuschungen (Arbeitstitel) – 100 Jahre Demokratie von der Novemberrevolution bis zum Mauerfall)</p> <p>Präsentation der Dauerausstellung zur Schifffahrtgeschichte im Steintorturm</p> <p>Präsentation der Spielwarenausstellung im Frey-Haus</p> <p>Organisationsentwicklung für einen Museumsneustart</p>

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	4,82					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,54	-10,13	-10,88	-12,14		
Kostendeckung in %	0,9	2,1	1,9	1,8		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Besucherzahl (Frey-Haus und Steintorturm)	5.272	1.500	5.000	5.000		
Dauerausstellungen	2	1	2	2	252.01.01.03	
Sonderausstellungen	5	3	3	2	252.01.01.03	
Führungen für Schulklassen	12	0	15	15	252.01.01.03	
Anzahl Teilnehmer Schulführungen	216	0	270	270	252.01.01.03	
Projekte / Veranstaltungen	15	20	15	15	252.01.01.03	
öffentliche Führungen	8	2	10	10	252.01.01.03	
Anzahl Teilnehmer öffentliche Führungen	120	500	150	150	252.01.01.03	
Aktionstage	2	0	3	3	252.01.01.03	
betreute Gruppen	8	0	10	10	252.01.01.03	
museumspädagogische Angebote	0	0	5	5	252.01.01.03	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042	700	600	600	600	600	600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	458	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.814	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	7.438	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-316.673	-400.300	-327.400	-335.800	-339.700	-343.600	-347.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.972	-291.500	-399.800	-500.200	-500.200	-500.200	-500.200
14	- Abschreibungen	-6.455	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.776	-8.500	-28.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.876	-700.300	-755.900	-844.000	-847.900	-851.800	-855.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-644.438	-684.700	-740.400	-828.500	-832.400	-836.300	-840.300
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)	-644.438	-684.700	-740.400	-828.500	-832.400	-836.300	-840.300
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)	-644.438	-684.700	-740.400	-828.500	-832.400	-836.300	-840.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.300	-40.300	-39.500	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-684.738	-725.000	-779.900	-869.800	-873.700	-877.600	-881.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.042	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.936	-40.300	-39.500	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52310000								
Mieten und Pachten - Ansatz 2019 i.H.v. 46.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 140.000 EUR								
Miete Depot für die städtische Museumssammlung								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
6	252.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-100	0	0
7	252.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-600	-600	-600
8	252.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.042	0	0	0
9	252.01	43110030 Kopiergebühren	0	-200	-200	-200
11	252.01	43210110 Eintrittsgelder	0	-2.300	0	0
12	252.01	43210180 Eintrittsgelder Frey-Haas FG 41 Allg. AO	-2.631	-5.500	-7.100	-7.100
13	252.01	43210190 Eintrittsgelder Steintorturm FG 41 Allg. AO	-1.377	-800	-1.500	-1.500
14	252.01	44610010 Benutzungsentgelte	-179	-200	-200	-200
15	252.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
16	252.01	44610050 Kostenbeteiligungen	-280	-3.100	-3.100	-3.100
17	252.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-116	0	0	0
23	252.01	45650050 Verkaufserträge FG 41	0	-500	-500	-500
24	252.01	45650060 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse FG 41	-1.178	-700	-700	-700
26	252.01	45650080 Verkaufserträge FG 41	-636	-1.500	-1.500	-1.500
30	252.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	256.427	298.100	234.000	241.000
31	252.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	1.980	33.500	33.600	33.600
32	252.01	50190020 Honorare	740	2.000	2.000	2.000
35	252.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.574	9.300	8.000	8.100
36	252.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	48.729	55.900	49.300	50.600
37	252.01	50390010 Künstlersozialkasse	42	1.500	500	500
46	252.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	156	0	0	0
47	252.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	24	0	0	0
51	252.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	500	500	500
52	252.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	5.000	5.000	5.000
53	252.01	52220190 Wartung: Software	0	500	500	500
54	252.01	52310000 Mieten und Pachten	0	0	46.800	140.000
55	252.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	136.740	136.200	147.800	147.800
56	252.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	203	0	10.000	1.000
58	252.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	93.359	92.800	83.800	83.800
61	252.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
62	252.01	52410060 Reinigungskosten	69	100	1.300	100	
63	252.01	52410090 Versicherungen	0	500	1.400	400	
64	252.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	0	0	13.800	40.000	
65	252.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	318	800	800	800	
66	252.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	191	100	100	100	
69	252.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270	500	500	500	
70	252.01	52710010 Gästebewirtung	364	200	200	200	
71	252.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	77.048	46.500	74.300	71.500	
73	252.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	5.599	4.700	8.800	4.800	
75	252.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.116	300	1.400	400	
76	252.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	8.601	200	200	200	
77	252.01	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	34	500	500	500	
78	252.01	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	
80	252.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	60	100	100	100	
83	252.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	166	400	400	400	
84	252.01	54110020 Dienstjubiläen	840	800	0	300	
87	252.01	54310010 Büromaterial	51	300	300	300	
88	252.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.214	1.300	1.300	1.300	
89	252.01	54310030 Porto	315	300	300	300	
90	252.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	60	100	100	100	
91	252.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	508	200	200	200	
92	252.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
93	252.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	349	5.000	5.000	4.000	
94	252.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	20.000	0	
95	252.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	211	0	1.000	1.000	
96	252.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	64	0	0	0	
101	252.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	3.775	0	0	0	
102	252.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	2.680	0	0	0	
Summe			644.438	684.700	740.400	828.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	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	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Investitionen - Produkt 252.01 - Museum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
41.I.0002	252.01 - Ausstattung Museum	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.470
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.470

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FB Kultur			Freudenberg, Tim			
Kurzbeschreibung	<p>Verantwortlich für die Umsetzung und Organisation von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in der Kunsthalle Brennabor</p> <p>Fortschreibung/Entwicklung von Richtlinien zur Förderung der freien Kulturarbeit</p> <p>Im Rahmen der Förderung der freien Kulturarbeit werden Fördermittel an Künstlerinnen und Künstler auf Antrag ausgereicht, um künstlerische Projekte in Brandenburg an der Havel zu unterstützen</p>					
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					
Zielgruppe / Adressat	<p><u>Kunsthalle Brennabor:</u></p> <p>überregionales, nationales und lokales Kunstpublikum, Fachjournalisten, regionale und lokale Medienvertreter, präsentierte Künstlerinnen und Künstler aus der Region und national anerkannte Künstler mit überregionaler Wirkung</p>					
Ziele	<p>Sicherung der Kunsthalle Brennabor als kommunale Galerie und überregionales Aushängeschild für Kunst im Land Brandenburg mit mindestens vier Ausstellungen</p> <p>Verbesserung der Rahmenbedingungen für professionelle Künstlerinnen und Künstler durch Vermittlungsleistungen wie Projekträume, Ausstellungsmöglichkeiten, organisatorische Beratungen</p>					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	0,81					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,28	-1,42	-2,00	-2,02		
Kostendeckung in %	30,4	33,0	25,9	25,7		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Besucher der OFF ART	0	1.300	0	1.000	252.02.01.01	
Anzahl der Ausstellungen in der Kunsthalle Brennabor	6	5	6	6	252.02.02.01	
Besucherzahl in der Kunsthalle Brennabor	2.500	3.500	3.500	3.500	252.02.02.01	
Anteil Drittmittel an Gesamtkosten in %	28	50	50	50	252.02.02.01	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.131	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	3.424	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	648	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	40.204	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-60.769	-63.300	-57.100	-58.500	-59.200	-59.900	-60.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.518	-80.900	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.759	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.046	-151.300	-193.400	-194.800	-195.500	-196.200	-196.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-91.842	-101.300	-143.400	-144.800	-145.500	-146.200	-146.900
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)	-91.847	-101.300	-143.400	-144.800	-145.500	-146.200	-146.900
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)	-91.847	-101.300	-143.400	-144.800	-145.500	-146.200	-146.900
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)	-91.847	-101.300	-143.400	-144.800	-145.500	-146.200	-146.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	252.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-36.131	-50.000	-50.000	-50.000
12	252.02	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-3.424	0	0	0
13	252.02	45650010 Verkaufserträge	-648	0	0	0
15	252.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.888	43.600	37.400	38.700
16	252.02	50190020 Honorare	7.600	9.000	9.000	9.000
18	252.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.367	1.300	1.300	1.300
19	252.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.984	7.900	7.900	8.000
20	252.02	50390010 Künstlersozialkasse	2.885	1.500	1.500	1.500
29	252.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	39	0	0	0
30	252.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	6	0	0	0
35	252.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.740	2.700	2.300	2.300
38	252.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.273	5.700	23.400	23.400
41	252.02	52410060 Reinigungskosten	1.128	1.000	1.000	1.000
44	252.02	52410120 Betriebskosten an Dritte	18.600	20.000	0	0
45	252.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	39	0	0	0
46	252.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	460	0	0	0
48	252.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	32.102	35.000	85.000	85.000
49	252.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	2.077	15.000	15.000	15.000
51	252.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.563	1.000	1.000	1.000
52	252.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	536	500	500	500
62	252.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	2.000	5.000	5.000	5.000
63	252.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	32	200	200	200
64	252.02	54110020 Dienstjubiläen	35	0	0	0
67	252.02	54310010 Büromaterial	119	200	200	200
68	252.02	54310020 Fernmeldegebühren	97	100	100	100
69	252.02	54310030 Porto	1.088	100	1.100	1.100
70	252.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	20	1.500	1.500	1.500
71	252.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.037	0	0	0
72	252.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	321	0	0	0
76	252.02	54820000 Säumniszuschläge	9	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
79	252.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0
Summe			91.847	101.300	143.400	144.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	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	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-582	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-582	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionen - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F3.I.0003	252.02 - Ausstattung Kunstaussstellung, - förderung	-582	0	0	0	0	0	0	-6.600	-582
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-582	0	0	0	0	0	0	-6.600	-582

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur			Verantwortliche Person(en) Freudenberg, Tim			
Kurzbeschreibung	Durchführung von Kunstaktionen im Öffentlichen Raum 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	Reparatur, Grundreinigung bzw. Restaurierung von mindestens zwei Skulpturen Wiederaufstellung der Skulptur Rangelnde Panther des Künstlers Dietrich Rohde					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	0,27					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,31	-0,35	-0,33	-0,34		
Kostendeckung in %	0,0	10,8	4,0	3,9		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl von Kunstwerken im Öffentl. Raum	48	48	71	71	252.04.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-18.278	-21.600	-15.500	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.557	-5.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	-800	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.917	-27.800	-25.000	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-21.917	-24.800	-24.000	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
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)	-21.917	-24.800	-24.000	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
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)	-21.917	-24.800	-24.000	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
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)	-21.917	-24.800	-24.000	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	252.04	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-2.700	-800	-800	
2	252.04	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-300	-200	-200	
6	252.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.945	18.200	12.500	12.700	
8	252.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	500	400	500	500	
9	252.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.815	3.000	2.500	2.700	
18	252.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	16	0	0	0	
19	252.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2	0	0	0	
23	252.04	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	2.861	3.000	3.000	3.000	
24	252.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	0	2.000	2.000	
25	252.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	0	1.200	1.200	
26	252.04	52410090 Versicherungen	0	400	400	400	
27	252.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0	0	
28	252.04	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	305	0	0	0	
29	252.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	389	2.000	2.000	2.000	
30	252.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	0	0	0	
31	252.04	54110020 Dienstjubiläen	70	0	0	0	
33	252.04	54310030 Porto	0	0	100	100	
34	252.04	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	100	100	100	
35	252.04	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	700	700	700	
Summe			21.917	24.800	24.000	24.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.301	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	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	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-6.427	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.427	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-5.126	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionen - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
41.I.0004	252.04 - Skulpturen / Büsten	-5.126	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.301	0	0	0	0	0	0	1.200	8.888
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.427	0	0	0	0	0	0	-1.200	-8.888

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Freudenberg, Tim
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 zu Teilen des Havellandes, mithin des westlichen Landesteils im Ganzen wahr.</p> <p>Wesentliche Veranstaltungsbereiche sind: klassische und zeitgenössische Musik, Musik - und Tanztheater, Darstellende Kunst, Kindermusiktheater, Puppentheater, Kinder- und Jugendtheater.</p> <p>Über 400 Veranstaltungen finden jährlich an der eigenen Spielstätte und externen Veranstaltungsorten statt, wie dem St. Pauli -Kloster, dem Industriemuseum, der Regattastrecke am Beetzsee oder dem Brandenburger Dom.</p> <p>Konzert - Musiktheater - und Ballettaufführungen werden wesentlich von den Brandenburger Symphonikern mitgestaltet.</p>
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>Beschluss Hauptausschuss 296/2014 vom 26.11.2014 "Wirtschaftsplan 2015 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 oder Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie "Sonnensegel", Kulturvereine, Kirchen, Religionsgemeinden, Chöre</p>

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	0,26				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-49,21	-51,59	-44,56	-25,60	
Kostendeckung in %	32,9	31,9	41,1	54,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Anzahl der Besucher eigene Produktion	58.273	75.000	60.000	60.000	261.01.01.00
Anzahl der Besucher externe Produktion	14.175	22.000	15.000	15.000	261.01.01.00
Umsatzerlöse in EUR	820.127	812.500	913.715	913.715	261.01.01.00
Zuschüsse in EUR	7.255.541	7.035.400	7.444.000	7.644.000	261.01.01.00
Personalaufwand in EUR	5.209.502	5.539.130	5.751.067	5.894.844	261.01.01.00
Programm-Mittel in EUR	1.317.800	1.325.748	1.471.871	1.506.771	261.01.01.00
Zuschussbedarf je Besucher in EUR	100,10	72,53	93,00	96,00	261.01.01.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.000	1.730.000	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	1.730.000	1.730.000	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300
11	- Personalaufwendungen	-16.686	-19.300	-18.100	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.674	-187.300	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.215.400	-5.215.400	-5.213.800	-3.854.000	-4.595.100	-4.637.100	-4.680.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-258	-600	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.252.018	-5.422.600	-5.421.900	-4.062.800	-4.804.100	-4.846.300	-4.889.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.522.018	-3.692.600	-3.193.600	-1.834.500	-2.575.800	-2.618.000	-2.661.200
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)	-3.522.018	-3.692.600	-3.193.600	-1.834.500	-2.575.800	-2.618.000	-2.661.200
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)	-3.522.018	-3.692.600	-3.193.600	-1.834.500	-2.575.800	-2.618.000	-2.661.200
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)	-3.522.018	-3.692.600	-3.193.600	-1.834.500	-2.575.800	-2.618.000	-2.661.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater								
<p>zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000</p> <p>Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 2.228.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.228.300 EUR</p> <p>Zuschuss für die Brandenburger Theater GmbH nach Finanzausgleichsgesetz (FAG)</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010</p> <p>Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 5.213.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 3.854.000</p> <p>davon:</p> <p>für Theater- und Orchesterfinanzierung (Theater- und Orchesterverbund)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Städtischer Zuschuss an die Brandenburger Theater GmbH <ul style="list-style-type: none"> 2019: 3.713.800 EUR, davon 2.228.300 EUR aus FAG-Mitteln, 1.485.500 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb 2020: 3.754.000 EUR, davon 2.228.300 EUR aus FAG-Mitteln, 1.525.700 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb <p>weitere Zuschüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtischer Zuschuss zum Programmetat <ul style="list-style-type: none"> 2019: 1.000.000 EUR (anteilig jeweils 500.000 EUR für 2019 und 2020) - städtischer Zuschuss Kulturfestival <ul style="list-style-type: none"> 2019: 400.000 EUR (anteilig jeweils 200.000 EUR für 2019 und 2020) - städtischer Zuschuss für Instandhaltungsmaßnahmen (Reparatur, Renovierungen u.ä.) <ul style="list-style-type: none"> 2019: 100.000 EUR 2020: 100.000 EUR 								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 261.01 - Theater			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	261.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.730.000	-1.730.000	-2.228.300	-2.228.300	
9	261.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.560	16.200	14.600	15.200	
11	261.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	453	400	500	500	
12	261.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.583	2.700	3.000	3.100	
21	261.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	78	0	0	0	
22	261.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	12	0	0	0	
26	261.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.223	169.500	188.100	188.100	
27	261.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.442	17.800	1.300	1.300	
30	261.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9	0	0	0	
31	261.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	5.215.400	5.215.400	5.213.800	3.854.000	
38	261.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	61	300	300	300	
41	261.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
42	261.01	54310020 Fernmeldegebühren	16	100	100	100	
43	261.01	54310030 Porto	181	100	100	100	
Summe			3.522.018	3.692.600	3.193.600	1.834.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-291.774	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.774	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-291.774	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000		
Investitionen - Produkt 261.01 - Theater										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F3.I.0001	261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	-291.774	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-1.022.000	-875.774
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-291.774	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-1.022.000	-875.774

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Musikschule	Verantwortliche Person(en) Heese, Bernd	
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Musikschule nach den gesetzlichen Grundlagen und dem Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen e. V. mit folgenden Leistungen: Erteilung von instrumentalem und vokalem Unterricht Vorhaltung eines Angebotes an frühkindlicher musischer Bildung und Erziehung Findung und gezielte Förderung musischer Talente Durchführung eines breiten Spektrums an Ensemble- und Gruppenmusizieren Bereicherung des kulturellen Lebens der Region mit: Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen des Schulbetriebes Beteiligung an Veranstaltungen Dritter (Kitas, allgemeinbildende Schulen, Betriebe, Einrichtungen etc.)	
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg vom 11.02.2014 Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule „Vicco von Bülow“ der Stadt Brandenburg an der Havel	
Zielgruppe / Adressat	Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren der Stadt Brandenburg an der Havel und deren Umland	
Ziele	Förderung der musisch - kulturellen Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung Förderung musischer Talente bis zur studienvorbereitenden Ausbildung Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,16	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,50	-9,07	-9,47	-9,65		
Kostendeckung in %	32,1	31,5	30,6	30,6		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anteil der Unterrichtsverträge mit Sozialermäßigung in %	11	10	11	11	263.01.01.00	
Anteil der Schüler/innen in der Talentförderung / studienvorbereitende Ausbildung in %	4	5	4	4	263.01.01.00	
Anteil der Schüler/innen in Ensembles (ohne Elementarbereich) in %	23	25	24	24	263.01.01.00	
Anteil der Auftritte im Verhältnis zur Schülerzahl in %	38	30	35	35	263.01.01.00	
Anteil Musikschüler/innen an Einwohnerzahl der Stadt in %	1	0,9	1	1	263.01.01.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.152	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	190.460	205.200	206.200	212.400	212.400	212.400	212.400
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	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	291.032	298.400	299.400	305.600	305.600	305.600	305.600
11	- Personalaufwendungen	-747.346	-800.000	-822.000	-843.600	-854.000	-864.500	-875.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.963	-96.600	-100.700	-98.300	-98.200	-98.100	-98.100
14	- Abschreibungen	-6.493	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-5.690	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.142	-8.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.634	-905.200	-933.000	-952.200	-962.500	-972.900	-983.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-566.601	-606.800	-633.600	-646.600	-656.900	-667.300	-677.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-424	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-424	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-567.025	-606.800	-633.600	-646.600	-656.900	-667.300	-677.900
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)	-567.025	-606.800	-633.600	-646.600	-656.900	-667.300	-677.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.100	-42.100	-45.300	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-609.125	-648.900	-678.900	-691.700	-702.000	-712.400	-723.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.921	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.730	-42.600	-45.800	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule								
<p>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2019 i.H.v. 206.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 212.400 EUR Gebühreneinnahmen lt. Gebührenordnung der Musikschule</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020 Honorare - Ansatz 2019 i.H.v. 146.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 146.400 EUR Honorare für Unterricht und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	263.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-96.273	-93.200	-93.200	-93.200	
3	263.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-378	0	0	0	
6	263.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-3.501	0	0	0	
9	263.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-188.476	-205.200	-206.200	-212.400	
10	263.01	43210110 Eintrittsgelder	-1.984	0	0	0	
16	263.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-220	0	0	0	
17	263.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-200	0	0	0	
19	263.01	50120000 Tariflich Beschäftigte	1.010	0	0	0	
20	263.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	498.392	527.700	537.700	555.100	
22	263.01	50190020 Honorare	127.562	145.400	146.400	146.400	
26	263.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.057	17.900	18.700	19.600	
27	263.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	95.710	102.800	113.000	116.300	
28	263.01	50390010 Künstlersozialkasse	7.478	6.200	6.200	6.200	
37	263.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	118	0	0	0	
38	263.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	18	0	0	0	
44	263.01	52220090 Reparatur: Instrumente	2.728	4.000	4.000	4.500	
45	263.01	52220190 Wartung: Software	863	900	5.100	2.200	
46	263.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	36.498	36.000	39.000	39.000	
47	263.01	52310030 Mieten für Räume	1.364	4.000	1.600	1.600	
49	263.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	39.324	38.800	39.600	39.600	
52	263.01	52410060 Reinigungskosten	328	0	0	0	
54	263.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.113	3.000	1.500	1.500	
60	263.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.660	2.000	2.000	2.000	
61	263.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	408	2.300	2.300	2.300	
62	263.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	714	800	800	800	
63	263.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	3.180	4.000	4.000	4.000	
64	263.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	783	800	800	800	
66	263.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	5.690	0	0	0	
70	263.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.672	500	2.000	2.000	
72	263.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	300	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
74	263.01	54310010 Büromaterial	529	700	700	700	
75	263.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.243	1.400	1.400	1.400	
76	263.01	54310030 Porto	1.087	700	1.200	1.200	
77	263.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	3.608	4.500	4.500	4.500	
80	263.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	3	0	0	0	
85	263.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.047	0	0	0	
86	263.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
87	263.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	421	0	0	0	
88	263.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	528	0	0	0	
89	263.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	4.008	0	0	0	
90	263.01	57110080 Abschreibungen auf GWG's	279	0	0	0	
91	263.01	57320020 Forderungsverluste	200	400	400	400	
92	263.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	424	100	100	100	
93	263.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8	0	0	0	
Summe			567.025	606.800	633.600	646.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.946	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-3.328	-4.000	-60.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.328	-4.000	-60.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	618	0	-53.100	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 263.01 - Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
44.I.0002	263.01 - Ausstattung Musikschule	618	0	-53.100	0	0	0	0	-55.900	827
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.946	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	15.000	7.946
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.328	-4.000	-60.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-70.900	-7.119

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Volkshochschule	Wessel, Mathias
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 Volkshochschule vermittelt die Fähigkeit zum selbständigen Weiterlernen, indem sie Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung und für die Eigentätigkeit leistet. Diesem Ziel dienen Veranstaltungen, durch die</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Entsprechend des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes, auf dessen Grundlage die Volkshochschule arbeitet, steht die Volkshochschule allen Menschen offen und richtet sich in dieser breiten Auslegung insbesondere an Erwachsene und Jugendliche.</p> <p>Betriebe, Behörden und andere Einrichtungen</p>
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>

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule						
Unterstützung von Familien in Ihrer Entwicklung						
Verankerung einer gesunden Lebensweise im Alltag						
lebenslanges Lernen						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	5,86					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,26	-7,15	-6,92	-7,04		
Kostendeckung in %	33,2	40,1	40,0	39,6		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der Kurse - Menschen u. Gesellschaft	15	15	22	30	271.01.01.00	
Anzahl der Kurse - Sprachen	97	112	115	125	271.01.02.00	
Anzahl der Kurse - Kultur u. Kunst	78	80	85	88	271.01.03.00	
Anzahl der Kurse - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	0	271.01.04.00	
Anzahl der Kurse - Berufl. Bildung	28	20	30	38	271.01.05.00	
Anzahl der Kurse - Familie u. Erziehung	26	45	30	36	271.01.06.00	
Anzahl der Kurse - Gesundheit	82	100	100	100	271.01.07.00	
Anzahl der Kurse - EDV	30	30	36	42	271.01.09.00	
Anzahl der Teilnehmer - Menschen u. Gesellschaft	104	105	150	200	271.01.01.00	
Anzahl der Teilnehmer - Sprachen	699	900	950	1.020	271.01.02.00	
Anzahl der Teilnehmer - Kultur u. Kunst	889	862	935	990	271.01.03.00	
Anzahl der Teilnehmer - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	0	271.01.04.00	
Anzahl der Teilnehmer - Berufl. Bildung	223	185	285	340	271.01.05.00	
Anzahl der Teilnehmer - Familie u. Erziehung	406	540	450	500	271.01.06.00	
Anzahl der Teilnehmer - Gesundheit	923	1.200	1.150	1.150	271.01.07.00	
Anzahl der Teilnehmer - EDV	185	215	225	260	271.01.09.00	
Anzahl der Kursstunden - Menschen u. Gesellschaft	26	120	120	180	271.01.01.00	
Anzahl der Kursstunden - Sprachen	2.326	2.912	2.900	3.140	271.01.02.00	
Anzahl der Kursstunden - Kultur u. Kunst	1.224	1.600	1.300	1.360	271.01.03.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule					
Anzahl der Kursstunden - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kursstunden - Berufl. Bildung	812	500	950	1.080	271.01.05.00
Anzahl der Kursstunden - Familie u. Erziehung	430	740	530	600	271.01.06.00
Anzahl der Kursstunden - Gesundheit	1.378	2.020	1.800	1.800	271.01.07.00
Anzahl der Kursstunden - EDV	196	290	288	336	271.01.09.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.067	89.100	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176	500	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.426	252.400	252.400	252.400	252.400	252.400	252.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	91	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	260.150	342.000	330.200	330.200	330.200	330.200	330.200
11	- Personalaufwendungen	-585.044	-641.300	-589.900	-601.000	-607.400	-613.800	-620.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.860	-160.600	-173.000	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
14	- Abschreibungen	-2.875	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.724	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.502	-815.800	-777.800	-786.400	-792.800	-799.200	-805.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-482.352	-473.800	-447.600	-456.200	-462.600	-469.000	-475.700
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)	-482.352	-473.800	-447.600	-456.200	-462.600	-469.000	-475.700
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)	-482.352	-473.800	-447.600	-456.200	-462.600	-469.000	-475.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.100	-38.100	-48.500	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-520.452	-511.900	-496.100	-504.600	-511.000	-517.400	-524.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.018	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.654	-38.500	-48.900	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule								
<p>zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610020 Teilnehmerentgelte - Ansatz 2019 i.H.v. 240.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 240.800 EUR Entgelte lt. Benutzungs- und Entgeltordnung der Volkshochschule</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020 Honorare - Ansatz 2019 i.H.v. 167.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 164.800 EUR Dozenten honorare für Kurse und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	271.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-58.519	-79.900	-71.200	-71.200	
6	271.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-170	-6.100	-6.100	-6.100	
7	271.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-451	-3.100	0	0	
10	271.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.927	0	0	0	
13	271.01	43110220 Verwaltungsgebühren Teilnahmebescheinigungen	-176	-500	-500	-500	
14	271.01	44110000 Mieten und Pachten	-1.157	-1.400	-1.400	-1.400	
16	271.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	
17	271.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-191.867	-240.800	-240.800	-240.800	
18	271.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	
19	271.01	44610140 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-2.905	-2.400	-2.400	-2.400	
20	271.01	44610141 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-212	-200	-200	-200	
23	271.01	44610145 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO Lehrbereich 3	-818	-1.500	-1.500	-1.500	
24	271.01	44610146 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-359	-1.000	-1.000	-1.000	
25	271.01	44610147 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-620	-1.000	-1.000	-1.000	
27	271.01	44610149 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-36	0	0	0	
28	271.01	44610150 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-262	-1.000	-1.000	-1.000	
29	271.01	44610151 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-189	-2.000	-2.000	-2.000	
32	271.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-390	0	0	0	
41	271.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-91	0	0	0	
43	271.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	363.805	380.600	339.300	350.300	
45	271.01	50190020 Honorare	143.032	173.900	167.300	164.800	
49	271.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.154	12.500	11.800	12.200	
50	271.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	66.188	74.100	71.300	73.500	
51	271.01	50390010 Künstlersozialkasse	185	200	200	200	
60	271.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	78	0	0	0	
61	271.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	12	0	0	0	
63	271.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-411	0	0	0	
65	271.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	11	0	0	0	
66	271.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	
67	271.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	100	100	100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
68	271.01	52220040 Reparatur: Hardware	921	900	900	900
71	271.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	200	200	200
72	271.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	24	200	200	200
74	271.01	52220180 Wartung: Hardware	0	200	200	200
75	271.01	52220190 Wartung: Software	2.412	3.900	3.400	3.400
77	271.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	35	100	100	100
80	271.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	41.132	40.600	54.200	54.200
81	271.01	52310030 Mieten für Räume	19.065	20.500	20.500	20.000
82	271.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	71	0	0	0
83	271.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	163	0	0	0
84	271.01	52320030 Leasing für Hardware	2.053	1.700	1.700	1.700
86	271.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	56.752	56.200	56.200	56.200
89	271.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300
90	271.01	52410060 Reinigungskosten	2.759	1.700	1.700	1.700
94	271.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	134	1.400	1.400	1.400
95	271.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257	800	800	800
96	271.01	52710010 Gästebewirtung	242	400	2.200	200
97	271.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	779	3.200	3.200	3.200
98	271.01	52710030 Präsente	10	0	0	0
99	271.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	430	300	300	300
100	271.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	11.079	17.600	17.600	17.600
101	271.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.196	1.400	1.400	1.400
102	271.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	742	6.200	3.700	3.700
103	271.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	108	0	0	0
105	271.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	2.486	2.500	2.500	2.500
108	271.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	975	800	800	800
112	271.01	54310010 Büromaterial	1.434	3.100	3.100	3.100
113	271.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.241	2.300	2.300	2.300
114	271.01	54310030 Porto	3.145	2.200	3.200	3.200
115	271.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	111	200	200	200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
116	271.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	752	1.200	1.200	1.200	
120	271.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	200	200	200	
121	271.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.167	2.500	2.500	2.500	
122	271.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	901	1.000	1.000	1.000	
125	271.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	73	0	0	0	
126	271.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.004	0	0	0	
127	271.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	655	0	0	0	
128	271.01	57320020 Forderungsverluste	20	200	200	200	
129	271.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-15	200	200	200	
130	271.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	138	0	0	0	
Summe			482.352	473.800	447.600	456.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-874	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-874	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
Investitionen - Produkt 271.01 - Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
43.I.0001	271.01 - Software Volkshochschule	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-11.200	-1.556
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-11.200	-1.556
43.I.0002	271.01 - Ausstattung Volkshochschule	-874	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-28.500	-3.220
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-874	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-28.500	-15.720

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Fouqué-Bibliothek	Stabrodt, Cornelia
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung eines aktuellen, bedarfsorientierten Medienbestandes (analog und digital)</p> <p>Förderung des Lesens sowie der Medien- und Informationskompetenz von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung</p> <p>Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung</p> <p>Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer</p> <p>kulturelle Teilhabe für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund (Integration)</p> <p>Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens, auch für Menschen mit Behinderung</p>
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst; Benutzungsordnung
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt und dem Umland</p> <p>Kinder und Jugendliche (Kita, Schüler, Auszubildende)</p> <p>Senioren</p>
Ziele	<p>Leseförderung, Bildungsangebot, multikultureller Treffpunkt, Veranstaltungsort</p> <p>5% der vorhandenen Medien werden ersetzt bzw. aktualisiert (Neuzugänge)</p> <p>15% der Brandenburger werden aktive Nutzer</p> <p>mit Kita-Gruppen werden jährlich 160 Veranstaltungen zur Sprach- und Leseförderung in der Kinderbibliothek und der Stadtteilbibliothek Hohenstücken durchgeführt</p> <p>Flüchtlinge aus dem Camp Roland nehmen in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken an Veranstaltungen teil</p> <p>der Bestand der Kategorie „Leichter Lesen“ wird kontinuierlich aufgebaut und jährlich um 10% der auf dem Markt vorrätigen Titel ergänzt</p> <p>Einsatz mobiler Endgeräte (ebook reader, tablet) für die eAusleihe und in 25% der Bibliotheksführungen</p> <p>das Fachpersonal besucht jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung zu aktuellen Themen der Bibliotheksarbeit</p>

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	19,15					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-19,61	-19,86	-22,05	-21,85		
Kostendeckung in %	3,2	3,5	3,2	3,2		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Medienbestand in Stück	107.451	106.000	111.000	111.000	272.01.01.01	
Medienbestand - Zugang in Stück	7.887	5.300	10.000	10.000	272.01.01.01	
Medienbestand - Zugang in %	13	5	11	11	272.01.01.01	
Anteil aktiver Nutzer in Bevölkerung Stadt in %	12	14	14	14	272.01.01.01	
Anzahl Veranstaltungen für Kitas	110	170	120	120	272.01.01.01	
Bestand - Leichter lesen -	65	80	200	200	272.01.01.01	
Anzahl Bibliotheksführungen	59	60	60	60	272.01.01.01	
Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen für Flüchtlinge	10	25	10	10	272.01.01.01	
Weiterbildungen	15	18	18	18	272.01.01.01	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.330	6.600	6.600	6.600	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	27.970	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.962	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.311	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
11	- Personalaufwendungen	-1.048.551	-1.071.400	-1.172.200	-1.175.200	-1.192.400	-1.209.700	-1.227.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.830	-297.000	-353.600	-337.100	-332.100	-326.100	-321.100
14	- Abschreibungen	-2.488	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.410	-6.600	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.279	-1.375.500	-1.533.400	-1.519.400	-1.531.600	-1.542.900	-1.555.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.305.968	-1.323.900	-1.481.800	-1.467.800	-1.480.000	-1.491.300	-1.504.000
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)	-1.305.968	-1.323.900	-1.481.800	-1.467.800	-1.480.000	-1.491.300	-1.504.000
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)	-1.305.968	-1.323.900	-1.481.800	-1.467.800	-1.480.000	-1.491.300	-1.504.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.400	-97.400	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.403.368	-1.421.300	-1.580.100	-1.566.100	-1.578.300	-1.589.600	-1.602.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	930	200	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.813	-97.900	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	272.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-1.070	-1.300	-1.300	-1.300	
4	272.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	
5	272.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.360	-1.300	-1.300	-1.300	
8	272.01	44610010 Benutzungsentgelte	-340	-600	-600	-600	
9	272.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-1.681	-500	-500	-500	
10	272.01	44610040 Ersatzleistungen	-1.219	-2.000	-2.000	-2.000	
11	272.01	44610060 Artothek	-552	-700	-700	-700	
12	272.01	44610100 FG 42 Allg. AO	-15.527	-14.500	-14.500	-14.500	
13	272.01	44610101 FG 42 Allg. AO	-3.689	-4.000	-4.000	-4.000	
14	272.01	44610102 FG 42 Allg. AO	-2.507	-6.000	-6.000	-6.000	
15	272.01	44610200 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-316	-900	-900	-900	
16	272.01	44610201 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-1.687	-1.300	-1.300	-1.300	
17	272.01	44610202 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-392	-400	-400	-400	
18	272.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-60	0	0	0	
21	272.01	44857777 Periodenf. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-49	0	0	0	
25	272.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-2.121	-2.500	-2.500	-2.500	
26	272.01	45620030 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-7.373	-8.000	-8.000	-8.000	
27	272.01	45620031 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-434	-1.000	-1.000	-1.000	
28	272.01	45620032 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-1.206	-1.500	-1.500	-1.500	
31	272.01	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-263	0	0	0	
32	272.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-28	0	0	0	
33	272.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-114	0	0	0	
34	272.01	45650010 Verkaufserträge	-494	-900	-900	-900	
36	272.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-207	0	0	0	
37	272.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-723	-200	-200	-200	
39	272.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	849.914	869.600	935.300	936.700	
42	272.01	50190020 Honorare	4.936	3.000	8.000	8.000	
46	272.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	29.102	29.100	32.700	33.000	
47	272.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	165.595	169.500	196.000	197.300	
48	272.01	50390010 Künstlersozialkasse	78	200	200	200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
58	272.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	78	0	0	0
59	272.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	12	0	0	0
60	272.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.165	0	0	0
64	272.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	2.500	2.500	2.500
67	272.01	52220190 Wartung: Software	13.011	12.900	12.900	12.900
69	272.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	83.330	82.800	94.400	94.400
70	272.01	52310030 Mieten für Räume	1.587	4.600	4.600	4.600
72	272.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	108.295	107.700	100.200	100.200
75	272.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	8.040	9.600	9.600	9.600
77	272.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	728	1.700	1.700	1.700
79	272.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107	100	100	100
80	272.01	52710010 Gästebewirtung	520	200	200	200
81	272.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.408	2.000	22.000	12.000
82	272.01	52710030 Präsente	5.744	5.500	5.500	5.500
83	272.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	3.490	1.200	1.200	1.200
84	272.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	669	0	0	0
85	272.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.962	700	700	700
88	272.01	52710140 Unterhaltung Medien	3.622	5.000	25.500	19.000
89	272.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	14	0	0	0
95	272.01	52720130 Medien Bibliothek	60.619	60.000	72.000	72.000
96	272.01	52727777 Periodenfremde Aufw. f. Ersatzbeschaffung von in	166	0	0	0
97	272.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	517	500	500	500
100	272.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	833	200	200	200
101	272.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0
102	272.01	54310010 Büromaterial	1.025	1.300	1.300	1.300
103	272.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.504	2.600	2.600	2.600
104	272.01	54310030 Porto	1.787	1.800	1.800	1.800
105	272.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	260	400	400	400
106	272.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200
111	272.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
114	272.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	261	0	0	0	
115	272.01	57110080 Abschreibungen auf GWG's	508	0	0	0	
116	272.01	57320020 Forderungsverluste	425	200	200	200	
117	272.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.214	200	200	200	
118	272.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	79	100	100	100	
Summe			1.305.968	1.323.900	1.481.800	1.467.800	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.168	-6.000	-17.500	-17.500	-9.000	-9.000	-9.000		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.168	-6.000	-17.500	-17.500	-9.000	-9.000	-9.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-1.168	-6.000	-17.500	-17.500	-9.000	-9.000	-9.000		
Investitionen - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
42.I.0001	272.01 - Ausstattung Bibliothek	-1.168	-6.000	-17.500	-17.500	-9.000	-9.000	-9.000	-40.500	-4.219
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.295
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.168	-6.000	-17.500	-17.500	-9.000	-9.000	-9.000	-40.500	-6.514

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Kultur

Verantwortliche Person(en)

Freudenberg, Tim

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 der Grundversorgung Weiterbildung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	0,32				
Kennzahl					
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,25	-0,31	-0,05	-0,05	
Kostendeckung in %	67,9	46,1	84,4	84,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Anzahl Bildungseinrichtungen Grundversorgung Weiterbildung	3	3	3	3	273.01.01.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.760	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	20.431	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	38.191	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-32.256	-15.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.987	-6.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.760	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.260	-41.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-18.069	-22.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-18.069	-22.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-18.069	-22.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-18.069	-22.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-229	-1.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	273.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-17.760	-19.000	-19.000	-19.000	
5	273.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-20.431	0	0	0	
7	273.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.698	4.500	0	0	
8	273.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.814	6.800	0	0	
9	273.01	50210000 Beamte	1.630	1.600	0	0	
10	273.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	688	200	0	0	
11	273.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.100	1.000	0	0	
12	273.01	50410010 Beihilfen	97	100	0	0	
13	273.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	0	0	
15	273.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	0	0	
20	273.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	229	0	0	0	
24	273.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.619	3.000	2.000	2.000	
25	273.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.887	3.300	1.200	1.200	
26	273.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	481	0	0	0	
28	273.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	17.760	19.000	19.000	19.000	
29	273.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	190	0	0	0	
32	273.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
33	273.01	54310020 Fernmeldegebühren	19	100	100	100	
34	273.01	54310030 Porto	48	100	100	100	
Summe			18.069	22.200	3.500	3.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur			Verantwortliche Person(en) 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) 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	Entwicklung einer Festival Dachkampagne zur Stärkung bestehender und neuer Kulturevents Produktentwicklung zur touristischen Vermarktung wie bspw. Kammermusikfestival, Literaturfestival, Classic/Jazz und Kirchenmusiken Einbindung der kommunalen Kulturförderung als komplementäre Zuwendung zu landesweiten Programmen (bspw. Reformation oder Kulturland Brandenburg)					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	0,85					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,36	-2,49	-2,04	-2,06		
Kostendeckung in %	2,7	0,0	0,0	0,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen						
Förderbetrag Stadtfeste in EUR	21.090	26.000	50.000	50.000	281.01.01.00	
Umsatz Stadtfeste in EUR	51.583,07	75.000	75.000	75.000	281.01.01.00	
Förderbetrag Havelfest in EUR	33.000	33.000	33.000	33.000	281.01.02.01	
Gesamtumsatz Havelfest in EUR	104.119	105.000	105.000	105.000	281.01.02.01	
Gesamtprogrammstunden der Bühnen Havelfest	90	60	90	90	281.01.02.01	
Anzahl geförderter ortsteiltypischer Veranstaltungen	74	40	60	60	281.01.03.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742	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	4.742	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-78.551	-82.200	-52.300	-53.900	-54.500	-55.100	-55.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.731	-5.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Abschreibungen	-5.299	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-84.981	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-400	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.951	-178.100	-146.000	-147.600	-148.200	-148.800	-149.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-169.209	-178.100	-146.000	-147.600	-148.200	-148.800	-149.400
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)	-169.209	-178.100	-146.000	-147.600	-148.200	-148.800	-149.400
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)	-169.209	-178.100	-146.000	-147.600	-148.200	-148.800	-149.400
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)	-169.209	-178.100	-146.000	-147.600	-148.200	-148.800	-149.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.742	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.389	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	281.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-4.742	0	0	0	
15	281.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.348	67.700	42.000	43.500	
18	281.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.150	2.100	1.300	1.300	
19	281.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.963	12.400	9.000	9.100	
29	281.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	78	0	0	0	
30	281.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	12	0	0	0	
35	281.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.223	2.700	2.100	2.100	
36	281.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.465	2.800	1.300	1.300	
39	281.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	43	0	0	0	
49	281.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	84.981	90.000	90.000	90.000	
50	281.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	63	0	0	0	
51	281.01	54110020 Dienstjubiläen	105	100	0	0	
52	281.01	54310010 Büromaterial	24	100	100	100	
53	281.01	54310020 Fernmeldegebühren	16	100	100	100	
54	281.01	54310030 Porto	181	100	100	100	
60	281.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	5.299	0	0	0	
Summe			169.209	178.100	146.000	147.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	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	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-429	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-429	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionen - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F3.I.0004	281.01 - Ausstattungen Feste und Veranstaltungen	-429	0	0	0	0	0	0	-600	-429
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-429	0	0	0	0	0	0	-600	-429

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv	Verantwortliche Person(en) Ebert, Jörg					
Kurzbeschreibung	Das Historische Archiv/Endarchiv bewahrt, verwahrt alle archivwürdigen Unterlagen, die aufgrund ihrer rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bedeutung für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart, für die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung oder für die Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter von bleibendem Wert sind (§ 2 (6) BbgArchivG). Darüber hinaus werden diese Archivalien in die Benutzung gegeben und Auskunft erteilt.					
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage	Brbg. Archivgesetz					
Zielgruppe / Adressat	Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger, Institutionen, Schüler und Studenten, Wissenschaftler					
Ziele	Dauerhafte Sicherung und Nutzbarmachung des Archivguts für Bürgerschaft und Forschung; Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; rasche und umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien; Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte zur Bildungsarbeit					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	3,66					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,82	-4,40	-4,75	-4,86		
Kostendeckung in %	2,1	1,6	1,4	1,4		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Bestandszuwachs Spezialbibliothek in Archiveinheiten (AE)	262	200	200	200	281.04.01.01	
Bestandszuwachs Sammlungsgut in AE	400	1.000	400	400	281.04.01.01	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv					
Anzahl von öffentlichen Veranstaltungen	1	1	1	1	281.04.01.02
Persönl. Benutzungen	296	350	300	300	281.04.01.03
zur Nutzung ausgegebene AE	1.931	1.500	1.500	1.500	281.04.01.03

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-182.455	-218.500	-226.500	-234.300	-238.700	-243.200	-247.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.757	-96.700	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.430	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.642	-320.200	-345.600	-353.400	-357.800	-362.300	-367.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-273.669	-315.200	-340.600	-348.400	-352.800	-357.300	-362.000
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)	-273.669	-315.200	-340.600	-348.400	-352.800	-357.300	-362.000
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)	-273.669	-315.200	-340.600	-348.400	-352.800	-357.300	-362.000
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)	-273.669	-315.200	-340.600	-348.400	-352.800	-357.300	-362.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.508	-12.600	-15.200	-16.400	-17.700	-19.000	-20.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
6	281.04	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.972	-5.000	-5.000	-5.000	
8	281.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	39.754	39.100	32.000	32.600	
9	281.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.880	122.700	130.700	135.100	
10	281.04	50210000 Beamte	14.371	14.400	15.500	15.800	
11	281.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.581	4.200	4.400	4.500	
12	281.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.841	24.100	27.300	28.500	
13	281.04	50410010 Beihilfen	1.536	1.400	1.400	1.400	
14	281.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.900	10.800	11.700	
16	281.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.700	4.400	4.700	
21	281.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	74	0	0	0	
22	281.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	402	0	0	0	
23	281.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-4.344	0	0	0	
24	281.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-640	0	0	0	
26	281.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	68.475	68.500	75.800	75.800	
27	281.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.178	13.200	22.300	22.300	
29	281.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	752	800	1.000	1.000	
32	281.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.801	2.200	3.000	3.000	
33	281.04	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	976	2.000	2.000	2.000	
34	281.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	6.322	10.000	10.000	10.000	
35	281.04	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	253	0	0	0	
36	281.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	178	300	300	300	
37	281.04	54110020 Dienstjubiläen	19	0	0	0	
39	281.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	
40	281.04	54310010 Büromaterial	224	400	200	200	
41	281.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.118	1.300	1.300	1.300	
43	281.04	54310030 Porto	435	300	500	500	
44	281.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.440	1.600	1.600	1.600	
45	281.04	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0	
Summe			273.669	315.200	340.600	348.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-298	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Investitionen - Produkt 281.04 - historisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
17.I.0004	281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-30.000	-12.896
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-30.000	-12.896
17.I.0006	281.04 - Erwerb Software	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	-298
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen.	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	-298

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur	Verantwortliche Person(en) 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.					
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	1,09					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,14	-4,70	-6,53	-5,58		
Kostendeckung in %	9,2	8,2	6,0	7,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Bewilligte Fördermittel in EURO	252.050	282.500	333.000	333.000	284.01	
Anzahl an Veranstaltungen im Fontane Klub	322	500	350	350	284.01.02.01	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung					
davon Anzahl Filmvorstellungen	275	240	240	240	284.01.02.01
Anzahl an Veranstaltungen außerhalb des Fontane Klubs	47	45	45	45	284.01.02.01
Besucheranzahl im Fontane Klub	18.500	20.000	20.000	20.000	284.01.02.01
Anzahl Besucher des Industriemuseums	15.901	15.000	18.000	20.000	284.01.02.02
Anzahl von Kursen in der Wredowschen Zeichenschule	42	40	40	40	284.01.02.03
Anzahl Kursteilnehmer in der Wredowschen Zeichenschule	389	400	400	400	284.01.02.03
Anzahl Besucher je Kurs/Veranstaltung Wredowsche Zeichenschule	12	13	13	13	284.01.02.03
Zuschuss je Kursteilnehmer in EUR	82,26	88	255	255	284.01.02.03
Anzahl geförderte Kulturprojekte	4	5	11	20	284.01.04.00
Durchschnittliche Fördersumme für Kulturprojekte in EUR	1.462,50	3000	7.500	7.500	284.01.04.00
Gesamtumsatz der geförderten Kulturprojekte in EUR	69.214	108.000	180.000	300.000	284.01.04.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-69.200	-73.600	-68.500	-70.200	-71.300	-72.400	-73.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.430	-9.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-252.050	-282.500	-421.600	-351.600	-358.000	-358.000	-358.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-792	-600	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.473	-366.300	-498.300	-430.000	-437.500	-438.600	-439.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-296.473	-336.300	-468.300	-400.000	-407.500	-408.600	-409.700
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)	-296.473	-336.300	-468.300	-400.000	-407.500	-408.600	-409.700
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)	-296.473	-336.300	-468.300	-400.000	-407.500	-408.600	-409.700
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)	-296.473	-336.300	-468.300	-400.000	-407.500	-408.600	-409.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010								
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 152.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 152.800 EUR								
davon								
Fontaneclub - 2019 i.H.v. 21.700 EUR, 2020 i.H.v. 21.700 EUR								
Industriemuseum - 2019 i.H.v. 115.700 EUR, 2020 i.H.v. 115.700 EUR								
Wredowsche Zeichenschule - 2019 i.H.v. 15.400 EUR, 2020 i.H.v. 15.400 EUR								
zur Gliederungs-Nr. 15 , davon Konto 53180020								
Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 213.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 143.800 EUR								
davon								
Fontaneclub - 2019 i.H.v. 35.900 EUR, 2020 i.H.v. 35.900 EUR								
Industriemuseum - 2019 i.H.v. 52.300 EUR, 2020 i.H.v. 52.300 EUR								
Wredowsche Zeichenschule - 2019 i.H.v. 86.600 EUR, 2020 i.H.v. 16.600 EUR								
Brandenburger Klostersommer - 2019 i.H.v. 21.000 EUR, 2020 i.H.v. 21.000 EUR								
Kulturprojekte - 2019 i.H.v. 18.000 EUR, 2020 i.H.v. 18.000 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	284.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
13	284.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.274	60.500	54.600	56.200	
15	284.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.881	1.700	2.200	2.200	
16	284.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.908	11.400	11.700	11.800	
25	284.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	118	0	0	0	
26	284.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	18	0	0	0	
31	284.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.694	2.700	2.200	2.200	
32	284.01	52310030 Mieten für Räume	0	600	600	600	
33	284.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	166	0	0	0	
34	284.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.881	2.800	1.400	1.400	
36	284.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	614	300	300	300	
38	284.01	52710010 Gästebewirtung	75	200	200	200	
39	284.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	500	500	500	
41	284.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.300	2.300	2.300	
42	284.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	200	200	
45	284.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	30.000	30.000	55.000	55.000	
46	284.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	134.300	152.800	152.800	152.800	
47	284.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	87.750	99.700	213.800	143.800	
51	284.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	95	100	100	100	
54	284.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
55	284.01	54310020 Fernmeldegebühren	427	200	200	200	
56	284.01	54310030 Porto	181	200	100	100	
57	284.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	86	0	0	0	
59	284.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	3	0	0	0	
Summe			296.473	336.300	468.300	400.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Greiner, Sabine

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	2,87					
Kennzahl						
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-18,69	-21,33	-19,24	-22,21		
Kostendeckung in %	29,1	24,3	47,1	42,3		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Zahl der laufenden Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt						311.01.01.00
außerhalb von Einrichtungen	246	275	250	250		311.01.01.00
innerhalb von Einrichtungen	297	303	300	300		311.01.01.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	128.283	78.000	700.000	104.000	104.000	104.000	104.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.366	412.600	529.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	666	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	548.675	490.600	1.229.200	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
11	- Personalaufwendungen	-182.658	-252.700	-194.900	-200.700	-204.600	-208.600	-212.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.563	-18.100	-20.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	- Abschreibungen	-2.399	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-1.668.356	-1.742.300	-2.387.900	-2.532.900	-2.532.900	-2.532.900	-2.532.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.540	-3.000	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.516	-2.017.600	-2.608.100	-2.757.300	-2.761.200	-2.765.200	-2.769.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.325.841	-1.527.000	-1.378.900	-1.591.300	-1.595.200	-1.599.200	-1.603.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.325.841	-1.527.000	-1.378.900	-1.591.300	-1.595.200	-1.599.200	-1.603.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.325.841	-1.527.000	-1.378.900	-1.591.300	-1.595.200	-1.599.200	-1.603.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.325.841	-1.527.000	-1.378.900	-1.591.300	-1.595.200	-1.599.200	-1.603.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	666	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.423	-15.700	-19.900	-21.300	-22.700	-24.200	-25.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
<p>zur Gliederungs-Nr 03, davon Konto 42230010 Renten - Ansatz 2019 i.H.v. 520.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR Leistungen (Renten) für Eingliederungshilfe/ HbL</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2019 i.H.v. 529.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.062.000 EUR 2019: Erstattung von 78,5% , 2020: Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.01</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2019 i.H.v. 1.128.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.215.200 EUR davon: a) laufende Leistungen - Ansatz 2019 i.H.v. 1.080.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.164.300 EUR b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2019 i.H.v. 32.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 34.000 EUR c) Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Ansatz 2019 i.H.v. 16.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 16.900 EUR</p>								
<p>davon Konto 53320020 HLU (Hilfen zum Lebensunterhalt) - Ansatz 2019 i.H.v. 1.153.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.208.400 EUR davon: a) laufende Leistungen - Ansatz 2019 i.H.v. 1.092.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.146.600 EUR b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2019 i.H.v. 61.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 61.800 EUR</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	311.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-9.777	-10.000	-10.000	-10.000	
3	311.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-15.438	0	0	0	
4	311.01	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-1.383	-5.000	-6.000	-6.000	
5	311.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-5.189	0	0	0	
6	311.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-7.715	-10.000	-30.000	-30.000	
8	311.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-38.507	0	0	0	
10	311.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-36.546	-45.000	-50.000	-50.000	
11	311.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-6.229	0	0	0	
13	311.01	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-117	0	0	0	
14	311.01	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-7.058	-8.000	-8.000	-8.000	
16	311.01	42230010 Renten	0	0	-520.000	0	
17	311.01	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	0	0	-40.000	0	
18	311.01	42230041 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	-98	0	0	0	
19	311.01	42230050 Wohngeld	0	0	-36.000	0	
20	311.01	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-68	0	0	0	
21	311.01	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-149	0	0	0	
22	311.01	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-9	0	0	0	
24	311.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-360	0	0	0	
27	311.01	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-392.031	-412.600	-529.200	-1.062.000	
28	311.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-26.914	0	0	0	
29	311.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-218	0	0	0	
30	311.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-202	0	0	0	
38	311.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-666	0	0	0	
39	311.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	35.342	35.500	37.000	37.700	
40	311.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.916	129.100	100.600	103.400	
42	311.01	50210000 Beamte	13.498	13.500	14.400	14.500	
43	311.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.715	2.400	2.900	3.000	
44	311.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.006	56.500	21.300	22.000	
45	311.01	50410010 Beihilfen	1.085	1.500	1.200	1.200	
46	311.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	71	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
47	311.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.100	12.500	13.500
49	311.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.100	5.000	5.400
54	311.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	770	0	0	0
55	311.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	308	0	0	0
56	311.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-841	0	0	0
57	311.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-211	0	0	0
60	311.01	52220190 Wartung: Software	3.639	3.800	3.600	3.700
62	311.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.636	6.600	6.800	6.800
63	311.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.184	7.200	6.100	6.100
65	311.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.105	500	3.800	2.000
69	311.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	997.372	1.118.500	1.128.700	1.215.200
70	311.01	53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII	76.608	101.000	63.000	66.200
72	311.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	2.502	0	0	0
73	311.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	3.256	0	0	0
74	311.01	53310330 BuT Lernförderung	1.203	0	0	0
75	311.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	1.723	0	0	0
77	311.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	4.483	0	0	0
78	311.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	715	0	0	0
80	311.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.474	0	0	0
81	311.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	2.961	1.000	2.000	2.100
83	311.01	53320020 HLU	524.212	487.900	1.153.200	1.208.400
86	311.01	53320050 Eingliederungshilfe - Sucht	-2.704	0	0	0
87	311.01	53320060 Versicherungsbeiträge	39.445	33.900	41.000	41.000
89	311.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	899	0	0	0
97	311.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.207	0	0	0
98	311.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	40	100	100	100
100	311.01	54110020 Dienstjubiläen	68	100	0	100
104	311.01	54310010 Büromaterial	793	700	900	900
105	311.01	54310020 Fernmeldegebühren	211	200	200	200
106	311.01	54310030 Porto	897	500	900	900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
108	311.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	299	500	500	500	
109	311.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	0	0	
110	311.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	0	0	
112	311.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	232	0	0	0	
115	311.01	57320020 Forderungsverluste	423	0	0	0	
116	311.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.975	1.500	2.400	2.400	
Summe			1.325.841	1.527.000	1.378.900	1.591.300	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen			Verantwortliche Person(en) 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	5,65					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,89	-14,84	-14,71	-12,65		
Kostendeckung in %	90,5	71,9	70,8	76,5		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl von Pflegefällen		207			311.02.04.04	
Fälle vollstationäre Dauerpflege	217	247	231	230	311.02.06.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	113.929	45.800	23.700	22.300	22.300	22.300	22.300
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	2.535.779	2.668.000	2.529.300	2.924.800	2.924.800	2.924.800	2.924.800
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	2.649.708	2.713.800	2.553.000	2.947.100	2.947.100	2.947.100	2.947.100
11	- Personalaufwendungen	-283.139	-290.900	-359.300	-387.100	-393.700	-400.300	-407.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.755	-28.600	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Abschreibungen	-235	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-2.606.955	-3.437.000	-3.201.700	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.237	-19.700	-15.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.928.322	-3.776.200	-3.607.100	-3.853.800	-3.860.400	-3.867.000	-3.874.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-278.614	-1.062.400	-1.054.100	-906.700	-913.300	-919.900	-926.900
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)	-278.614	-1.062.400	-1.054.100	-906.700	-913.300	-919.900	-926.900
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)	-278.614	-1.062.400	-1.054.100	-906.700	-913.300	-919.900	-926.900
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)	-278.614	-1.062.400	-1.054.100	-906.700	-913.300	-919.900	-926.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.987	-12.300	-22.800	-24.200	-25.700	-27.200	-28.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)								
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010								
Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2019 i.H.v. 2.499.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.894.800 EUR								
2019: Erstattung von 78,5% , 2020: Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.02 abzgl. der Erstattung vom Land nach § 106 SGB XII (Konto 44810020)								
zur Gliederungs-Nr. 15								
davon Konto 53310000								
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz 2019 i.H.v. 751.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 771.800 EUR								
davon u.a.:								
a) Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Ansatz 2019 i.H.v. 618.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 636.500 EUR								
b) angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson - Ansatz 2019 i.H.v. 110.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 112.200 EUR								
c) Pflegegeld nach § 64a SGB XII - Ansatz 2019 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 20.000 EUR								
davon Konto 53310070								
Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften - Ansatz 2019 i.H.v. 474.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 536.300 EUR								
davon Konto 53320030								
Pflege - Ansatz 2019 i.H.v. 1.966.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.101.900 EUR								
davon:								
a) vollstationäre Pflege - Ansatz 2019 i.H.v. 1.946.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.081.900 EUR								
b) Kurzzeitpflege - Ansatz 2019 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 20.000 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	311.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-54.138	-3.000	-10.000	-10.000	
3	311.02	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-20.755	0	0	0	
5	311.02	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-367	-1.000	-1.000	-1.000	
6	311.02	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-3.270	0	0	0	
9	311.02	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-622	0	0	0	
12	311.02	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-212	-1.300	-1.500	-1.500	
14	311.02	42230010 Renten	-27.460	-37.000	-9.400	-8.000	
15	311.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-2.304	0	0	0	
17	311.02	42230050 Wohngeld	-4.081	-2.800	-800	-800	
18	311.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-16	0	0	0	
20	311.02	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-705	-700	-1.000	-1.000	
23	311.02	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-2.344.300	-2.638.000	-2.499.300	-2.894.800	
24	311.02	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	0	-30.000	-30.000	-30.000	
25	311.02	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-180.000	0	0	0	
26	311.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-11.478	0	0	0	
29	311.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	36.167	33.700	37.900	38.600	
30	311.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	187.321	188.300	231.500	251.600	
31	311.02	50210000 Beamte	13.569	12.500	14.700	15.000	
32	311.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.623	6.200	7.900	8.600	
33	311.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.313	36.600	48.300	52.900	
34	311.02	50410010 Beihilfen	1.574	1.300	1.200	1.200	
35	311.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.794	0	0	0	
36	311.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.800	12.700	13.700	
38	311.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.500	5.100	5.500	
43	311.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	3.184	0	0	0	
44	311.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	757	0	0	0	
45	311.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-5.953	0	0	0	
46	311.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-209	0	0	0	
49	311.02	52220190 Wartung: Software	2.000	2.100	2.000	2.100	
50	311.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.900	10.900	12.200	12.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
51	311.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.100	12.100	11.300	11.300	
53	311.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	433	3.100	0	0	
55	311.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	322	400	400	400	
56	311.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	784.856	1.137.600	751.100	771.800	
57	311.02	53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften	272.780	350.000	474.600	536.300	
58	311.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	120.488	0	0	0	
60	311.02	53320030 Pflege	1.407.881	1.942.400	1.966.000	2.101.900	
62	311.02	53320100 Teilstationär	2.764	7.000	10.000	10.000	
63	311.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18.186	0	0	0	
65	311.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	136	100	200	200	
67	311.02	54110020 Dienstjubiläen	50	100	0	0	
69	311.02	54310010 Büromaterial	500	500	500	500	
70	311.02	54310020 Fernmeldegebühren	357	300	400	400	
71	311.02	54310030 Porto	889	500	900	900	
73	311.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	305	2.700	2.700	2.700	
74	311.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	3.000	0	0	
75	311.02	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	2.500	0	0	
78	311.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.000	10.000	10.500	11.000	
80	311.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	235	0	5.000	5.000	
Summe			278.614	1.062.400	1.054.100	906.700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformation

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 wird so frühzeitig wie möglich ein Gesamtplan zur Durchführung der einzelnen Leistungen aufgestellt. Bei der Aufstellung des Hilfeplanes und der Durchführung der Leistungen wirkt der Träger der Sozialhilfe mit dem behinderten Menschen und den sonst im Einzelfall Beteiligten, insbesondere mit dem behandelnden Arzt, dem Gesundheitsamt, dem Landesarzt, dem Jugendamt und den Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit, zusammen.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
Gesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

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	17,46

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-41,87	-53,28	-71,23	-62,78	
Kostendeckung in %	85,4	82,7	75,0	79,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	339	373	320	320	311.03.04.01
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	55	51	55	55	311.03.06.02

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten						311.03.06.06
(eigene Wohnung, Wohngemeinschaft, Wohneinrichtung einschl. Aussenwohngruppe)						311.03.06.06
ambulant betreutes Wohnen	332	345	330	330		311.03.06.06
stationäres Wohnen	271	296	280	280		311.03.06.06

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	2.293.751	2.076.500	888.900	50.000	50.000	50.000	50.000
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	15.304.823	16.103.200	14.448.500	16.981.900	16.978.500	16.978.500	16.978.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	81	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	17.598.654	18.179.700	15.337.400	17.031.900	17.028.500	17.028.500	17.028.500
11	- Personalaufwendungen	-753.041	-946.000	-1.189.300	-1.458.400	-1.487.700	-1.517.800	-1.548.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.681	-72.300	-101.400	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
14	- Abschreibungen	-15.094	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-19.731.849	-20.950.000	-19.096.300	-19.915.300	-19.915.300	-19.915.300	-19.915.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.445	-24.800	-29.900	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.592.111	-21.993.100	-20.441.900	-21.531.100	-21.560.400	-21.590.500	-21.621.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.993.457	-3.813.400	-5.104.500	-4.499.200	-4.531.900	-4.562.000	-4.593.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.993.457	-3.813.400	-5.104.500	-4.499.200	-4.531.900	-4.562.000	-4.593.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.993.457	-3.813.400	-5.104.500	-4.499.200	-4.531.900	-4.562.000	-4.593.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.993.457	-3.813.400	-5.104.500	-4.499.200	-4.531.900	-4.562.000	-4.593.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	81	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.158	-87.500	-138.500	-147.400	-157.400	-167.900	-179.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								
zur Gliederungs-Nr. 03								
davon Konto 42230010								
Renten - Ansatz 2019 i.H.v. 266.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR								
Kostenbeiträge (Renten) für Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten								
davon Konto 42230041								
Leistung von SL.-Tr.-Wohnstätten, Pflege- und Krankenkassen - Ansatz 2019 i.H.v. 500.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR								
Kostenbeiträge (Leistungen von Sozialleistungsträgern) für Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten								
zur Gliederungs-Nr. 06								
davon Konto 44810010								
Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2019 i.H.v. 13.828.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 16.361.900 EUR								
2019: Erstattung von 78,5%, 2020: Erstattungen von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.03 abzgl. der Erstattung vom Land nach § 106 SGB XII (Konto 44810020)								
davon Konto 44810020								
Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII - Ansatz 2019 i.H.v. 620.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 620.000 EUR								
Erstattung für stationäre Leistungen weiterhin rückläufig, auf Grund der abnehmenden Zahl der Erstattungsfälle								
zur Gliederungs-Nr. 15								
davon Konto 53310000								
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2019 i.H.v. 872.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 918.600 EUR								
davon u.a:								
a) heilpädagogische Leistungen für Kinder - Ansatz 2019 i.H.v. 256.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 262.000 EUR								
b) Hilfen zur angemessenen Schulbildung - Ansatz 2019 i.H.v. 316.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 348.500 EUR								
c) Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Ansatz 2019 i.H.v. 185.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 191.000 EUR								
d) Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Ansatz 2019 i.H.v. 103.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 106.100 EUR								
davon Konto 53310080								
EGH - Einzelwohnen - Ansatz 2019 i.H.v. 1.701.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.800.000 EUR								
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Einzelwohnen (außerhalb von Einrichtungen)								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

davon Konto 53310100

EGH- Gruppenwohnen - Ansatz 2019 i.H.v. 500.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 500.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Gruppenwohnen (außerhalb von Einrichtungen)

davon Konto 53310120

EGH - Sucht - Ansatz 2019 i.H.v. 309.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 318.300 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Sucht (außerhalb von Einrichtungen)

davon Konto 53320000

Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen - Ansatz 2019 i.H.v. 309.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 318.300 EUR

Heilpädagogische Leistungen für Kinder

davon Konto 53320041

Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke - Ansatz 2019 i.H.v. 1.236.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.273.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - chronisch-psychisch Kranke (in Einrichtungen)

davon Konto 53320042

Eingliederungshilfe geistig Behinderte - Ansatz 2019 i.H.v. 7.935.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 8.372.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - geistig Behinderte (in Einrichtungen)

davon Konto 53320050

Eingliederungshilfe - Sucht - Ansatz 2019 i.H.v. 1.013.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.044.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Sucht (in Einrichtungen)

davon Konto 53320110

WfbM - Arbeitsbereich - Ansatz 2019 i.H.v. 4.462.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 4.595.900 EUR

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Arbeitsbereich (in Einrichtungen)

davon Konto 53320130

Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. FöBB (allg. Teilhabe) - Ansatz 2019 i.H.v. 296.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 305.600 EUR

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - allgemeine Teilhabe (in Einrichtungen)

davon Konto 53320140

Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. TS (Tagesstätte) - Ansatz 2019 i.H.v. 216.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 222.800 EUR

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Tagesstätte (in Einrichtungen)

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

davon Konto 53320150

Arbeitsförderungsgeld - Ansatz 2019 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 200.000 EUR

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Arbeitsförderungsgeld (in Einrichtungen)

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	311.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-1.000	-8.000	0	
3	311.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-79	0	0	0	
4	311.03	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-2.809	-1.500	-2.000	0	
5	311.03	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.404	0	-4.000	0	
6	311.03	42130010 Renten	-4.279	0	0	0	
7	311.03	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	0	0	-1.500	0	
8	311.03	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-4.891	0	0	0	
10	311.03	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-989	0	-5.000	0	
12	311.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-75.357	-50.000	-10.000	0	
13	311.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-18.824	0	0	0	
14	311.03	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-23.436	-25.000	-20.000	0	
15	311.03	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.478	0	0	0	
16	311.03	42230010 Renten	-1.373.165	-1.300.000	-266.500	0	
17	311.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-100.833	-82.000	-7.400	0	
19	311.03	42230040 Pflege	307	0	0	0	
20	311.03	42230041 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	-522.003	-500.000	-500.000	0	
21	311.03	42230050 Wohngeld	-97.298	-117.000	-14.500	0	
23	311.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-61.347	0	-50.000	-50.000	
25	311.03	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-4.448	0	0	0	
26	311.03	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-418	0	0	0	
28	311.03	44810000 Erstattungen vom Land	-90	0	0	0	
29	311.03	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-12.873.461	-14.553.200	-13.828.500	-16.361.900	
30	311.03	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	-700.000	-750.000	-620.000	-620.000	
31	311.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.725.249	-800.000	0	0	
32	311.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-787	0	0	0	
33	311.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2.247	0	0	0	
34	311.03	44847777 Periodenfremde Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-2.988	0	0	0	
38	311.03	45920000 Periodenfremde ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-81	0	0	0	
39	311.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	234.251	276.400	240.200	244.900	
40	311.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	352.937	384.100	591.600	795.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
41	311.03	50210000 Beamte	84.690	99.400	91.400	93.200	
42	311.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.996	12.500	20.500	27.800	
43	311.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	68.706	75.800	124.100	167.100	
44	311.03	50410010 Beihilfen	10.396	10.300	8.000	8.000	
46	311.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	61.700	81.000	87.300	
48	311.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	25.800	32.500	35.100	
53	311.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	9.194	0	0	0	
54	311.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.196	0	0	0	
55	311.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-21.249	0	0	0	
56	311.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.077	0	0	0	
60	311.03	52220190 Wartung: Software	10.027	13.000	20.200	20.800	
61	311.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	26.200	26.200	35.000	35.000	
62	311.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.900	28.900	32.200	32.200	
64	311.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.085	4.200	14.000	13.200	
65	311.03	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	470	0	0	0	
69	311.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	773.003	766.300	872.300	918.600	
71	311.03	53310080 EGH - Einzelwohnen	1.643.445	1.691.500	1.701.600	1.800.000	
73	311.03	53310100 EGH - Gruppenwohnen	487.052	577.200	500.000	500.000	
75	311.03	53310120 EGH - Sucht	304.553	274.500	309.000	318.300	
77	311.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	34.259	0	0	0	
78	311.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	263.087	339.800	309.000	318.300	
80	311.03	53320020 HLU	-199	0	0	0	
82	311.03	53320041 Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke	1.387.840	1.370.300	1.236.000	1.273.000	
83	311.03	53320042 Eingliederungshilfe geistig Behinderte	8.356.916	9.829.400	7.935.000	8.372.000	
84	311.03	53320050 Eingliederungshilfe - Sucht	1.105.779	1.152.000	1.013.000	1.044.000	
86	311.03	53320110 WfbM - Arbeitsbereich	4.249.253	4.310.000	4.462.000	4.595.900	
87	311.03	53320120 WfbM - FöBB - Teilhabe Arbeitsleben	42.373	44.000	45.400	46.800	
88	311.03	53320130 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. FöBB	236.866	256.000	296.700	305.600	
89	311.03	53320140 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. TS	186.246	237.000	216.300	222.800	
90	311.03	53320150 Arbeitsförderungsgeld	201.142	102.000	200.000	200.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
91	311.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	460.234	0	0	0	
93	311.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	337	400	500	600	
94	311.03	54110020 Dienstjubiläen	53	100	0	0	
96	311.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	30	0	0	0	
97	311.03	54310010 Büromaterial	2.660	500	700	700	
98	311.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.130	1.000	1.100	1.100	
99	311.03	54310030 Porto	897	500	900	900	
101	311.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	367	3.400	3.400	3.400	
102	311.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	977	1.900	0	0	
103	311.03	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	393	2.000	0	0	
106	311.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2	0	0	0	
109	311.03	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	15.600	15.000	23.300	24.500	
115	311.03	57320020 Forderungsverluste	15.009	0	0	0	
116	311.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	25.000	25.000	
117	311.03	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	85	0	0	0	
Summe			2.993.457	3.813.400	5.104.500	4.499.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-3.798	0	-10.800	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.798	0	-10.800	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-3.798	0	-10.800	0	0	0	0	0	
Investitionen - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0004	311.03 - Erwerb von Software/Lizenzen	-3.798	0	-10.800	0	0	0	0	-12.200	-6.356
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-3.798	0	-10.800	0	0	0	0	-12.200	-6.356

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit						
Produktinformation						
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	0,59					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,69	-7,30	-6,71	-6,44		
Kostendeckung in %	36,9	32,4	33,4	36,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Personen ohne Krankenversicherungsschutz	496	200	300	300	311.04.06.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	237.862	240.900	235.500	255.000	255.000	255.000	255.000
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	237.862	250.900	240.500	260.000	260.000	260.000	260.000
11	- Personalaufwendungen	-30.072	-33.200	-35.400	-36.100	-36.400	-36.700	-37.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.209	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-609.423	-735.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.953	-773.300	-721.100	-721.800	-722.100	-722.400	-722.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-407.091	-522.400	-480.600	-461.800	-462.100	-462.400	-462.700
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)	-407.091	-522.400	-480.600	-461.800	-462.100	-462.400	-462.700
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)	-407.091	-522.400	-480.600	-461.800	-462.100	-462.400	-462.700
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)	-407.091	-522.400	-480.600	-461.800	-462.100	-462.400	-462.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108	-800	-700	-700	-700	-700	-700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit								
<p>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010</p> <p>Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2019 i.H.v. 235.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 255.000 EUR</p> <p>2019: Erstattung von 78,5 %, 2020: Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.04 für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen (außer Konto 53320070)</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 15</p> <p>davon Konto 53310020</p> <p>Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - Ansatz 2019 i.H.v. 225.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 225.000 EUR</p> <p>davon Konto 53320070</p> <p>Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit - Ansatz 2019 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 200.000 EUR</p> <p>davon Konto 53320071</p> <p>Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Einrichtungen - Ansatz 2019 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 100.000 EUR</p> <p>davon Konto 53320072</p> <p>Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten - Ansatz 2019 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 150.000 EUR</p>								
<p>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 2019 ff. beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	311.04	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-10.000	-5.000	-5.000
8	311.04	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-228.891	-240.900	-235.500	-255.000
9	311.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-8.971	0	0	0
13	311.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.421	1.400	1.500	1.500
14	311.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.590	25.100	26.200	26.900
15	311.04	50210000 Beamte	587	600	600	600
16	311.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	870	700	800	800
17	311.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.340	4.600	5.600	5.600
18	311.04	50410010 Beihilfen	154	0	0	0
19	311.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	500	500
21	311.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	200
26	311.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	134	0	0	0
27	311.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	60	0	0	0
28	311.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-32	0	0	0
29	311.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-53	0	0	0
32	311.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.000	2.000	2.300	2.300
33	311.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.200	2.200	2.100	2.100
35	311.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9	0	0	0
38	311.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	8.472	10.000	5.000	5.000
39	311.04	53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V	253.604	225.000	225.000	225.000
41	311.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.127	0	0	0
42	311.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	6.159	0	0	0
46	311.04	53320070 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit	172.921	200.000	200.000	200.000
47	311.04	53320071 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Eintr.	69.225	100.000	100.000	100.000
48	311.04	53320072 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten	94.756	200.000	150.000	150.000
49	311.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	160	0	0	0
51	311.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	0	0	0
52	311.04	54110020 Dienstjubiläen	10	0	0	0
53	311.04	54310010 Büromaterial	285	300	300	300
54	311.04	54310020 Fernmeldegebühren	58	100	100	100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
55	311.04	54310030 Porto	889	500	900	900
Summe			407.091	522.400	480.600	461.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en)

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	1,63

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,82	-3,95	-4,29	-3,31	
Kostendeckung in %	72,9	55,1	43,9	53,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	21	53	15	15	311.05.01.00
Blindenhilfe	31	44	35	35	311.05.02.00
Bestattungskosten	43	50	50	50	311.05.05.00

Haushaltsplan 2019/2020 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	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	159	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	351.410	347.300	240.900	268.900	268.900	268.900	268.900
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	351.569	347.300	240.900	268.900	268.900	268.900	268.900
11	- Personalaufwendungen	-81.413	-85.100	-101.300	-110.300	-111.800	-113.300	-115.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.456	-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-387.320	-532.000	-431.900	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.937	-7.300	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.127	-630.300	-548.200	-506.000	-507.500	-509.000	-510.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-130.558	-283.000	-307.300	-237.100	-238.600	-240.100	-241.800
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)	-130.558	-283.000	-307.300	-237.100	-238.600	-240.100	-241.800
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)	-130.558	-283.000	-307.300	-237.100	-238.600	-240.100	-241.800
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)	-130.558	-283.000	-307.300	-237.100	-238.600	-240.100	-241.800

Haushaltsplan 2019/2020 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	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	243	-3.900	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200	-5.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen								
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010								
Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2019 i.H.v. 240.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 268.900 EUR								
2019: Erstattung von 78,5%, 2020: Erstattungen von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.05 für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Blindenhilfe (hiervon ausgenommen sind Bestattungskosten)								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000								
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2019 i.H.v. 362.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 309.000 EUR								
davon:								
a) Bestattungskosten - Ansatz 2019 i.H.v. 160.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 100.000 EUR								
b) Blindenhilfe - Ansatz 2019 i.H.v. 140.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 145.000 EUR								
c) Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Ansatz 2019 i.H.v. 62.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 64.000 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
8	311.05	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendersersatz;	-159	0	0	0
12	311.05	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-329.986	-347.300	-240.900	-268.900
13	311.05	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-17.943	0	0	0
15	311.05	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-3.450	0	0	0
16	311.05	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-31	0	0	0
19	311.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	9.799	10.500	10.200	10.300
20	311.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.273	54.700	66.200	73.200
21	311.05	50210000 Beamte	3.737	4.000	4.100	4.100
22	311.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.834	1.500	2.000	2.300
23	311.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.351	10.200	13.900	15.300
24	311.05	50410010 Beihilfen	529	300	300	300
25	311.05	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.133	0	0	0
26	311.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.000	3.300	3.500
28	311.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	900	1.300	1.300
33	311.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	407	0	0	0
34	311.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	86	0	0	0
35	311.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-700	0	0	0
36	311.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-36	0	0	0
39	311.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.600	2.600	3.600	3.600
40	311.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.800	2.800	3.300	3.300
42	311.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	56	500	0	0
44	311.05	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	315.682	442.000	362.700	309.000
45	311.05	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.360	0	0	0
46	311.05	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	62.054	90.000	69.200	71.300
48	311.05	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.224	0	0	0
49	311.05	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	155	100	200	300
50	311.05	54110020 Dienstjubiläen	25	0	0	0
52	311.05	54310010 Büromaterial	0	400	400	400
53	311.05	54310020 Fernmeldegebühren	441	300	400	400
54	311.05	54310030 Porto	897	500	900	900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
56	311.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	235	100	500	500
57	311.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	0	0
58	311.05	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	381	400	400	400
60	311.05	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2	0	0	0
61	311.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.803	5.000	5.300	5.600
Summe			130.558	283.000	307.300	237.100

Haushaltsplan 2019/2020 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	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Produktinformation

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	6,13

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,76	-5,46	-5,82	-6,00	
Kostendeckung in %	91,3	93,8	94,6	94,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen im Alter	58	54	66	70	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	134	120	150	150	311.06.02.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen im Alter	404	400	425	440	311.06.01.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)					
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	588	565	618	630	311.06.02.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	83.983	39.000	762.300	762.300	762.300	762.300	762.300
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	5.712.319	5.859.400	6.565.500	7.090.100	7.090.100	7.090.100	7.090.100
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	5.796.302	5.898.400	7.327.800	7.852.400	7.852.400	7.852.400	7.852.400
11	- Personalaufwendungen	-449.858	-350.000	-377.600	-390.100	-397.000	-404.100	-411.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.932	-38.600	-37.900	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
14	- Abschreibungen	-1.015	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	-5.870.821	-5.896.400	-7.323.600	-7.848.200	-7.848.200	-7.848.200	-7.848.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.642	-4.400	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.363.267	-6.289.400	-7.744.800	-8.282.300	-8.289.200	-8.296.300	-8.303.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-566.965	-391.000	-417.000	-429.900	-436.800	-443.900	-451.100
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)	-566.965	-391.000	-417.000	-429.900	-436.800	-443.900	-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)	-566.965	-391.000	-417.000	-429.900	-436.800	-443.900	-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)	-566.965	-391.000	-417.000	-429.900	-436.800	-443.900	-451.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.064	-15.800	-18.000	-19.200	-20.500	-22.000	-23.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)								
zur Gliederungs-Nr. 03 , davon Konto 42230010								
Renten - Ansatz 2019 i.H.v. 600.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 600.000 EUR								
Kostenbeiträge (Renten) für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (LSTG.n. dem 4. Kap. SGB)								
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44800005								
Erstattungen vom Bund - Ansatz 2019 i.H.v. 6.565.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 7.090.100 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 2019 i.H.v. 251.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 273.500 EUR								
davon:								
a) Grundsicherung im Alter (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 79.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 88.200 EUR								
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 172.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 185.300 EUR								
davon Konto 53310160								
Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz 2019 i.H.v. 2.429.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.606.000 EUR								
davon:								
a) Grundsicherung im Alter (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 872.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 950.400 EUR								
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 1.557.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.655.600 EUR								
Erhöhung auf Grund einer Gesetzesänderung des §32a SGB XII (Verschiebungen vom Konto 53310010 auf 53310160) und Fallzahlsteigerungen								
davon Konto 53310170								
Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (KdU) - Ansatz 2019 i.H.v. 2.564.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.692.400 EUR								
davon:								
a) Grundsicherung im Alter (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 933.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 976.300 EUR								
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 1.631.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.716.100 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

davon Konto 53310180

Grundsicherung - Mehrbedarfe - Ansatz 2019 i.H.v. 259.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 266.700 EUR

davon:

- a) Grundsicherung im Alter (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 56.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 59.400 EUR
- b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 203.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 207.300 EUR

davon Konto 53320160

Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz 2019 i.H.v. 828.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 858.400 EUR

davon:

- a) Grundsicherung im Alter (in Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 175.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 181.700 EUR
 - b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (in Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 652.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 676.700 EUR
- Erhöhung auf Grund Fallzahlsteigerungen und Regelsatzänderung sowie Umstellung der Buchungssystematik auf das Bruttoprinzip (keine Verechnung der Erträge)

davon Konto 53320170

Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (KdU) - Ansatz 2019 i.H.v. 842.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.002.000 EUR

davon:

- a) Grundsicherung im Alter (in Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 220.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 224.500 EUR
 - b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (in Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 622.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 777.500 EUR
- Erhöhung auf Grund Fallzahlsteigerungen und Regelsatzänderung sowie Umstellung der Buchungssystematik auf das Bruttoprinzip (keine Verechnung der Erträge)

davon Konto 53320180

Grundsicherung - Mehrbedarfe - Ansatz 2019 i.H.v. 120.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 122.500 EUR

davon

- a) Grundsicherung im Alter (in Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 30.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 30.000 EUR
- b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (in Einrichtungen) - Ansatz 2019 i.H.v. 90.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 92.500 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	311.06	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-19.529	-14.000	-32.500	-32.500	
2	311.06	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-15.984	0	0	0	
3	311.06	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-20.089	-25.000	-25.000	-25.000	
5	311.06	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-26.844	0	0	0	
6	311.06	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-1.365	0	0	0	
8	311.06	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	-10.000	-10.000	
11	311.06	42230010 Renten	0	0	-600.000	-600.000	
12	311.06	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	0	0	-63.600	-63.600	
13	311.06	42230050 Wohngeld	0	0	-31.200	-31.200	
15	311.06	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-171	0	0	0	
16	311.06	44800005 Erstattungen vom Bund	-5.711.844	-5.859.400	-6.565.500	-7.090.100	
21	311.06	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-23	0	0	0	
22	311.06	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-452	0	0	0	
28	311.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	30.952	32.000	32.500	33.200	
29	311.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.443	230.400	254.100	262.300	
31	311.06	50210000 Beamte	11.957	12.100	12.800	12.900	
32	311.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.464	7.900	8.600	8.800	
33	311.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	64.547	50.700	53.200	55.300	
34	311.06	50410010 Beihilfen	401	1.100	1.000	1.000	
35	311.06	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	44	0	0	0	
36	311.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.300	11.000	11.800	
38	311.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.500	4.400	4.800	
43	311.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	711	0	0	0	
44	311.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	381	0	0	0	
45	311.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-725	0	0	0	
46	311.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-317	0	0	0	
49	311.06	52220190 Wartung: Software	6.100	6.300	9.600	9.800	
50	311.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.900	14.900	14.700	14.700	
51	311.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.400	16.400	13.600	13.600	
53	311.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.532	1.000	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
58	311.06	53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII	419.547	409.500	251.400	273.500	
59	311.06	53310160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	1.962.329	1.951.000	2.429.500	2.606.000	
60	311.06	53310170 Grundsicherung - KdU	2.138.026	2.196.000	2.564.800	2.692.400	
61	311.06	53310180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	216.000	233.300	259.600	266.700	
62	311.06	53310190 Grundsicherung - ergänzende Darlehen	6.259	10.200	7.800	7.800	
63	311.06	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18.408	0	0	0	
66	311.06	53320060 Versicherungsbeiträge	41.116	30.000	18.900	18.900	
67	311.06	53320160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	281.411	279.000	828.300	858.400	
68	311.06	53320170 Grundsicherung - KdU	707.345	702.000	842.700	1.002.000	
69	311.06	53320180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	83.537	85.400	120.600	122.500	
70	311.06	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-3.157	0	0	0	
71	311.06	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	58	100	200	200	
72	311.06	54110020 Dienstjubiläen	50	100	0	200	
74	311.06	54310010 Büromaterial	1.217	900	1.200	1.200	
75	311.06	54310020 Fernmeldegebühren	419	400	400	400	
76	311.06	54310030 Porto	897	500	900	900	
78	311.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	
79	311.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	0	0	
80	311.06	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.500	0	0	
84	311.06	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.015	0	2.600	2.600	
Summe			566.965	391.000	417.000	429.900	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-1.400	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.400	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	0	0	-1.400	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0003	311.06 - Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	-1.400	0	0	0	0	-3.800	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-1.400	0	0	0	0	-3.800	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en)

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	7,86					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-216,62	-226,61	-215,61	-196,62		
Kostendeckung in %	38,1	36,2	34,8	40,6		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Bedarfsgemeinschaften SGB II	5.683	6.000	5.520	5.520	312.01.02.01	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.357.520	8.980.400	7.920.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
03	+ sonstige Transfererträge	2.618	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.747	223.100	326.500	334.200	334.200	334.200	334.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.549.039	9.203.500	8.246.500	9.634.200	9.634.200	9.634.200	9.634.200
11	- Personalaufwendungen	-468.078	-552.200	-553.700	-571.200	-582.200	-593.500	-605.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.328	-34.900	-36.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
14	- Abschreibungen	-145	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-729.447	-768.500	-750.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.818.637	-24.067.300	-22.357.900	-22.337.100	-22.337.100	-22.337.100	-22.337.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.053.635	-25.422.900	-23.698.300	-23.725.100	-23.736.100	-23.747.400	-23.759.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-15.504.596	-16.219.400	-15.451.800	-14.090.900	-14.101.900	-14.113.200	-14.124.900
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)	-15.504.596	-16.219.400	-15.451.800	-14.090.900	-14.101.900	-14.113.200	-14.124.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.504.596	-16.219.400	-15.451.800	-14.090.900	-14.101.900	-14.113.200	-14.124.900
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)	-15.504.596	-16.219.400	-15.451.800	-14.090.900	-14.101.900	-14.113.200	-14.124.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	100	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-139	-40.200	-37.700	-40.600	-43.800	-47.300	-51.000

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

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41910000

Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende - Ansatz 2019 i.H.v. 7.920.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 9.300.000 EUR
 Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = Erstattung 39,6% in 2019 (Erstattung 2018 = 41,2%) und 46,5% in 2020 (für Aufwendungen der KdU - Konten 5461*)

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2019 i.H.v. 235.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 242.100 EUR

Erstattung von ca. 88,5% der Personalaufwendungen von 4,5 Stellen im Bereich Bildung und Teilhabe durch das Jobcenter für die Wahrnehmung von Aufgaben nach §§ 28, 29 SGB II

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53380000

Leistungen f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II u. § 6b BKG - Ansatz 2019 i.H.v. 750.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 780.000 EUR

Planung 2019 ff. auf Grundlage der Fallzahlen in 2018

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54540010

PK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2019 i.H.v. 1.318.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.353.000 EUR

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

davon Konto 54540020

SK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2019 i.H.v. 450.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 470.000 EUR

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

davon Konto 54610000

Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeinschaften b.Leist.f.Unterkunft u.HZ an Arbeitsuch.(§22SGBII) - Ansatz 2019 i.H.v. 19.935.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 19.908.800 EUR

Planung 2019 ff. beruht auf der aktuellen Zahl von Bedarfsgemeinschaften (ca. 5.520)

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

davon Konto 54630000

Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeinschaften - Ansatz 2019 i.H.v. 645.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 595.000 EUR

davon:

a) Wohnungsbeschaffungskosten - Ansatz 2019 i.H.v. 400.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 350.000 EUR

b) Darlehen Mietschulden - Ansatz 2019 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 50.000 EUR

c) Einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Bekleidung bei Schwangerschaft u. Geburt) - Ansatz 2019 i.H.v. 125.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 125.000 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	312.01	41910000 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für	-9.357.520	-8.980.400	-7.920.000	-9.300.000	
7	312.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz	-180	0	0	0	
8	312.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-4	0	0	0	
9	312.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.434	0	0	0	
10	312.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-54	0	0	0	
12	312.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-30	0	0	0	
17	312.01	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-138.468	-163.000	-235.900	-242.100	
18	312.01	44840030 Erstattung SK Jobcenter ö./r.	-50.249	-60.100	-90.600	-92.100	
24	312.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-100	0	0	0	
26	312.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	78.542	80.000	79.300	80.900	
27	312.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	288.521	311.900	323.600	333.700	
28	312.01	50210000 Beamte	28.980	45.400	31.000	31.600	
29	312.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.722	9.800	11.200	11.600	
30	312.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.957	61.200	67.900	69.800	
31	312.01	50410010 Beihilfen	7.361	3.700	3.200	3.200	
33	312.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	28.400	26.700	28.800	
35	312.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.800	10.800	11.600	
40	312.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	182	0	0	0	
41	312.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	921	0	0	0	
42	312.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-175	0	0	0	
43	312.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-934	0	0	0	
45	312.01	52220190 Wartung: Software	5.800	6.000	5.700	5.800	
46	312.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.874	13.900	16.800	16.800	
47	312.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.596	14.600	14.000	14.000	
49	312.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.059	400	0	0	
53	312.01	53380000 Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe n. SGB II u. §6b BKGG	0	768.500	750.000	780.000	
54	312.01	53380010 Ausflüge Kita	2.668	0	0	0	
55	312.01	53380011 Ausflüge Schule	122.988	0	0	0	
56	312.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	143.303	0	0	0	
57	312.01	53380030 Lernförderung	120.685	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
58	312.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	88.474	0	0	0	
60	312.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	173.253	0	0	0	
61	312.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	40.147	0	0	0	
63	312.01	53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe auß.	37.930	0	0	0	
66	312.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3.049	3.000	3.500	4.000	
68	312.01	54110020 Dienstjubiläen	315	300	0	0	
72	312.01	54310010 Büromaterial	1.397	1.200	1.200	1.200	
73	312.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.613	900	1.600	1.600	
74	312.01	54310030 Porto	2.551	3.000	2.600	2.600	
75	312.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	80	200	200	200	
80	312.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2	0	0	0	
86	312.01	54540010 PK-Pauschale an Jobcenter	1.246.433	1.258.500	1.318.800	1.353.000	
87	312.01	54540020 SK-Pauschale an Jobcenter	417.982	400.000	450.000	470.700	
89	312.01	54610000 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemein.	21.332.811	21.850.200	19.935.000	19.908.800	
90	312.01	54630000 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemein.	812.402	550.000	645.000	595.000	
95	312.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	58	0	200	200	
96	312.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	87	0	0	0	
Summe			15.504.596	16.219.400	15.451.800	14.090.900	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine	
Kurzbeschreibung	<p>Hilfe für Asylbewerber: Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber:</p> <p>eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung,</p> <p>Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</p> <p>Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>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.</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des AsylbLG</p>	
Ziele	<p>Hilfe für Asylbewerber:</p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes</p> <p>Führen eines menschwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Lebens</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber:</p> <p>Unterstützung bei Bildung und Teilhabe</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,78	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,82	-11,98	-9,72	-11,27		
Kostendeckung in %	104,5	81,5	75,4	72,6		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	209	123	190	190	313.01.01.01	
Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	170	600	190	200	313.01.02.02	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	70.127	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	2.945.316	3.778.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
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	3.015.443	3.782.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000
11	- Personalaufwendungen	-254.899	-414.000	-379.700	-392.500	-398.800	-405.300	-411.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.499	-31.300	-29.200	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.594.941	-4.190.700	-2.421.600	-2.519.200	-2.519.200	-2.519.200	-2.519.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.548	-3.700	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.884.887	-4.639.700	-2.834.700	-2.945.500	-2.951.800	-2.958.300	-2.964.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	130.555	-857.700	-696.700	-807.500	-813.800	-820.300	-826.900
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)	130.555	-857.700	-696.700	-807.500	-813.800	-820.300	-826.900
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)	130.555	-857.700	-696.700	-807.500	-813.800	-820.300	-826.900
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)	130.555	-857.700	-696.700	-807.500	-813.800	-820.300	-826.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.528	-14.100	-11.200	-12.100	-13.000	-14.000	-15.100

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

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 2.120.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.120.000 EUR

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

zur Gliederungs-Nr. 15 , davon Konto 53390000

Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2019 i.H.v. 2.395.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.493.200 EUR

davon u.a.:

- a) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Ansatz 2019 i.H.v. 387.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 432.000 EUR
- b) Leistungen in besonderen Fällen - Ansatz 2019 i.H.v. 912.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 934.800 EUR
- c) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Ansatz 2019 i.H.v. 262.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 288.000 EUR
- d) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär - Ansatz 2019 i.H.v. 380.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 380.000 EUR
- e) Grundleistungen - Sachleistungen - Ansatz 2019 i.H.v. 22.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 26.900 EUR
- f) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär - Ansatz 2019 i.H.v. 384.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 384.000 EUR

Planung 2019 ff. gegenüber 2018 reduziert aufgrund geringerer Anzahl an zugewiesenen Flüchtlingen

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	313.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-112	0	0	0
4	313.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-5.902	-1.000	-3.000	-3.000
5	313.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-40.848	0	0	0
6	313.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-15.258	-3.000	-15.000	-15.000
7	313.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-8.007	0	0	0
9	313.01	44810000 Erstattungen vom Land	-2.944.475	-3.778.000	-2.120.000	-2.120.000
13	313.01	44847777 Periodenfremde v. sonst. öffentl. Bereichen ö./r.	-841	0	0	0
16	313.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	22.732	15.800	23.800	24.200
17	313.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.725	330.100	269.100	277.700
19	313.01	50210000 Beamte	8.512	6.000	9.100	9.300
20	313.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.225	12.900	9.500	9.700
21	313.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.985	34.600	56.300	58.800
22	313.01	50410010 Beihilfen	1.103	500	700	700
23	313.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	88	0	0	0
24	313.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.900	8.000	8.700
26	313.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.200	3.200	3.400
31	313.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.565	0	0	0
32	313.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	286	0	0	0
33	313.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-213	0	0	0
34	313.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-110	0	0	0
37	313.01	52220190 Wartung: Software	6.800	7.000	6.800	6.900
38	313.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.100	11.100	11.700	11.700
39	313.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.200	12.200	10.700	10.700
41	313.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.399	1.000	0	0
44	313.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	182.184	0	0	0
46	313.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.316.293	4.060.700	2.395.600	2.493.200
47	313.01	53391000 Sonst. soz. Leistungen an nat. Personen a.v. E.	40.153	10.000	6.000	6.000
49	313.01	53391011 Ausflüge Schule	304	0	0	0
50	313.01	53391020 Persönliche Schulbedarfe	380	0	0	0
51	313.01	53391030 Lernförderung	3.289	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
52	313.01	53391040 Mittagsverpflegung Schule	83	0	0	0	
54	313.01	53391042 Mittagsverpflegung Kita	828	0	0	0	
55	313.01	53391050 Teilhabe an Gesellschaft	120	0	0	0	
57	313.01	53392000 Sonst. soz. Leistungen an nat. Personen i.v. E.	127	120.000	20.000	20.000	
59	313.01	53392011 Ausflüge Schule	2.082	0	0	0	
60	313.01	53392020 Persönliche Schulbedarfe	3.800	0	0	0	
61	313.01	53392030 Lernförderung	9.620	0	0	0	
64	313.01	53392042 Mittagsverpflegung Kita	1.342	0	0	0	
65	313.01	53392050 Teilhabe an Gesellschaft	869	0	0	0	
67	313.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soiz. Leistung	33.466	0	0	0	
68	313.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	165	300	300	300	
70	313.01	54110020 Dienstjubiläen	38	0	0	300	
71	313.01	54310010 Büromaterial	999	1.000	1.300	1.300	
72	313.01	54310020 Fernmeldegebühren	222	200	200	200	
73	313.01	54310030 Porto	889	500	900	900	
74	313.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.236	1.200	1.500	1.500	
75	313.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	0	0	
Summe			-130.555	857.700	696.700	807.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen			Verantwortliche Person(en) 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	4,05					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-19,76	-31,48	-38,63	-38,91		
Kostendeckung in %	71,6	61,0	47,6	47,4		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Personen im Übernachtehaus	26	25	25	25	315.01.04.00	
Personen in Übergangswohnungen	32	50	40	40	315.01.04.00	
Personen in Wohngemeinschaften	5	5	5	5	315.01.04.00	
Personen in Übergangwohnheimen für Asylbewerber	61	66	55	55	315.01.05.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	240.645	10.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.711	128.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197.516	3.384.800	2.127.000	2.127.000	2.127.000	2.127.000	2.127.000
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	3.568.579	3.522.800	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000
11	- Personalaufwendungen	-248.380	-183.700	-283.900	-293.300	-298.900	-304.600	-310.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.404.289	-3.089.700	-2.374.000	-2.374.000	-2.374.000	-2.374.000	-2.374.000
14	- Abschreibungen	-2.125	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.325.622	-2.502.900	-2.619.700	-2.630.200	-2.630.200	-2.630.200	-2.630.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.980.415	-5.776.300	-5.279.700	-5.299.600	-5.305.200	-5.310.900	-5.316.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.411.836	-2.253.500	-2.768.700	-2.788.600	-2.794.200	-2.799.900	-2.805.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.411.836	-2.253.500	-2.768.700	-2.788.600	-2.794.200	-2.799.900	-2.805.900
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)	-1.411.836	-2.253.500	-2.768.700	-2.788.600	-2.794.200	-2.799.900	-2.805.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.411.836	-2.253.500	-2.768.700	-2.788.600	-2.794.200	-2.799.900	-2.805.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.304	-12.800	-22.300	-23.900	-25.600	-27.400	-29.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen								
<p>zur Gliederungs-Nr. 04 davon Konto 42230071 Erstattung Übergangwohnheim Allg AO - Ansatz 2019 i.H.v. 240.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 240.000 EUR Planung 2019 ff. auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen in 2018</p> <p>davon Konto 43210140 Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO - Ansatz 2019 i.H.v. 144.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 144.000 EUR Gebühren für die Nutzung von Einrichtungen für Wohnungslose gem. Satzung (Übernachtungshaus, Wohnungen, Wohngemeinschaften)</p> <p>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000 Erstattungen vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 2.127.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.127.000 EUR Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen zur Unterbringung von Asylsuchenden/Flüchtlingen, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 313.01 (Hilfen für Asylbewerber) steht</p> <p>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2019 i.H.v. 2.523.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.533.400 EUR davon:</p> <p>a) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Ansatz 2019 i.H.v. 2.140.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.140.500 EUR Kostenerstattungspauschalen für die Betriebsführung von Übergangwohnheimen, ohne Mieten und Betriebskosten (vgl. Gliederungs-Nr. 13, Konten 52310010, 52410010)</p> <p>b) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Ansatz 2019 i.H.v. 382.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 392.900 EUR Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Obdachlosenhaus, inkl. Miete und Betriebskosten</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	315.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.707	0	0	0
8	315.01	42230071 Erstattung Übergangwohnheim Allg AO	-240.645	-10.000	-240.000	-240.000
14	315.01	43210140 Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO	-126.684	-128.000	-144.000	-144.000
15	315.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.027	0	0	0
16	315.01	44810000 Erstattungen vom Land	-3.095.349	-3.384.800	-2.127.000	-2.127.000
17	315.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-166	0	0	0
21	315.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-8.179	0	0	0
23	315.01	44880011 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-93.822	0	0	0
25	315.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	40.720	40.800	42.700	43.600
26	315.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	154.405	91.900	163.100	168.600
28	315.01	50210000 Beamte	14.888	15.000	16.100	16.400
29	315.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.235	3.000	5.700	5.800
30	315.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	30.252	18.200	34.400	35.400
31	315.01	50410010 Beihilfen	1.700	2.000	1.700	1.700
33	315.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.000	14.400	15.500
35	315.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.800	5.800	6.300
40	315.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.209	0	0	0
41	315.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	92	0	0	0
42	315.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-26	0	0	0
43	315.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-96	0	0	0
50	315.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.344.115	1.717.100	1.455.800	1.455.800
52	315.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.896	0	0	0
53	315.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.047.668	1.356.200	906.400	906.400
57	315.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	5.670	0	0	0
58	315.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	931	2.700	1.800	1.800
60	315.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.878	10.500	8.000	8.000
63	315.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.131	3.200	2.000	2.000
75	315.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	431	600	700	800
77	315.01	54110020 Dienstjubiläen	3	0	0	400
79	315.01	54310010 Büromaterial	100	100	100	100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
80	315.01	54310020 Fernmeldegebühren	408	1.700	400	400	
81	315.01	54310030 Porto	1.090	600	1.100	1.100	
85	315.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	67	0	0	0	
87	315.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	76.105	36.500	94.000	94.000	
89	315.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.247.418	2.463.400	2.523.400	2.533.400	
94	315.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.351	0	2.100	2.100	
95	315.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	774	0	0	0	
Summe			1.411.836	2.253.500	2.768.700	2.788.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.490	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.490	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-43.603	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-11.508	-11.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.111	-11.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-42.620	-11.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Investitionen - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0005 315.01 - Sanierung des Übergangswohnh. Flämingstr.	-24.763	0	0	0	0	0	0	-145.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.490	0	0	0	0	0	0	580.200	712.595
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-37.254	0	0	0	0	0	0	-725.200	-712.595
50.I.0006 315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	-11.508	-10.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-164.700	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-128.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-11.508	-10.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-36.700	-143.577
50.I.0007 315.01 - Sanierung v. Wohnungen f. Asylbewerber	-6.349	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	6.349
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-6.349	0	0	0	0	0	0	-46.000	-6.349

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
52.I.0002 315.01 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-2.400	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-2.400	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produktinformation						
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		1,21				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,58	-5,52	-6,26	-6,32		
Kostendeckung in %	18,3	13,7	13,1	13,0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Förderung in EUR	312.394	370.500	429.100	431.300	331.01.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.061	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.363	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	73.424	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11	- Personalaufwendungen	-70.908	-76.500	-79.200	-81.500	-82.700	-83.900	-85.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.405	-9.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	- Abschreibungen	-6.363	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-312.394	-370.500	-429.100	-431.300	-431.300	-431.300	-431.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.975	-457.800	-516.100	-520.600	-521.800	-523.000	-524.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-327.551	-395.300	-448.600	-453.100	-454.300	-455.500	-456.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	95	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	95	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-327.455	-395.300	-448.600	-453.100	-454.300	-455.500	-456.700
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)	-327.455	-395.300	-448.600	-453.100	-454.300	-455.500	-456.700
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)	-327.455	-395.300	-448.600	-453.100	-454.300	-455.500	-456.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.363	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.240	-100	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000								
Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 429.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 431.300 EUR								
davon u.a.:								
a) Zuschuss an Frauenschutzeinrichtung - Ansatz 2019 i.H.v. 132.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 132.500 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000)								
b) Zuschüsse an Träger für Seniorenangebote (Begegnungsstätten, ehrenamtliche Dienste und Projekte) - Ansatz 2019 i.H.v. 92.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 92.000 EUR								
c) Zuschüsse für Freiwilligenzentrum / Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe, Verbraucherzentrale, Schuldnerberatung etc. - Ansatz 2019 i.H.v. 66.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 67.700 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	331.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	
4	331.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-4.561	0	-5.000	-5.000	
9	331.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-6.363	0	0	0	
10	331.01	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-95	0	0	0	
11	331.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	204	500	0	0	
12	331.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.750	61.800	63.600	65.600	
13	331.01	50210000 Beamte	91	200	0	0	
14	331.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.978	2.100	2.200	2.200	
15	331.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.006	11.800	13.400	13.700	
16	331.01	50410010 Beihilfen	2	0	0	0	
18	331.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
25	331.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	73	0	0	0	
26	331.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	368	0	0	0	
27	331.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-200	0	0	0	
28	331.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-364	0	0	0	
30	331.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.500	4.500	3.200	3.200	
31	331.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.900	4.900	2.600	2.600	
33	331.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5	0	0	0	
37	331.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	312.394	370.500	429.100	431.300	
40	331.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	223	100	300	300	
41	331.01	54110020 Dienstjubiläen	90	100	0	0	
43	331.01	54310010 Büromaterial	570	600	600	600	
44	331.01	54310020 Fernmeldegebühren	48	100	100	100	
45	331.01	54310030 Porto	974	500	1.000	1.000	
47	331.01	57320020 Forderungsverluste	6.363	0	0	0	
Summe			327.455	395.300	448.600	453.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe			Verantwortliche Person(en) 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	8,20					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,26	-4,19	-7,54	-7,76		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Berechtigte insgesamt (Zahlfälle)	358	700	1.000	1.000	341.01.00.00	
davon Berechtigte im Alter bis unter 6 Jahre		450			341.01.00.00	
davon Berechtigte im Alter von 6 Jahren bis unter 12 Jahre		250			341.01.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-342.477	-271.300	-491.500	-507.800	-516.900	-526.200	-535.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.220	-23.800	-41.300	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
14	- Abschreibungen	-4.957	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.178	-4.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.832	-300.000	-540.000	-556.400	-565.500	-574.800	-584.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-376.832	-300.000	-540.000	-556.400	-565.500	-574.800	-584.500
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)	-376.832	-300.000	-540.000	-556.400	-565.500	-574.800	-584.500
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)	-376.832	-300.000	-540.000	-556.400	-565.500	-574.800	-584.500
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)	-376.832	-300.000	-540.000	-556.400	-565.500	-574.800	-584.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.967	-14.600	-23.000	-24.800	-26.800	-28.900	-31.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
7	341.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	46.246	46.500	48.700	49.700
8	341.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	227.299	155.800	321.300	331.800
10	341.01	50210000 Beamte	16.967	16.800	18.100	18.500
11	341.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.656	5.200	11.100	11.500
12	341.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.342	30.400	67.600	69.800
13	341.01	50410010 Beihilfen	957	2.000	1.700	1.700
14	341.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.500	16.400	17.700
16	341.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.100	6.600	7.100
21	341.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	9	0	0	0
22	341.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	46	0	0	0
23	341.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.023	0	0	0
24	341.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-22	0	0	0
26	341.01	52220190 Wartung: Software	4.778	5.600	7.200	7.300
27	341.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.434	7.500	16.200	16.200
28	341.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.015	8.100	14.600	14.600
30	341.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.343	900	1.600	1.600
32	341.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.650	1.700	1.700	1.700
34	341.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	130	100	200	200
35	341.01	54110020 Dienstjubiläen	355	400	0	0
37	341.01	54310010 Büromaterial	128	100	700	700
38	341.01	54310020 Fernmeldegebühren	366	300	600	600
39	341.01	54310030 Porto	2.871	3.000	2.900	2.900
41	341.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	203	500	800	800
42	341.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500
44	341.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.125	0	1.500	1.500
45	341.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
47	341.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	4.957	0	0	0
Summe			376.832	300.000	540.000	556.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-9.627	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.627	0	0	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-9.627	0	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
54.I.0003	341.01 - Erwerb von Software/Lizenzen	-9.627	0	0	0	0	0	0	-10.400	-9.627
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-9.627	0	0	0	0	0	0	-10.400	-9.627
<i>Erläuterungen:</i>										
SVV-Beschluss 011/2017 Pos. 20										

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit 3. Beigeordneter (FB III, IV)	Verantwortliche Person(en) Erlebach, Wolfgang	
Kurzbeschreibung	Durch die Verknüpfung der arbeitsmarkt- mit strukturpolitischen Zielen wird die Förderung der Arbeitslosen, insbesondere der Langzeitarbeitslosen, verbunden mit sozialwirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklungszielen auf der regionalen und teilräumlichen Ebene. Die Arbeits- und Beschäftigungsprojekte sollen sowohl den Arbeitslosen neue Perspektiven ermöglichen als auch die Regionalentwicklung stärken.	
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	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) sowie kleine und mittlere Unternehmen, Bildungseinrichtungen, freie Träger und Vereine	
Ziele	<p><u>Teilhabechancengesetz - Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (vorher Kommunal-Kombi):</u></p> <p>FAV-Zuschuss für Arbeitsmarktmaßnahmen</p> <p>Soziale Integration von Langzeitarbeitslosen und ihre Befähigung für den ersten Arbeitsmarkt</p> <p>Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Steigerung der Anpassungsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen</p> <p><u>Sonstige Förderprogramme:</u></p> <p>Förderung sozialer Innovationen im Land Brandenburg – Modellprogramm zur Beschäftigungsförderung und Armutsbekämpfung in Brandenburg</p> <p>Förderung von sozialpädagogischer Begleitung und fachlicher Anleitung in Sozialbetrieben im Land Brandenburg</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,98	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,92	-1,00	-1,88	-2,27		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	25,0	21,7		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der Teilnehmer an den Maßnahmen des Regionalbudgets			4	4	342.01.01.00	
Anzahl der Teilnehmer an sonstigen Förderprogrammen			2	2	342.01.03.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	446	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-60.741	-66.400	-64.800	-66.600	-67.600	-68.600	-69.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145	-4.100	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-115.000	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-739	-900	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.625	-71.400	-179.800	-207.800	-208.800	-209.800	-210.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-65.179	-71.400	-134.800	-162.800	-163.800	-164.800	-165.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-446	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-446	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-65.625	-71.400	-134.800	-162.800	-163.800	-164.800	-165.800
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)	-65.625	-71.400	-134.800	-162.800	-163.800	-164.800	-165.800
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)	-65.625	-71.400	-134.800	-162.800	-163.800	-164.800	-165.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-800	-600	-600	-600	-600	-600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010								
Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 103.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 117.200 EUR								
davon:								
a) Förderung Arbeitsmarktmaßnahme nach Teilhabechancengesetz 2019 i.H.v. 53.000 EUR, 2020 i.H.v. 67.200 EUR								
b) Förderung kleinteiliger Maßnahmen 2019 i.H.v. 50.000 EUR, 2020 i.H.v. 50.000 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	342.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-45.000	-45.000
4	342.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U., Sonderv. u. Bet.	-446	0	0	0
14	342.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	292	3.000	1.200	1.200
15	342.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.415	50.000	50.100	51.700
16	342.01	50210000 Beamte	1.110	1.100	600	600
17	342.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.617	1.600	1.700	1.700
18	342.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.287	9.800	10.600	10.800
19	342.01	50410010 Beihilfen	21	100	0	0
20	342.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	400	400
22	342.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200
32	342.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.967	1.900	0	0
33	342.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.168	2.200	0	0
34	342.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	10	0	0	0
39	342.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	0	103.000	117.200
43	342.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	0	0	12.000	24.000
44	342.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	32	200	0	0
47	342.01	54310020 Fernmeldegebühren	428	700	0	0
49	342.01	54310030 Porto	279	0	0	0
56	342.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	446	0	0	0
Summe			65.625	71.400	134.800	162.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Gesundheit	Verantwortliche Person(en) 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> die Steuerung, Beratung u. Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Vollmachtnehmern incl. Qualitätsmanagement die Förderung der Betreuungsvereine die Koordination und Netzwerkarbeit mit allen am Betreuungsrecht beteiligten Institutionen und dem Betreuungsgericht Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 					
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes im Lande Brandenburg (BtAusfGBbg)					
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger mit tatsächlichem und gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Brandenburg an der Havel Betreuer und Betreuungsvereine					
Ziele	Sicherung der größtmöglichen Selbstbestimmung der Betroffenen und Wahrung der persönlichen Autonomie, der erforderlichen Fürsorge und des notwendigen rechtlichen Schutzes					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	3,13					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,45	-3,92	-4,01	-4,12		
Kostendeckung in %	0,2	0,4	0,0	0,0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der Verfahren	827	1.000	850	850	343.01.01.00	
Beratungen	1.674	500	1.400	1.500	343.01.01.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	490	1.000	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	490	1.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-212.759	-235.800	-243.500	-251.400	-256.600	-262.000	-267.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.426	-12.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.075	-31.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-986	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.246	-281.500	-287.500	-295.400	-300.600	-306.000	-311.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-246.756	-280.500	-287.500	-295.400	-300.600	-306.000	-311.600
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)	-246.756	-280.500	-287.500	-295.400	-300.600	-306.000	-311.600
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)	-246.756	-280.500	-287.500	-295.400	-300.600	-306.000	-311.600
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)	-246.756	-280.500	-287.500	-295.400	-300.600	-306.000	-311.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-537	-14.100	-19.900	-21.500	-23.200	-25.000	-27.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	343.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-490	-1.000	0	0	
5	343.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	39.681	45.000	42.100	42.900	
6	343.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.148	129.000	130.000	134.200	
7	343.01	50210000 Beamte	16.784	16.600	17.800	18.200	
8	343.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.188	4.200	4.500	4.800	
9	343.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.662	24.900	27.500	28.100	
10	343.01	50410010 Beihilfen	2.758	2.000	1.700	1.700	
11	343.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.100	14.200	15.300	
13	343.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.000	5.700	6.200	
18	343.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	581	0	0	0	
19	343.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	184	0	0	0	
20	343.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-40	0	0	0	
21	343.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-188	0	0	0	
24	343.01	52220190 Wartung: Software	1.660	1.700	1.700	1.700	
25	343.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.051	5.100	5.600	5.600	
26	343.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.236	5.200	4.600	4.600	
28	343.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	479	800	800	800	
30	343.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0	0	
31	343.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	16.860	26.600	25.000	25.000	
32	343.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.215	5.000	5.000	5.000	
33	343.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	79	200	100	100	
36	343.01	54310010 Büromaterial	56	100	100	100	
37	343.01	54310020 Fernmeldegebühren	309	400	400	400	
38	343.01	54310030 Porto	425	300	500	500	
39	343.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	117	200	200	200	
40	343.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	
Summe			246.756	280.500	287.500	295.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Greiner, Sabine

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,01	-0,15			
Kostendeckung in %	0,0	0,0			

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70	-11.000	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	-957	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887	-11.000	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-887	-11.000	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)	-887	-11.000	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)	-887	-11.000	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)	-887	-11.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70	-700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	344.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	2.600	0	0
4	344.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	5.800	0	0
5	344.01	50210000 Beamte	0	900	0	0
6	344.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
7	344.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	0	900	0	0
8	344.01	50410010 Beihilfen	0	100	0	0
9	344.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0
11	344.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0
18	344.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-41	0	0	0
19	344.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-29	0	0	0
29	344.01	54310020 Fernmeldegebühren	68	0	0	0
30	344.01	54310030 Porto	889	0	0	0
Summe			887	11.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Jugend, Soziales und Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

Schöbe, Kerstin

Kurzbeschreibung

AFBG (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz): Finanzielle Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung von Handwerkern und anderen Fachkräften

Leistungen nach dem PsychKG: Sicherstellung des Lebensunterhalts der nach dem PsychKG untergebrachten psychisch Erkrankten

Landespflegegeld: Leistungen zum Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradigen Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen

Wohngeld: Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss)

Elterngeld: Transferzahlung für Familien mit kleinen Kindern zur Unterstützung bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage, die in erster Linie als Entgeltersatzleistung ausgestaltet ist

Sozialplanung: Sozialplanung ermittelt und beschreibt Bedürfnisse und Lebenslagen. Sozialplanung entwickelt vorausschauend soziale Unterstützungssysteme und überprüft diese auf ihre Wirkungen.

Entwicklung datengestützter Zielvorstellungen, durch valide Bedarfsuntersuchungen und die laufende Evaluation bestehender Leistungsangebote

Anstoß des Willensprozesses, der als Ziel das Vorhalten von bedarfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angeboten sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen hat

Familienpass: Berechtigung für einen bestimmten Personenkreis finanzielle Ermäßigungen in Anspruch zu nehmen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Verordnung zur Durchführung des Aufstiegsfortbildungsgesetzes (AFBGDV)

Verordnung zur Durchführung des Wohngeldgesetzes und des Wohngeldsondergesetzes im Land Brandenburg

Verordnung über die Zuständigkeiten zur Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEGZU)

Landespflegegeldgesetz (LPIGG)

Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)

Richtlinie zur Ausgabe eines Familienpasses in der Stadt Brandenburg an der Havel (SVV Beschluss Nr. 174/2005 vom 26.10.2005)

Zielgruppe / Adressat

AFBG: Handwerker und andere Fachkräfte in beruflicher Aufstiegsfortbildung

Leistungen nach dem PsychKG: Psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen

Landespflegegeld: Blinde Menschen bzw. gleichgestellte Personen, gehörlose Menschen, Personen mit Verlust beider Beine im Oberschenkelbereich oder beider Hände bzw.

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

mit Lähmungen oder gleichartigen Behinderungen mit dauerhaftem Betreuungsbedarf

Wohngeld: Einwohner mit geringem Einkommen

Elterngeld: Personen mit im Haushalt lebendem Kind

Sozialplanung: alle Einwohner der Stadt

Familienpass: Einwohner mit geringem Einkommen

Ziele

AFBG: Förderung der beruflichen Bildung, Erleichterung von Existenzgründungen

Leistungen nach dem PsychKG: Hilfeempfänger so weit wie möglich bei einem eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen.

Landespflegegeld: Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradige Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen

Wohngeld: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Elterngeld: Erleichterung für Mütter und Väter vorübergehend ganz oder auch nur teilweise auf eine Erwerbstätigkeit zu verzichten und so mehr Zeit für die Betreuung ihres Kindes zu haben

Sozialplanung: Soziale Gerechtigkeit und den Abbau von Ungleichheit durch bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche soziale Dienstleistungen und Einrichtungen

Familienpass: Anspruch auf Ermäßigungen legitimieren

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	12,17					
Kennzahl						
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,97	-13,70	-13,21	-13,64		
Kostendeckung in %	38,9	33,5	34,3	34,7		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Elterngeld - Anzahl der Zahlungsempfänger					351.01.05.01	
Elterngeld- Auszahlungsbetrag in EUR	4.685.496	4.500.00	4.700.000	4.750.000	351.01.05.01	
Elterngeld - Anträge gesamt	792	830	825	850	351.01.05.01	
Anträge für Leistungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG	55	65	55	55	351.01.05.02	
lfd. Fälle im Bestand					351.01.05.02	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Wohngeldempfänger - Mietzuschuss	1.275	1.000	1.250	1.250	351.01.06.01	
Wohngeldempfänger - Lastenzuschuss	26	20	25	25	351.01.06.01	
Landespflegegeld (Gehörlose / Blinde)	166	171	155	155	351.01.06.02	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	12.149	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.307	490.900	491.400	515.900	515.900	515.900	515.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	114	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	499.687	493.900	494.400	518.900	518.900	518.900	518.900
11	- Personalaufwendungen	-632.418	-815.900	-777.300	-804.700	-820.900	-837.600	-854.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.663	-65.100	-68.700	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-562.317	-578.500	-577.400	-605.700	-605.700	-605.700	-605.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.686	-15.300	-18.000	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.285.086	-1.474.800	-1.441.400	-1.496.600	-1.512.800	-1.529.600	-1.546.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-785.399	-980.900	-947.000	-977.700	-993.900	-1.010.700	-1.028.000
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)	-785.399	-980.900	-947.000	-977.700	-993.900	-1.010.700	-1.028.000
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)	-785.399	-980.900	-947.000	-977.700	-993.900	-1.010.700	-1.028.000
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)	-785.399	-980.900	-947.000	-977.700	-993.900	-1.010.700	-1.028.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	114	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.630	-48.100	-67.700	-73.100	-79.000	-85.100	-91.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
<p>zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000</p> <p>Erstattungen vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 491.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 515.900 EUR</p> <p>davon u.a. Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose - Ansatz 2019 i.H.v. 488.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 513.400 EUR (Aufwendungen unter Gliederungs-Nr. 15, Konto 53390000)</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53390000</p> <p>Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2019 i.H.v. 513.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 538.200 EUR</p> <p>davon:</p> <p>a) Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose - Ansatz 2019 i.H.v. 504.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 529.200 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 44810000)</p> <p>b) Leistungen nach dem PsychKG - Ansatz 2019 i.H.v. 9.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 9.000 EUR</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	351.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-1.000	-1.000	-1.000	
4	351.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-7.076	0	0	0	
6	351.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-3.970	-2.000	-2.000	-2.000	
7	351.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.104	0	0	0	
12	351.01	43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO	-118	0	0	0	
14	351.01	44810000 Erstattungen vom Land	-428.758	-490.900	-491.400	-515.900	
15	351.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-56.339	0	0	0	
16	351.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-37	0	0	0	
17	351.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-116	0	0	0	
18	351.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2.056	0	0	0	
26	351.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-114	0	0	0	
28	351.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	141.171	148.600	143.100	146.000	
29	351.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343.428	444.000	401.400	415.800	
32	351.01	50210000 Beamte	51.199	66.600	61.200	62.300	
33	351.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.482	14.500	14.000	14.400	
34	351.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	67.380	86.500	84.200	87.400	
35	351.01	50410010 Beihilfen	7.948	7.600	5.700	5.700	
36	351.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	680	0	0	0	
37	351.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	34.600	48.100	52.000	
39	351.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.500	19.600	21.100	
45	351.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	9.383	0	0	0	
46	351.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	327	0	0	0	
47	351.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-520	0	0	0	
48	351.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-59	0	0	0	
51	351.01	52220190 Wartung: Software	4.680	5.200	5.400	5.400	
52	351.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.000	27.000	30.200	30.200	
54	351.01	52310030 Mieten für Räume	340	300	300	300	
55	351.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	29.600	29.600	28.000	28.000	
57	351.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.462	1.300	2.100	1.000	
60	351.01	52710010 Gästebewirtung	643	100	100	100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
61	351.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	319	0	1.000	1.000	
62	351.01	52710030 Präsente	20	0	0	0	
63	351.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	900	900	900	
66	351.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.600	700	700	700	
73	351.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	65.500	64.400	67.500	
74	351.01	53380010 Ausflüge Kità	633	0	0	0	
75	351.01	53380011 Ausflüge Schule	14.066	0	0	0	
76	351.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	12.880	0	0	0	
77	351.01	53380030 Lernförderung	2.516	0	0	0	
78	351.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	10.847	0	0	0	
80	351.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	20.813	0	0	0	
81	351.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	6.960	0	0	0	
83	351.01	53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	3.726	0	0	0	
84	351.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	486.755	513.000	513.000	538.200	
86	351.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung	3.122	0	0	0	
87	351.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	773	600	1.400	1.600	
89	351.01	54110020 Dienstjubiläen	90	500	0	400	
92	351.01	54310010 Büromaterial	1.867	2.500	2.900	2.900	
93	351.01	54310020 Fernmeldegebühren	291	400	300	300	
94	351.01	54310030 Porto	6.052	7.000	6.100	6.100	
96	351.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	500	500	
97	351.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.386	1.700	1.700	1.700	
98	351.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.534	500	3.000	3.000	
99	351.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	732	0	0	0	
100	351.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.218	1.800	2.100	2.100	
101	351.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	245	0	0	0	
102	351.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.498	0	0	0	
109	351.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			785.399	980.900	947.000	977.700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-800	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-13.000	-600	-600	-600	-600		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.800	-600	-600	-600	-600		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-13.800	-600	-600	-600	-600		
Investitionen - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0016	351.01 - Erwerb Software FG 50	0	0	-800	0	0	0	0	-800	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-800	0	0	0	0	-800	0
F4.I.0001	351.01 - Ausstattung FBL IV	0	0	-13.000	-600	-600	-600	-600	-13.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-13.000	-600	-600	-600	-600	-13.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit 3. Beigeordneter (FB III, IV)	Verantwortliche Person(en) Erlebach, Wolfgang	
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	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	0,80	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	2,69	-2,31	-0,75	-0,77		
Kostendeckung in %	121,0	82,2	87,8	88,7		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Projekte - "Jugend stärken im Quartier" (JUSTIQ)		3			351.02.02.01	
Anzahl Projekte - "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ)		0			351.02.02.02	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.536	764.700	389.900	432.000	432.000	130.800	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	1.109.536	764.700	389.900	432.000	432.000	130.800	0
11	- Personalaufwendungen	-56.821	-56.900	-59.300	-61.300	-62.100	-62.900	-63.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.868	-138.300	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Abschreibungen	-16.234	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-742.379	-723.800	-382.600	-424.400	-424.400	-128.700	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-1.100	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.339	-920.100	-443.900	-487.200	-488.000	-193.100	-65.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	193.198	-155.400	-54.000	-55.200	-56.000	-62.300	-65.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-819	-10.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-819	-10.000	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	192.379	-165.400	-54.000	-55.200	-56.000	-62.300	-65.300
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)	192.379	-165.400	-54.000	-55.200	-56.000	-62.300	-65.300
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)	192.379	-165.400	-54.000	-55.200	-56.000	-62.300	-65.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.178	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.234	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen								
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005								
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2019 i.H.v. 389.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 432.000 EUR								
davon:								
a) Programm "Jugend stärken im Quartier" 2019 i.H.v. 176.400 EUR, 2020 i. H.v. 176.400 EUR								
b) Programm "Bildungs, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" 2019 i.H.v. 213.000 EUR, 2020 i. H.v. 255.600 EUR								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010								
Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 170.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 191.500 EUR								
davon:								
a) Programm "Jugend stärken im Quartier" 2019 i.H.v. 68.000 EUR, 2020 i.H.v. 68.000 EUR								
b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" 2019 i.H.v. 102.900 EUR, 2020 i.H.v. 123.500 EUR								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010								
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 211.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 232.900 EUR								
davon								
a) Programm "Jugend stärken im Quartier" 2019 i.H.v. 105.500 EUR, 2020 i.H.v. 105.500 EUR								
b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" 2019 i.H.v. 106.200 EUR, 2020 i.H.v. 127.400 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	351.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-307.774	-581.100	-389.400	-432.000	
2	351.02	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-679.782	0	0	0	
3	351.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-88.802	-183.600	0	0	
10	351.02	41470010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehm.	0	0	-500	0	
15	351.02	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	-33.178	0	0	0	
23	351.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.240	46.400	47.700	49.200	
25	351.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.545	1.500	1.600	1.700	
26	351.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.036	9.000	10.000	10.400	
49	351.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400	
53	351.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	7.500	0	0	
58	351.02	52720150 Grünanlagen	5.768	0	0	0	
60	351.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	95.100	130.400	0	0	
64	351.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	154.909	82.500	170.900	191.500	
69	351.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	465.771	641.300	211.700	232.900	
71	351.02	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	121.699	0	0	0	
72	351.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	100	100	100	
76	351.02	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	
77	351.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	300	300	300	
78	351.02	54310030 Porto	0	100	100	100	
80	351.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	400	400	
81	351.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	30	0	0	0	
82	351.02	54500005 Erstattungen an Bund	0	0	500	0	
83	351.02	55117777 Periodenfremde Zinsaufwendungen an Land	549	0	0	0	
84	351.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	0	0	
86	351.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	270	0	0	0	
89	351.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	16.234	0	0	0	
Summe			-192.379	165.400	54.000	55.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en)

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 Aechtes Buch (SGB VIII- KJHG)

Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG)

Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Tagesbetreuungsbausbaugesetz (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	0,17				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,70	-2,64	-2,06	-1,89	
Kostendeckung in %	52,6	55,9	65,3	68,1	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Brandenburger Kinder außerhalb von Brandenburg an der Havel	116	120	120	120	361.01.01.02
Anträge Erlass/Teilerlass v. Kostenbeiträgen §90(3) SGB VIII	0	10	0	0	361.01.01.03

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.202	239.200	277.100	289.400	289.400	289.400	289.400
03	+ sonstige Transfererträge	105	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	421	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	214.728	239.200	277.100	289.400	289.400	289.400	289.400
11	- Personalaufwendungen	-9.066	-12.000	-10.700	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.924	-4.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Abschreibungen	-54	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-93.208	-91.000	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.787	-320.500	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.039	-428.200	-424.400	-424.700	-424.800	-424.900	-425.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-193.311	-189.000	-147.300	-135.300	-135.400	-135.500	-135.600
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)	-193.311	-189.000	-147.300	-135.300	-135.400	-135.500	-135.600
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)	-193.311	-189.000	-147.300	-135.300	-135.400	-135.500	-135.600
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)	-193.311	-189.000	-147.300	-135.300	-135.400	-135.500	-135.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
<p>zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010 Kinderkostenpauschale - Ansatz 2019 i.H.v. 277.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 289.400 EUR Teilbetrag der Landeszuweisung laut Bescheid des Landes (MBS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2019 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 300.000 EUR Erstattungen für brandenburger Kinder außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	361.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-214.202	-239.200	-277.100	-289.400
2	361.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-25	0	0	0
3	361.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-80	0	0	0
4	361.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-421	0	0	0
8	361.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	204	500	200	200
9	361.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.181	9.500	8.300	8.600
10	361.01	50210000 Beamte	91	200	100	100
11	361.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	251	100	100	100
12	361.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.349	1.600	1.900	1.900
13	361.01	50410010 Beihilfen	2	0	0	0
14	361.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100
21	361.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	18	0	0	0
22	361.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	92	0	0	0
23	361.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-26	0	0	0
24	361.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-96	0	0	0
26	361.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.300	2.300	1.100	1.100
29	361.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.400	2.400	1.000	1.000
32	361.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	224	0	0	0
35	361.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	79.974	90.000	90.000	90.000
36	361.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.186	0	0	0
38	361.01	53310050 Übernahme Kitabeitrag § 90 Abs. 3 SGB VIII	49	1.000	500	500
40	361.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	34	0	0	0
41	361.01	54110020 Dienstjubiläen	3	0	0	0
44	361.01	54310020 Fernmeldegebühren	15	0	100	100
45	361.01	54310030 Porto	974	500	1.000	1.000
48	361.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	223.742	300.000	300.000	300.000
49	361.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	62.058	0	0	0
50	361.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.961	20.000	20.000	20.000
53	361.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	54	0	0	0
Summe			193.311	189.000	147.300	135.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en)

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 Tagespflege Tätigkeit

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

1,63

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,99	-6,24	-6,51	-6,95		
Kostendeckung in %	56,1	46,4	42,5	42,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Tagespflegestellen	22	22	21	22	361.02.00.00	
Anzahl belegte Plätze	83	110	85	90	361.02.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.464	258.800	227.400	237.600	237.600	237.600	237.600
03	+ sonstige Transfererträge	2.996	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.556	128.100	117.200	123.100	123.100	123.100	123.100
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	1.153	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	364.169	386.900	344.600	360.700	360.700	360.700	360.700
11	- Personalaufwendungen	-111.496	-116.400	-129.600	-133.600	-136.400	-139.200	-142.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.678	-13.000	-9.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Abschreibungen	-1.100	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-524.443	-701.700	-669.600	-715.600	-715.600	-715.600	-715.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.805	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.522	-833.200	-811.400	-859.000	-861.800	-864.600	-867.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-285.354	-446.300	-466.800	-498.300	-501.100	-503.900	-506.800
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)	-285.354	-446.300	-466.800	-498.300	-501.100	-503.900	-506.800
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)	-285.354	-446.300	-466.800	-498.300	-501.100	-503.900	-506.800
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)	-285.354	-446.300	-466.800	-498.300	-501.100	-503.900	-506.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.153	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.054	-9.100	-12.500	-13.300	-14.300	-15.300	-16.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege								
<p>zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010 Kinderkostenpauschale - Ansatz 2019 i.H.v. 227.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 237.600 EUR Teilbetrag der Landeszuweisung laut Bescheid des Landes (MBS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210050 Kitagebühren/ Kinderbetreuung - Ansatz 2019 i.H.v. 117.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 123.100 EUR Gebühren von Eltern für die Betreuung von Kindern in Tagespflege</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 669.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 715.600 EUR Förderung von Kindern in der Tagespflege</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	361.02	41410010 Kinderkostenpauschale	-234.464	-258.800	-227.400	-237.600	
6	361.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.964	0	0	0	
7	361.02	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-31	0	0	0	
10	361.02	43210050 Kitagebühren/ Kinderbetreuung	-125.474	-128.100	-117.200	-123.100	
11	361.02	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-82	0	0	0	
16	361.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.153	0	0	0	
17	361.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	22.131	22.900	23.200	23.700	
18	361.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.035	61.500	68.000	70.100	
20	361.02	50210000 Beamte	9.228	9.500	10.000	10.200	
21	361.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.194	1.800	2.200	2.200	
22	361.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.746	11.700	14.400	14.800	
23	361.02	50410010 Beihilfen	208	900	900	900	
24	361.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.800	7.800	8.400	
26	361.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.300	3.100	3.300	
31	361.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	9	0	0	0	
32	361.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	46	0	0	0	
33	361.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-45	0	0	0	
34	361.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-57	0	0	0	
36	361.02	52220190 Wartung: Software	1.228	1.400	1.300	1.300	
37	361.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.900	3.900	1.100	1.100	
38	361.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.300	4.300	1.000	1.000	
40	361.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	433	200	0	0	
43	361.02	52710010 Gästebewirtung	15	100	100	100	
44	361.02	52710030 Präsente	23	100	100	100	
46	361.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	779	3.000	5.600	3.200	
47	361.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	490.978	701.700	669.600	715.600	
50	361.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	33.465	0	0	0	
53	361.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	126	100	200	200	
55	361.02	54110020 Dienstjubiläen	353	400	0	0	
57	361.02	54310010 Büromaterial	100	100	100	100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
58	361.02	54310020 Fernmeldegebühren	26	0	100	100	
59	361.02	54310030 Porto	983	500	1.000	1.000	
62	361.02	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	217	0	0	0	
65	361.02	57320020 Forderungsverluste	329	0	0	0	
66	361.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	739	1.000	1.600	1.600	
67	361.02	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	32	0	0	0	
Summe			285.354	446.300	466.800	498.300	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.449	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.449	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-1.449	0	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.I.0001	361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege	-1.449	0	0	0	0	0	0	-3.400	-1.649
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	9.400	0
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-200
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.449	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-12.800	-1.449

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Verantwortliche Person(en) 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.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Jugendberatung.</p> <p>Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.</p> <p>Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG)</p> <p>Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG)</p> <p>Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen</p>	
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	<p>Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen</p> <p>Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement</p> <p>Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,88	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,50	-1,74	-1,67	-1,70		
Kostendeckung in %	46,3	9,9	10,3	10,1		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.728	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	77.629	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	92.357	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	-58.024	-56.700	-67.300	-69.300	-70.400	-71.500	-72.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.927	-11.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Abschreibungen	-79.329	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-44.003	-63.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259	-7.200	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.543	-138.500	-133.600	-135.700	-136.800	-137.900	-139.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-107.186	-124.800	-119.900	-122.000	-123.100	-124.200	-125.400
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)	-107.186	-124.800	-119.900	-122.000	-123.100	-124.200	-125.400
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)	-107.186	-124.800	-119.900	-122.000	-123.100	-124.200	-125.400
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)	-107.186	-124.800	-119.900	-122.000	-123.100	-124.200	-125.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	77.629	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79.089	-200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 362.01 - Jugendarbeit			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	362.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-13.164	-13.700	-13.700	-13.700
4	362.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.563	0	0	0
8	362.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-77.629	0	0	0
9	362.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.716	800	4.900	5.000
10	362.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.424	45.400	46.700	48.000
11	362.01	50210000 Beamte	1.770	300	1.900	1.900
12	362.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.485	1.300	1.500	1.500
13	362.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.798	8.700	9.800	10.300
14	362.01	50410010 Beihilfen	72	0	200	200
16	362.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	1.700	1.800
18	362.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	600	600
23	362.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	182	0	0	0
24	362.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	921	0	0	0
25	362.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-412	0	0	0
26	362.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-931	0	0	0
28	362.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.200	5.200	2.500	2.500
29	362.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.700	5.700	2.100	2.100
31	362.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	27	200	0	0
37	362.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	33.419	33.500	33.500	33.500
38	362.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	10.585	30.000	20.000	20.000
41	362.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	538	200	800	900
43	362.01	54110020 Dienstjubiläen	123	100	0	0
46	362.01	54310010 Büromaterial	100	100	100	100
47	362.01	54310020 Fernmeldegebühren	149	200	200	200
48	362.01	54310030 Porto	974	500	1.000	1.000
49	362.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	227	300	300	300
50	362.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	5.148	5.800	5.800	5.800
52	362.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1	0	0	0
53	362.01	57320020 Forderungsverluste	79.329	0	0	0
Summe			107.186	124.800	119.900	122.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en)

Eisbrenner, Tony

Kurzbeschreibung

Jugendsozialarbeit:

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

Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe und Streetwork

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

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

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

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

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

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

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe / Adressat

Jugendsozialarbeit:

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

bis zum 27. Lebensjahr

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

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

Ziele

Jugendsozialarbeit:

Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	6,10				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,44	-17,61	-16,76	-17,50	
Kostendeckung in %	6,4	5,0	5,2	5,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Versorgung Schulen mit Schulsozialarbeitern					363.01.01.01
Oberschulen		4 von 4			
Grundschulen		9 von 9			
Förderschulen		2 von 3			
Stellen mobile Sozialarbeit	4,4	4	4	4	363.01.01.02
Haushaltsansatz Jugendberufshilfe in EUR	164.998	243.100	218.900	226.600	363.01.01.03

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.354	66.500	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
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	70.354	66.500	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
11	- Personalaufwendungen	-385.157	-403.800	-390.500	-403.800	-409.500	-415.200	-421.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.195	-35.100	-28.900	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
14	- Abschreibungen	-18.175	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-664.867	-884.300	-843.200	-881.300	-881.700	-882.100	-882.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.833	-3.800	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.226	-1.327.000	-1.267.200	-1.320.300	-1.326.400	-1.332.500	-1.338.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.033.873	-1.260.500	-1.200.900	-1.254.000	-1.260.100	-1.266.200	-1.272.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	31	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	31	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.033.842	-1.260.500	-1.200.900	-1.254.000	-1.260.100	-1.266.200	-1.272.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.033.842	-1.260.500	-1.200.900	-1.254.000	-1.260.100	-1.266.200	-1.272.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.033.842	-1.260.500	-1.200.900	-1.254.000	-1.260.100	-1.266.200	-1.272.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.279	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
<p>zur Gliederungs-Nr. 15</p> <p>davon Konto 53180010</p> <p>Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 576.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 603.700 EUR</p> <p>Zuschüsse an freie Träger für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in den Bereichen Sportintegration, mobile Sozialarbeit und Sozialarbeit an Schulen entspr. Jugendförderplan 2019 (anteilige Zuweisungen vom Land unter Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000 dargestellt)</p> <p>davon Konto 53310000</p> <p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen - Ansatz 2019 i.H.v. 155.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 165.000 EUR</p> <p>Förderung von gruppenpädagogischen Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	363.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-65.813	-66.000	-65.800	-65.800	
5	363.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-4.541	-500	-500	-500	
11	363.01	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-31	0	0	0	
12	363.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.460	800	2.600	2.600	
13	363.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	311.393	328.400	310.100	320.600	
16	363.01	50210000 Beamte	931	300	900	900	
17	363.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.502	10.300	10.600	10.800	
18	363.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	59.730	63.800	65.000	67.600	
19	363.01	50410010 Beihilfen	37	0	0	0	
21	363.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	900	900	
23	363.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	400	400	
28	363.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.034	0	0	0	
29	363.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	368	0	0	0	
30	363.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-931	0	0	0	
31	363.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-367	0	0	0	
34	363.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.700	12.700	13.200	13.200	
37	363.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.400	13.400	10.300	10.300	
40	363.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.955	3.400	1.800	3.300	
43	363.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.101	4.000	2.000	2.000	
44	363.01	52710010 Gästebewirtung	99	200	200	200	
46	363.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	881	0	1.400	1.400	
47	363.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.400	0	0	
51	363.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	59	0	0	0	
55	363.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	55.234	63.500	63.800	64.900	
56	363.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	397.951	505.800	576.500	603.700	
57	363.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	29.553	31.900	32.900	32.700	
60	363.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	164.998	243.100	155.000	165.000	
61	363.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.642	0	0	0	
62	363.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	14.489	40.000	15.000	15.000	
63	363.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	830	1.700	1.200	1.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
65	363.01	54110020 Dienstjubiläen	80	0	0	0	
68	363.01	54310010 Büromaterial	520	400	400	400	
69	363.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.290	900	1.700	1.700	
70	363.01	54310030 Porto	983	500	1.000	1.000	
73	363.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	122	200	200	200	
77	363.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	8	0	0	0	
79	363.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	
82	363.01	57320020 Forderungsverluste	18.175	0	0	0	
Summe			1.033.842	1.260.500	1.200.900	1.254.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Familie, Senioren und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Brand, Martin					
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 Jahre) 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	11,60					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-20,46	-18,83	-28,03	-30,54		
Kostendeckung in %	4,2	3,8	3,5	3,2		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der Beratungsfälle	355	400	400	400	363.02.02.00	
Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen	12	10	15	15	363.02.03.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.922	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
03	+ sonstige Transfererträge	30.341	2.300	21.900	22.900	22.900	22.900	22.900
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	969	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	64.231	52.900	72.500	73.500	73.500	73.500	73.500
11	- Personalaufwendungen	-566.017	-621.200	-703.400	-728.800	-739.600	-750.500	-761.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.127	-42.400	-46.800	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
14	- Abschreibungen	0	-500	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-919.839	-732.600	-1.326.700	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.630	-3.600	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.612	-1.400.300	-2.081.600	-2.262.300	-2.273.100	-2.284.000	-2.295.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.464.381	-1.347.400	-2.009.100	-2.188.800	-2.199.600	-2.210.500	-2.221.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	19	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.464.362	-1.347.400	-2.009.100	-2.188.800	-2.199.600	-2.210.500	-2.221.500
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)	-1.464.362	-1.347.400	-2.009.100	-2.188.800	-2.199.600	-2.210.500	-2.221.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.464.362	-1.347.400	-2.009.100	-2.188.800	-2.199.600	-2.210.500	-2.221.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.428	-700	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000								
Soziale Leistg. an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2019 i.H.v. 1.200.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.352.300 EUR								
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind								
Erhöhung auf Grund Fallzahlsteigerungen und gestiegenen Personalkosten seit Inkrafttreten der Verwaltungsvorschrift zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen gemäß §§ 45 ff. SGB VIII								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	363.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-31.008	-50.600	-50.600	-50.600
6	363.02	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.914	0	0	0
9	363.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-8.425	0	-7.000	-7.000
10	363.02	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-950	0	0	0
11	363.02	42230010 Renten	-4.206	0	0	0
12	363.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-16.668	-2.300	-14.900	-15.900
13	363.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-92	0	0	0
15	363.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-969	0	0	0
18	363.02	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-27	0	0	0
20	363.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.864	900	3.000	3.000
21	363.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	459.593	504.200	560.200	580.300
23	363.02	50210000 Beamte	1.108	300	1.200	1.200
24	363.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.369	17.200	20.000	20.900
25	363.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	88.463	98.400	117.500	121.800
26	363.02	50410010 Beihilfen	48	0	100	100
28	363.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	1.000	1.100
30	363.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	400	400
35	363.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	36	0	0	0
36	363.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.137	0	0	0
37	363.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-613	0	0	0
38	363.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.988	0	0	0
40	363.02	52220190 Wartung: Software	3.439	4.000	3.600	3.700
41	363.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.900	16.900	21.500	21.500
42	363.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.500	18.500	18.700	18.700
44	363.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	63	0	0	0
47	363.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	225	3.000	3.000	3.000
52	363.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	560	0	0	0
53	363.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	39.253	60.300	60.800	60.800
57	363.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	48.362	22.300	65.900	68.900
58	363.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	875	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
59	363.02	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	772.665	650.000	1.200.000	1.352.300	
60	363.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	58.123	0	0	0	
61	363.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.096	700	1.300	1.500	
62	363.02	54110020 Dienstjubiläen	115	300	300	0	
65	363.02	54310010 Büromaterial	300	300	300	300	
66	363.02	54310020 Fernmeldegebühren	901	1.000	900	900	
67	363.02	54310030 Porto	1.082	600	1.100	1.100	
68	363.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	136	500	500	500	
69	363.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	200	0	0	
70	363.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	
72	363.02	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	8	0	0	0	
76	363.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	500	300	300	
Summe			1.464.362	1.347.400	2.009.100	2.188.800	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Familie, Senioren und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Brand, Martin					
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	12,30					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-150,85	-143,09	-158,25	-162,79		
Kostendeckung in %	14,6	15,6	6,3	5,0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung					
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (Familien)	182	153	177	177	363.03.05.00
Fallzahl Vollzeitpflege (inkl. Kostenerstattungsfälle)	51	55	50	50	363.03.07.00
Fallzahl Heimerziehung	156	160	155	155	363.03.08.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	418.628	468.800	381.600	401.600	401.600	401.600	401.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424.508	1.420.300	385.900	210.100	210.100	210.100	210.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.087	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	1.845.269	1.889.100	767.500	611.700	611.700	611.700	611.700
11	- Personalaufwendungen	-553.454	-629.000	-757.800	-804.400	-817.000	-830.100	-843.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.421	-62.900	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
14	- Abschreibungen	-2.716	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-11.990.522	-11.419.000	-11.255.800	-11.377.900	-11.377.900	-11.377.900	-11.377.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.032	-7.900	-12.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.642.145	-12.130.800	-12.108.500	-12.277.900	-12.290.500	-12.303.600	-12.316.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.796.876	-10.241.700	-11.341.000	-11.666.200	-11.678.800	-11.691.900	-11.705.200
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)	-10.796.876	-10.241.700	-11.341.000	-11.666.200	-11.678.800	-11.691.900	-11.705.200
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)	-10.796.876	-10.241.700	-11.341.000	-11.666.200	-11.678.800	-11.691.900	-11.705.200
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)	-10.796.876	-10.241.700	-11.341.000	-11.666.200	-11.678.800	-11.691.900	-11.705.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.087	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.963	-20.500	-25.000	-26.000	-27.100	-28.300	-29.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung								
<p>zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020</p> <p>Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2019 i.H.v. 320.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 340.000 EUR</p> <p>Kostenbeiträge (Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfe, BaföG) von Hilfeempfängern in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 06</p> <p>davon Konto 44810000</p> <p>Erstattung vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 235.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 60.100 EUR</p> <p>Kostenerstattung vom Land für die Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländer (UMA), 100%ige Erstattung der Aufwendungen unter Gliederungs-Nr. 15, Konten 5332*</p> <p>Rückgang der Erstattung auf Grund rückläufiger Fallzahlen</p>								
<p>davon Konto 4482000</p> <p>Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2019 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 150.000 EUR</p> <p>Erstattungen anderer Gemeinden/GV in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 15</p> <p>davon Konto 53310000</p> <p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtg. - Ansatz 2019 i.H.v. 2.050.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.091.500 EUR</p> <p>davon u.a.:</p> <p>a) Institutionelle Beratung - Ansatz 2019 i.H.v. 112.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 117.200 EUR</p> <p>b) Soziale Gruppenarbeit - Ansatz 2019 i.H.v. 120.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 120.000 EUR</p> <p>c) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Ansatz 2019 i.H.v. 197.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 213.900 EUR</p> <p>d) Sozialpädagogische Familienhilfe - Ansatz 2019 i.H.v. 1.478.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.494.000 EUR</p> <p>e) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Ansatz 2019 i.H.v. 137.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 142.600 EUR</p>								
<p>davon Konto 53320000</p> <p>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2019 i.H.v. 7.904.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 7.966.200 EUR</p> <p>davon:</p> <p>a) Heimerziehung - Ansatz 2019 i.H.v. 7.668.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 7.906.100 EUR Verwaltungsvorschrift zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen gemäß §§ 45 ff. SGB VIII</p> <p style="padding-left: 20px;">Erhöhung auf Grund Fallzahlensteigerung sowie deutlich gestiegenen Personalkosten seit Inkrafttreten der Verwaltungsvorschrift zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen gem. §§ 45 ff. SGB VIII</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung**

b) Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) - Ansatz 2019 i.H.v. 235.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 60.100 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 06, Konto 44810000)
Rückgang der Aufwendungen auf Grund rückläufiger Fallzahlen

davon Konto 53320090

in Pflegefamilien - Ansatz 2019 i.H.v. 621.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 640.200 EUR

davon:

- a) Sonderpflege - Ansatz 2019 i.H.v. 28.560 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 29.435 EUR
- b) Vollzeitpflege - Ansatz 2019 i.H.v. 306.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 315.180 EUR
- c) Beihilfen - Ansatz 2019 i.H.v. 36.476 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 37.570 EUR
- d) Kostenerstattungen - Ansatz 2019 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 257.500 EUR
- e) Regulierung Versicherungsschaden / Selbstbehalt - Ansatz 2019 i.H.v. 500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 515 EUR

davon Konto 53320100

Teilstationär - Ansatz 2019 i.H.v. 500.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 500.000 EUR

Erziehung in der Tagesgruppe

davon Konto 53327777

Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2019 i.H.v. 180.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 180.000 EUR

Schätzwert - Mittelwert aus Auslastung in den Vorjahren und angezeigter Fälle

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	363.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.374	0	0	0
3	363.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-189	0	0	0
6	363.03	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-5.481	0	0	0
8	363.03	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-2.829	0	0	0
9	363.03	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-94	0	0	0
10	363.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-33.285	-42.000	-35.000	-35.000
11	363.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-3.189	0	0	0
12	363.03	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-75	0	0	0
13	363.03	42230010 Renten	-21.381	-30.000	-25.000	-25.000
14	363.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-345.895	-395.600	-320.000	-340.000
16	363.03	42230040 Pflege	0	-1.200	-1.600	-1.600
17	363.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-2.836	0	0	0
21	363.03	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-46	0	0	0
22	363.03	44810000 Erstattungen vom Land	-1.098.345	-1.270.300	-235.900	-60.100
23	363.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.625	0	0	0
24	363.03	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-97.374	-150.000	-150.000	-150.000
25	363.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-226.560	0	0	0
26	363.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-10	0	0	0
28	363.03	44847777 Periodenfremde Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-595	0	0	0
34	363.03	45920000 Periodenfremde ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.087	0	0	0
35	363.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	26.472	27.300	27.600	28.100
36	363.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	420.978	474.200	567.100	602.800
38	363.03	50210000 Beamte	11.642	10.100	10.500	10.700
39	363.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.136	15.600	19.600	21.200
40	363.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	80.258	92.200	118.900	126.500
41	363.03	50410010 Beihilfen	720	1.100	1.100	1.100
43	363.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.100	9.300	10.000
45	363.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.400	3.700	4.000
50	363.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	182	0	0	0
51	363.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.508	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
52	363.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-401	0	0	0
53	363.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.041	0	0	0
55	363.03	52220190 Wartung: Software	7.908	9.000	5.000	5.000
56	363.03	52310000 Mieten und Pachten	0	0	8.400	8.400
57	363.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.000	19.000	22.400	22.400
59	363.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	43.900	20.900	19.700	19.700
61	363.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.127	7.200	7.900	7.900
64	363.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.908	0	0	0
65	363.03	52710010 Gästebewirtung	1.221	0	0	0
66	363.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	5.800	5.600	5.600
67	363.03	52710030 Präsente	141	0	0	0
69	363.03	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	116	1.000	1.000	1.000
71	363.03	52910010 Mitgliedsbeiträge	100	0	200	200
73	363.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	1.996.983	1.937.800	2.050.000	2.091.500
75	363.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	50.171	0	0	0
76	363.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	8.432.576	8.270.300	7.904.200	7.966.200
77	363.03	53320080 Heimkosten	23.558	0	0	0
78	363.03	53320090 in Pflegefamilien	555.150	621.600	621.600	640.200
79	363.03	53320100 Teilstationär	435.012	409.300	500.000	500.000
80	363.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	497.073	180.000	180.000	180.000
81	363.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3.483	3.000	5.400	6.300
82	363.03	54110017 Periodenfremde Reisekosten	136	0	0	0
83	363.03	54110020 Dienstjubiläen	3	100	200	0
86	363.03	54310010 Büromaterial	300	300	300	300
87	363.03	54310020 Fernmeldegebühren	3.488	1.400	3.500	3.500
88	363.03	54310030 Porto	2.097	2.200	2.100	2.100
89	363.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	44	0	0	0
90	363.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	233	900	900	900
91	363.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	7.101	0	0	0
93	363.03	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	0	300	300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
94	363.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	148	0	0	0	
100	363.03	57320020 Forderungsverluste	703	0	0	0	
101	363.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.589	12.000	12.000	12.000	
102	363.03	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	423	0	0	0	
Summe			10.796.876	10.241.700	11.341.000	11.666.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-1.012	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.012	0	0	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-1.012	0	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
52.I.0001	363.03 - Erwerb von Software/Lizenzen	-1.012	0	0	0	0	0	0	-9.700	-13.305
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.508
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	-1.012	0	0	0	0	0	0	-9.700	-18.814

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Familie, Senioren und soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Brand, Martin

Kurzbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten.

Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige.

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. Ausübung des staatlichen Wächteramtes.

Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch 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.

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	8,39					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-95,23	-98,87	-117,59	-125,24		
Kostendeckung in %	18,8	27,3	13,9	11,1		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Fallzahl Hilfen für Junge Volljährige	21	24	27	27	363.04.01.01	
Fallzahl Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) - durchschnittliche tägliche Belegung		8			363.04.02.02	
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	87	84	87	87	363.04.03.00	
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter	339	250	308	308	363.04.03.00	
Hilfen zur angemessenen Schulbildung	60	95	70	70	363.04.03.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.160	323.900	227.400	215.000	215.000	215.000	215.000
03	+ sonstige Transfererträge	209.084	235.200	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
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	1.105.680	2.103.300	953.500	729.300	729.300	729.300	729.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.470	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	1.573.395	2.662.400	1.355.400	1.118.800	1.118.800	1.118.800	1.118.800
11	- Personalaufwendungen	-369.192	-346.800	-522.700	-543.900	-553.400	-563.200	-573.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.320	-30.100	-42.700	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
14	- Abschreibungen	-16.556	-6.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Transferaufwendungen	-7.947.988	-9.339.600	-9.155.300	-9.443.600	-9.443.600	-9.443.600	-9.443.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.296	-16.500	-29.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.389.352	-9.739.000	-9.782.600	-10.093.900	-10.103.400	-10.113.200	-10.123.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.815.957	-7.076.600	-8.427.200	-8.975.100	-8.984.600	-8.994.400	-9.004.300
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)	-6.815.957	-7.076.600	-8.427.200	-8.975.100	-8.984.600	-8.994.400	-9.004.300
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)	-6.815.957	-7.076.600	-8.427.200	-8.975.100	-8.984.600	-8.994.400	-9.004.300
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)	-6.815.957	-7.076.600	-8.427.200	-8.975.100	-8.984.600	-8.994.400	-9.004.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.470	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.458	-24.200	-56.400	-58.400	-60.500	-62.800	-65.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG								
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000								
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 227.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 215.000 EUR								
davon:								
a) Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz - Ansatz 2019 i.H.v. 99.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 102.000 EUR								
b) Festbetragsfinanzierung für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) - Ansatz 2019 i.H.v. 128.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 113.000 EUR								
zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020								
Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2019 i.H.v. 133.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 133.000 EUR								
Kostenbeiträge (Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfe, BaföG) von Hilfeempfängern in den Bereichen Hilfen für junge Volljährige, Kinder- und Jugendnotdienst und Eingliederungshilfe nach SGB VIII								
zur Gliederungs-Nr. 06								
davon Konto 44810000								
Erstattungen vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 718.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 494.300 EUR								
a) Kostenerstattung für die Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländer (UMA) - Ansatz 2019 i.H.v. 711.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 489.300 EUR (Aufwendungen unter Gliederungs-Nr. 15, Konten 533*)								
b) Kostenerstattung für Dolmetscherleistungen für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) - Ansatz 2019 i.H.v. 7.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 5.000 EUR (Aufwendungen unter Gliederungs-Nr. 16, Konto 54310080)								
davon Konto 44820000								
Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2019 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 100.000 EUR								
Kostenerstattung auf Grundlage geschätzter Fallzahlen der Vorjahre								
davon Konto 44880010								
Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl. - Ansatz 2019 i.H.v. 120.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 120.000 EUR								
interne Erstattung mit Sachgebiet 50.2 von Leistungen für das Frühförder- und Beratungszentrum (FFBZ)								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2019 i.H.v. 377.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 374.200 EUR

davon:

- a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2019 i.H.v. 184.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 191.500 EUR
- b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2019 i.H.v. 38.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 38.500 EUR
- c) Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländer (UMA) - Ansatz 2019 i.H.v. 154.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 144.200 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 06, Konto 44810000)

davon Konto 53310060

EGH - Frühförderung - Ansatz 2019 i.H.v. 1.318.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.358.400 EUR

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. Frühförderung

davon Konto 53310130

EGH - Schulbildung - Ansatz 2019 i.H.v. 360.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 371.400 EUR

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. schulbildenden Maßnahmen

davon Konto 53320000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz 2019 i.H.v. 1.229.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.019.800 EUR

davon:

- a) Hilfen für junge ausländische Volljährige - Ansatz 2019 i.H.v. 556.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 345.100 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 06, Konto 44810000)
- b) Kinder- und Jugendnotdienst - Ansatz 2019 i.H.v. 672.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 674.700 EUR

davon Konto 53320080

Heimkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 5.281.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 5.719.200 EUR

davon:

- a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2019 i.H.v. 462.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 554.700 EUR
- b) Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe - Ansatz 2019 i.H.v. 283.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 293.500 EUR
- c) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2019 i.H.v. 4.536.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 4.871.000 EUR

davon Konto 53320100

Teilstationär - Ansatz 2019 i.H.v. 535.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 535.000 EUR

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. teilstationärer Unterbringung

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	363.04	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-257.160	-323.900	-227.400	-215.000	
4	363.04	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-200	0	0	0	
8	363.04	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-3.783	0	0	0	
9	363.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-1.572	0	0	0	
10	363.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-20.191	0	0	0	
11	363.04	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-28.219	-31.100	-34.500	-34.500	
12	363.04	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-2.409	0	0	0	
13	363.04	42230010 Renten	-11.921	-13.000	-7.000	-7.000	
14	363.04	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-136.266	-191.100	-133.000	-133.000	
15	363.04	42230030 Krankenhilfe	-172	0	0	0	
17	363.04	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-3.047	0	0	0	
18	363.04	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-829	0	0	0	
19	363.04	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-475	0	0	0	
20	363.04	44810000 Erstattungen vom Land	-675.304	-1.888.800	-718.500	-494.300	
22	363.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-21.170	0	0	0	
23	363.04	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-127.507	-14.500	-100.000	-100.000	
24	363.04	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-128.261	0	0	0	
25	363.04	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-14.399	-50.000	-15.000	-15.000	
26	363.04	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	-10.675	0	0	0	
27	363.04	44847777 Periodenfremde Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-11.623	0	0	0	
29	363.04	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-80	0	0	0	
30	363.04	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-9.484	0	0	0	
32	363.04	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-107.178	-150.000	-120.000	-120.000	
35	363.04	45920000 Periodenfremde ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.470	0	0	0	
36	363.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	55.972	58.200	51.500	52.600	
37	363.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	234.190	201.500	338.800	352.800	
39	363.04	50210000 Beamte	22.498	21.600	23.000	23.300	
40	363.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.175	6.400	11.600	12.000	
41	363.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	45.031	38.300	71.000	74.400	
42	363.04	50410010 Beihilfen	2.425	2.600	2.400	2.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
44	363.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.100	17.400	18.800
46	363.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.100	7.000	7.600
51	363.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.335	0	0	0
52	363.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	393	0	0	0
53	363.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-348	0	0	0
54	363.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-478	0	0	0
58	363.04	52220190 Wartung: Software	2.211	2.500	6.000	6.100
59	363.04	52310000 Mieten und Pachten	0	0	8.400	8.400
60	363.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.000	12.000	14.600	14.600
62	363.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.100	13.100	13.000	13.000
64	363.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7.009	2.500	700	2.200
70	363.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	150.733	256.500	377.900	374.200
71	363.04	53310060 EGH - Frühförderung	1.146.606	1.145.400	1.318.400	1.358.000
72	363.04	53310130 EGH - Schulbildung	293.276	327.100	360.500	371.400
73	363.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	55.214	0	0	0
74	363.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	1.073.280	2.365.300	1.229.300	1.019.800
75	363.04	53320080 Heimkosten	4.524.619	4.699.700	5.281.400	5.719.200
76	363.04	53320090 in Pflegefamilien	17.482	39.600	52.800	66.000
77	363.04	53320100 Teilstationär	587.835	506.000	535.000	535.000
78	363.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	98.943	0	0	0
79	363.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	779	600	1.200	1.400
81	363.04	54110020 Dienstjubiläen	108	100	0	0
85	363.04	54310010 Büromaterial	132	100	300	300
86	363.04	54310020 Fernmeldegebühren	2.198	1.500	2.500	2.500
87	363.04	54310030 Porto	1.082	600	1.100	1.100
89	363.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	618	500	500	500
90	363.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	11.060	7.800	19.000	19.000
92	363.04	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2	0	0	0
93	363.04	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.124	5.300	5.300	5.300
94	363.04	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	193	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
98	363.04	57320020 Forderungsverluste	922	0	0	0
99	363.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.198	6.000	32.000	32.000
100	363.04	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.437	0	0	0
Summe			6.815.957	7.076.600	8.427.200	8.975.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe

Verantwortliche Person(en)

Sabien, Uta

Kurzbeschreibung

Vermittlung von Adoptionen:

Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet.

Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Beratung und Begleitung während des Verfahrens sowie nach erfolgter Adoption. Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung.

Vormundschaften:

Vollumfängliche Wahrnehmung der elterlichen Sorge.

Pflegschaften:

Wahrnehmung von Teilen der elterlichen Sorge je nach Wirkungskreis.

Beistandschaften:

Beratung und Unterstützung nach §§18, 52a SGB VIII. Führen von Beistandschaften. Prozessvertretung für Unterhaltsheranziehung und Vaterschaftsfeststellung bis zum OLG.

Führen und Amtspflegschaften in gerichtlichen Verfahren im Unterhaltsrecht.

Jugendgerichtshilfe:

Betreuung und Beratung von jungen Menschen bis 21 Jahre bei Strafverfahren. Unterbreitung von Angeboten erzieherischer Hilfen (soziale Trainingskurse) sowie Beratung und Betreuung hierzu.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aachtes 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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Beistandschaften: Mütter und Väter die allein für Kinder zu sorgen haben, junge Volljährige, werdene Mütter, Minderjährige

Jugendgerichtshilfe: Junge Menschen bis 21 Jahre

Ziele

Vermittlung von Adoptionen:

Schaffung einer dauerhaften gesicherten Lebensperspektive in einer Familie für das zur Adoption freigegebene Kind, Identitätsfindung

Vormundschaften/Pflegschaften:

Pflege und Erziehung des Kindes, solange und soweit andere Personensorgeberechtigte dazu nicht zur Verfügung stehen, Förderung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

Beistandschaften:

Klärung der Abstammung von Kindern einschl. gerichtliche Vertretung in Verfahren zur Vaterschaftsfeststellung oder - anfechtung,

Gerichtliche Vertretung in Unterhaltsangelegenheiten sowie Beratung und Betreuung

Jugendgerichtshilfe:

Unterstützung des jungen Menschen mit dem Ziel der Vermeidung einer erneuten Straffälligkeit

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	12,75				
Kennzahl					
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,57	-14,35	-14,47	-14,91	
Kostendeckung in %	0,8	0,3	0,7	0,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Adoptionen	5	3	3	3	363.05.02.00
Vormundschaft/Pflegschaften	146	170	170	170	363.05.04.00
Beistandschaften	649	745	700	700	363.05.04.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.313	3.000	7.000	7.000	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	6.313	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-775.342	-945.000	-963.800	-995.700	-1.015.800	-1.036.600	-1.058.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.430	-62.500	-51.400	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.432	-22.500	-28.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.204	-1.030.000	-1.043.800	-1.075.600	-1.095.700	-1.116.500	-1.137.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-827.891	-1.027.000	-1.036.800	-1.068.600	-1.088.700	-1.109.500	-1.130.900
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)	-827.891	-1.027.000	-1.036.800	-1.068.600	-1.088.700	-1.109.500	-1.130.900
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)	-827.891	-1.027.000	-1.036.800	-1.068.600	-1.088.700	-1.109.500	-1.130.900
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)	-827.891	-1.027.000	-1.036.800	-1.068.600	-1.088.700	-1.109.500	-1.130.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101	-59.700	-70.000	-75.600	-81.600	-88.200	-95.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	363.05	44810000 Erstattungen vom Land	-5.701	-3.000	-7.000	-7.000	
3	363.05	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-612	0	0	0	
7	363.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	187.722	191.900	148.300	151.300	
8	363.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	414.445	500.300	548.600	566.300	
10	363.05	50210000 Beamte	71.698	71.500	57.500	58.700	
11	363.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.288	16.500	18.800	19.700	
12	363.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	80.149	98.100	115.500	119.000	
13	363.05	50410010 Beihilfen	7.141	7.000	5.100	5.100	
15	363.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	42.400	50.000	54.000	
17	363.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	17.300	20.000	21.600	
22	363.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	18	0	0	0	
23	363.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.672	0	0	0	
24	363.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.034	0	0	0	
25	363.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-758	0	0	0	
27	363.05	52220190 Wartung: Software	4.421	4.900	4.600	4.700	
28	363.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.400	22.400	20.600	20.600	
29	363.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	24.000	18.600	18.600	
31	363.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.773	6.700	4.100	3.400	
34	363.05	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.835	4.500	3.500	3.500	
36	363.05	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5.453	6.000	7.000	8.000	
38	363.05	54110020 Dienstjubiläen	948	1.000	500	0	
42	363.05	54310020 Fernmeldegebühren	3.025	2.800	3.000	3.000	
43	363.05	54310030 Porto	8.157	8.300	8.200	8.200	
45	363.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	32	0	0	0	
46	363.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	754	900	900	900	
47	363.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	6.878	3.500	9.000	9.000	
49	363.05	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	186	0	0	0	
Summe			827.891	1.027.000	1.036.800	1.068.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.06 - übrige Hilfen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen			Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine			
Kurzbeschreibung	Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen sowie Sorgeerklärungen					
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches 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	1,26					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,37	-1,52	-1,76	-1,81		
Kostendeckung in %	16,7	0	13,7	13,3		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Erklärungen gesamt	1.533	1.800	1.600	1.600	363.06.04.00	
Sorgeerklärungen	703	850	700	700	363.06.04.00	
Verpflichtungserklärungen	120	120	120	120	363.06.04.00	
Vaterschaftsanerkennung / Erklärung	348	400	350	350	363.06.04.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.704	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.704	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-82.919	-101.000	-112.600	-116.600	-120.000	-123.500	-127.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.548	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.684	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-682	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.833	-108.600	-145.900	-149.900	-153.300	-156.800	-160.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-98.128	-108.600	-125.900	-129.900	-133.300	-136.800	-140.700
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)	-98.128	-108.600	-125.900	-129.900	-133.300	-136.800	-140.700
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)	-98.128	-108.600	-125.900	-129.900	-133.300	-136.800	-140.700
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)	-98.128	-108.600	-125.900	-129.900	-133.300	-136.800	-140.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-309	-17.000	-26.900	-29.000	-31.300	-33.700	-36.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.06 - übrige Hilfen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	363.06	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-19.200	0	-20.000	-20.000	
3	363.06	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-504	0	0	0	
7	363.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	54.115	54.600	56.800	58.000	
8	363.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.054	6.500	4.700	4.900	
10	363.06	50210000 Beamte	19.906	19.800	21.100	21.600	
11	363.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	206	100	0	0	
12	363.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.141	1.000	1.100	1.100	
13	363.06	50410010 Beihilfen	1.188	2.000	2.000	2.000	
14	363.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.000	19.200	20.700	
16	363.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.000	7.700	8.300	
21	363.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	417	0	0	0	
22	363.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	60	0	0	0	
23	363.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-139	0	0	0	
24	363.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-29	0	0	0	
26	363.06	52220190 Wartung: Software	983	1.100	1.100	1.100	
27	363.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.300	3.000	3.600	3.600	
28	363.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.200	3.200	3.300	3.300	
30	363.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	65	0	0	0	
31	363.06	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	1.784	0	0	0	
32	363.06	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	20.900	0	25.000	25.000	
34	363.06	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	0	0	0	
35	363.06	54110020 Dienstjubiläen	3	0	0	0	
37	363.06	54310020 Fernmeldegebühren	136	100	100	100	
38	363.06	54310030 Porto	26	100	100	100	
40	363.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
41	363.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	503	0	0	0	
Summe			98.128	108.600	125.900	129.900	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Verantwortliche Person(en) 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	0,16					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,58	-1,06	-0,36	-0,27		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-27.221	-67.500	-12.900	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.894	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.221	-7.500	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138	-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.474	-75.800	-25.800	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-41.474	-75.800	-25.800	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
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)	-41.474	-75.800	-25.800	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
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)	-41.474	-75.800	-25.800	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
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)	-41.474	-75.800	-25.800	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	363.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	204	500	200	200	
5	363.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.971	54.500	10.000	10.200	
6	363.07	50210000 Beamte	91	200	100	100	
7	363.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	949	1.700	300	300	
8	363.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.006	10.500	2.200	2.200	
9	363.07	50410010 Beihilfen	2	0	0	0	
10	363.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
17	363.07	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	109	0	0	0	
18	363.07	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	553	0	0	0	
19	363.07	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-96	0	0	0	
20	363.07	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-567	0	0	0	
22	363.07	51120000 Tariflich Beschäftigte	6.894	0	0	0	
23	363.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.900	2.900	1.100	1.100	
25	363.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.100	3.100	1.000	1.000	
27	363.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	221	0	0	0	
31	363.07	52710010 Gästebewirtung	0	300	300	300	
32	363.07	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	7.000	0	
36	363.07	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	1.200	1.600	1.600	
37	363.07	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	111	100	200	200	
38	363.07	54110020 Dienstjubiläen	3	0	0	0	
39	363.07	54310010 Büromaterial	0	0	300	300	
40	363.07	54310020 Fernmeldegebühren	37	100	100	100	
41	363.07	54310030 Porto	987	500	1.000	1.000	
43	363.07	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	300	300	
Summe			41.474	75.800	25.800	19.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Verantwortliche Person(en) Eisbrenner, Tony	
Kurzbeschreibung	<p>Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters. Kindertagesstätten sind sozialpädagogische familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen auch behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.</p> <p>Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden.</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)</p> <p>Sozialgesetzbuch Achtes Buch, (SGB VIII- KJHG)</p> <p>Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Kita-Personalverordnung (KitaPersV)</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuchs</p> <p>Außerhalb von Brandenburg wohnende Kinder, die innerhalb von Brandenburg an der Havel eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen</p>	
Ziele	<p>Kindertagesstätten erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kindertagesstätte unterstützt die natürliche Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie.</p> <p>Sie ergänzen und unterstützen die Erziehung in der Familie und ermöglichen den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p> <p>Der eigenständige Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertagesstätten schließt ein, die Kinder in geeigneter Form auf die Grundschule vorzubereiten.</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,30	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-229,74	-236,61	-294,16	-332,38		
Kostendeckung in %	42,1	42,6	41,4	39,3		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
belegte Plätze Krippe	1.058	1.279	1.200	1.250	365.01.00.00	
belegte Plätze Kindergarten	2.056	2.241	2.300	2.350	365.01.00.00	
belegte Plätze Hort	1.756	2.360	2.363	2.400	365.01.00.00	
betreute Kinder von außerhalb	309	310	310	325	365.01.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.887.290	11.574.700	13.745.100	14.207.300	14.207.300	14.207.300	14.207.300
03	+ sonstige Transfererträge	102	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.378	996.000	1.170.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	222	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	11.969.001	12.570.700	14.915.100	15.417.300	15.417.300	15.417.300	15.417.300
11	- Personalaufwendungen	-580.737	-600.500	-711.800	-779.300	-794.700	-810.600	-826.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.070	-58.200	-170.100	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
14	- Abschreibungen	-44.391	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-27.730.881	-28.789.500	-35.061.500	-38.230.700	-38.230.700	-38.230.700	-38.230.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.263	-17.400	-17.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.412.342	-29.505.600	-35.996.000	-39.236.700	-39.252.100	-39.268.000	-39.284.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-16.443.341	-16.934.900	-21.080.900	-23.819.400	-23.834.800	-23.850.700	-23.867.000
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)	-16.443.341	-16.934.900	-21.080.900	-23.819.400	-23.834.800	-23.850.700	-23.867.000
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)	-16.443.341	-16.934.900	-21.080.900	-23.819.400	-23.834.800	-23.850.700	-23.867.000
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)	-16.443.341	-16.934.900	-21.080.900	-23.819.400	-23.834.800	-23.850.700	-23.867.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	222	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.102	-77.200	-89.500	-93.800	-98.600	-103.700	-109.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten								
zur Gliederungs-Nr. 02								
davon Konto 41410000								
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 2.091.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.103.200 EUR gem. § 16a Abs. 2 KitaG								
davon :								
a) Zuwendung für Praxisberatung - Ansatz 2019 i.H.v. 2.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.100 EUR								
b) Zuwendung für Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung und Bestandsschutz (Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 13 und 15) - Ansatz 2019 i.H.v. 235.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 235.400 EUR								
c) Sprachberatung - Ansatz 2019 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 50.000 EUR								
d) Mehrbelastungsausgleich - Ansatz 2019 i.H.v. 558.887 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 558.887 EUR								
e) Leitungsausgleich - Ansatz 2019 i.H.v. 244.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 256.600 EUR								
f) Verwaltungskostenausgleich - Ansatz 2019 i.H.v. 12.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 13.200 EUR								
g) Ausgleich entgangener Einnahmen der Einrichtungsträger - Ansatz 2019 i.H.v. 987.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 987.000 EUR,								
davon Konto 41410010								
Kinderkostenpauschale - Ansatz 2019 i.H.v. 10.754.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 11.204.100 EUR								
Teilbetrag der Landeszuweisung laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01								
davon Konto 41487777								
Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 900.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 900.000 EUR								
Planung auf Grundlage von Erfahrungswerten aus Vorjahren								
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000								
Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2019 i.H.v. 1.170.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.210.000 EUR								
Planung auf Grundlage von Erfahrungswerten aus Vorjahren								
zur Gliederungs-Nr. 15								
davon Konto 53150050								
Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR								
Schaffung vorübergehender Hortplätze in der Bauhofstr. durch den Eigenbetrieb GLM (SVV-Beschluss 01/2017, Pos. 25 der Ansatzänderungsliste)								
Ansatz 2019 entsprechend vertraglicher Verpflichtung, Schließung in 2019, keine weitere Nutzung vorgesehen								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 98.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 100.000 EUR

Mehrbedarf in Folge gestiegener Kinderzahl

davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 22.799.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 25.439.600 EUR

Zuschüsse zu den Personalkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 19.932.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 22.799.100 EUR zuzüglich

- a) Zuschüsse aus der Umsetzung der Tarifanpassungen - Ansatz 2019 i.H.v. 592.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 364.700 EUR
- b) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2019 i.H.v. 1.840.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.126.600 EUR
- c) Zuschüsse aufgrund des erhöhten Personalschlüssel im Kindergarten - Ansatz 2019 i.H.v. 284.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR
- d) Annahme von Nachzahlungen durch Festsetzungen - Ansatz 2019 i.H.v. 149.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 149.200 EUR

davon Konto 53180020

Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 11.614.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 12.341.100 EUR

Zuschüsse zu den Sachkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 8.885.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 11.614.200 EUR zuzüglich

- a) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2019 i.H.v. 1.502.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 443.300 EUR
- b) Zuschüsse aufgrund der Sachkosten-Steigerung von 1,8% lt. Verbraucherpreisindex - Ansatz 2019 i.H.v. 180.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 212.800 EUR
- c) Zuschüsse aufgrund der Berücksichtigung des Mindestlohns - Ansatz 2019 i.H.v. 115.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 52.800 EUR
- d) Zuschüsse aufgrund Frühstück/ Vesper/ Getränke - Ansatz 2019 i.H.v. 354.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 18.000 EUR
- e) Zuschüsse aufgrund des beitragsfreien Kita-Vorschuljahres - Ansatz 2019 i.H.v. 575.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR

davon Konto 53187777

Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - Ansatz 2019 i.H.v. 350.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 350.000 EUR

Planung auf Grundlage von Erfahrungswerten aus Vorjahren

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	365.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-829.654	-802.700	-2.091.000	-2.103.200	
2	365.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-9.200.056	-10.222.000	-10.754.100	-11.204.100	
10	365.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-857.581	-550.000	-900.000	-900.000	
15	365.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendersatz	-102	0	0	0	
18	365.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.009	0	0	0	
20	365.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.071.788	-996.000	-1.170.000	-1.210.000	
21	365.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-7.583	0	0	0	
23	365.01	44847777 Periodenfremde v. sonst. öffentl. Bereichen ö./r.	-1.007	0	0	0	
31	365.01	45920000 Periodenfremde ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-222	0	0	0	
33	365.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	113.180	114.200	115.600	117.900	
34	365.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	334.160	324.400	392.400	440.800	
35	365.01	50190020 Honorare	499	3.000	3.000	3.000	
36	365.01	50210000 Beamte	42.299	42.500	45.800	46.700	
37	365.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.311	10.700	13.700	15.100	
39	365.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	63.875	63.700	82.500	92.700	
40	365.01	50410010 Beihilfen	15.702	4.800	4.300	4.300	
42	365.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	26.600	38.900	42.000	
44	365.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.600	15.600	16.800	
49	365.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	484	0	0	0	
50	365.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.142	0	0	0	
51	365.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-784	0	0	0	
52	365.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.131	0	0	0	
57	365.01	52220190 Wartung: Software	1.028	1.100	1.100	1.100	
58	365.01	52310000 Mieten und Pachten	0	0	25.000	26.000	
59	365.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.800	16.800	27.200	27.200	
60	365.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.400	18.400	96.800	96.800	
66	365.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.902	1.900	0	0	
69	365.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.637	20.000	20.000	22.800	
75	365.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	1.093	0	0	0	
76	365.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.210	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
78	365.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	510.000	300.000	200.000	0	
82	365.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	81.708	87.800	98.200	100.000	
83	365.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	18.597.157	19.723.900	22.799.100	25.439.600	
84	365.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	8.030.626	8.377.800	11.614.200	12.341.100	
88	365.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	511.391	300.000	350.000	350.000	
91	365.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	220	500	300	400	
92	365.01	54110020 Dienstjubiläen	253	200	0	100	
95	365.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	
96	365.01	54310010 Büromaterial	1.194	900	1.200	1.200	
97	365.01	54310020 Fernmeldegebühren	579	800	600	600	
98	365.01	54310030 Porto	974	500	1.000	1.000	
100	365.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.268	5.000	5.000	5.000	
101	365.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.773	3.400	3.400	3.400	
103	365.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.000	4.000	4.000	
105	365.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1	0	0	0	
115	365.01	57110080 Abschreibungen auf GWG's	1.095	0	0	0	
116	365.01	57320020 Forderungsverluste	43.295	0	0	0	
117	365.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	40.000	35.000	35.000	
119	365.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	
Summe			16.443.341	16.934.900	21.080.900	23.819.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.401.257	1.630.000	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.257	1.630.000	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.366.601	-2.060.000	-460.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-18.626	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.385.227	-2.100.000	-500.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	16.030	-470.000	0	0	0	0	0

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.I.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	13.996	0	0	0	0	0	0	-165.000	-210.596
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.622	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	269.401
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	95
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-62.300	-41.857
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-18.626	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-352.700	-438.234
51.I.0011 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Hausmannstr. (GLM)	76.747	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-68.833
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.291	590.000	0	0	0	0	0	2.840.000	2.542.760
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-386.545	-740.000	0	0	0	0	0	-2.990.000	-2.611.593
51.I.0012 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Bauhofstr. (Wobra)	-66.326	-320.000	0	0	0	0	0	-2.347.900	-1.899.408
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.390	400.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-408.716	-720.000	0	0	0	0	0	-3.847.900	-3.399.408

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.I.0013 365.01 - KInvFG - Sanierung Kita Mittendrin (GLM)	22.953	0	0	0	0	0	0	0	7.251
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.953	340.000	0	0	0	0	0	1.690.000	1.454.002
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-530.001	-340.000	0	0	0	0	0	-1.690.000	-1.446.751
51.I.0015 365.01 - Erwerb baul. Anlagen Kitas - inv.Zusch.GLM	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
51.I.0016 365.01 - Errichtung Kita Sophienstr. (GLM)	-26.339	0	0	0	0	0	0	-775.000	-1.187.905
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-26.339	-250.000	0	0	0	0	0	-950.000	-1.187.905
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
51.I.0017 365.01 - Sanierung Kita Menschenskinder	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.520
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.520
51.I.0018 365.01 - Sanierung Kita Schritt für Schritt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Investiver Zuschuss an GLM zur Schaffung eines barrierefreien Haupteingangsbereiches in der Kita Schritt für Schritt, Förderung erfolgt aus Mitteln nach der Kinderbetreuungsfinanzierung									
51.I.0019 365.01 - Sanierung Kita DRK Haus 5	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.014
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-19.014
<i>Erläuterungen:</i>									
Investiver Zuschuss an GLM zur Schaffung eines barrierefreien Haupteinganges sowie eines Behinderten-WC und Sanierung der Ausgabeküche in der Kita DRK Haus 5, Förderung erfolgt aus Mitteln nach der Kinderbetreuungsfinanzierung									
51.I.0020 365.01 - Außenanlagen Kita St. Gotthardt	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.901
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	187.500	0	0	0	0	187.500	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-187.500	0	0	0	0	-187.500	-75.901
<i>Erläuterungen:</i>									
Investiver Zuschuss an GLM zur Finanzierung der Neugestaltung von Außenanlagen der Kita St. Gotthardt, Förderung erfolgt aus Mitteln nach der Kinderbetreuungsfinanzierung									
51.I.0021 365.01 - Sanierung Kita Sonnenschein	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.600
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	157.500	0	0	0	0	157.500	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-157.500	0	0	0	0	-157.500	-54.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<p><i>Erläuterungen:</i> Investiver Zuschuss an GLM zur Schaffung eines barrierefreien Eingangs, Erneuerung des Außengeländes, Herstellung Behinderten-WC sowie Sanierung von Personal-WC's in der Kita Sonnenschein, Förderung erfolgt aus Mitteln nach der Kinderbetreuungsfinanzierung</p>									

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Verantwortliche Person(en) 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.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung sowie die Jugendberatung.</p> <p>Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.</p> <p>Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII- KJHG)</p> <p>Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG)</p> <p>Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen</p>	
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren , vorrangig jedoch von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 - 2012)	
Ziele	<p>Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen</p> <p>Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit sowie gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement</p> <p>Förderung personaler und sozialer Kompetenzen</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	4,79	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-20,05	-20,63	-22,81	-22,98		
Kostendeckung in %	7,9	6,7	6,2	6,2		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Zuwendung für Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger in EURO	1.209.644	1.219.700	1.345.100	1.381.900	366.01.02.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.067	103.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	57	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	122.358	105.700	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
11	- Personalaufwendungen	-282.081	-290.800	-360.100	-371.500	-376.800	-382.100	-387.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.401	-34.500	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
14	- Abschreibungen	-28.800	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.209.645	-1.251.900	-1.322.100	-1.322.100	-1.322.100	-1.322.100	-1.322.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.815	-5.200	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.557.742	-1.582.400	-1.743.400	-1.755.200	-1.760.500	-1.765.800	-1.771.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.435.384	-1.476.700	-1.634.700	-1.646.500	-1.651.800	-1.657.100	-1.662.500
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)	-1.435.384	-1.476.700	-1.634.700	-1.646.500	-1.651.800	-1.657.100	-1.662.500
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)	-1.435.384	-1.476.700	-1.634.700	-1.646.500	-1.651.800	-1.657.100	-1.662.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.435.384	-1.476.700	-1.634.700	-1.646.500	-1.651.800	-1.657.100	-1.662.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.778	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit								
<p>zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 101.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 101.200 EUR Förderung von soz. pädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit i.H.v. insgesamt 175.500 EUR, verteilt auf die Teilhaushalte 362.01, 363.01, 366.01</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 576.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 576.600 EUR Zuwendungen für Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft</p>								
<p>davon Konto 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 715.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 715.000 EUR Zuschüsse für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000)</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	366.01	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-2.092	0	0	0
2	366.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-101.156	-101.200	-101.200	-101.200
9	366.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-15.819	-2.000	-5.000	-5.000
13	366.01	43210230 Benutzungsgeb. Freizeiteinr. Havelschule Allg. AO	-3.233	-2.500	-2.500	-2.500
21	366.01	45620040 Verzugszinsen	-57	0	0	0
24	366.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.459	500	2.500	2.500
25	366.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.044	236.700	285.400	294.500
27	366.01	50210000 Beamte	931	200	1.000	1.000
28	366.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.828	7.600	9.700	10.100
30	366.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	43.804	45.700	60.200	62.100
31	366.01	50410010 Beihilfen	37	0	100	100
33	366.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	900	900
35	366.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	300	300
40	366.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	55	0	0	0
41	366.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	276	0	0	0
42	366.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.050	0	0	0
43	366.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-303	0	0	0
48	366.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	49	0	0	0
49	366.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	35	0	0	0
51	366.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.500	17.500	28.200	28.200
53	366.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.000	13.000	24.300	24.300
56	366.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	281	800	1.000	1.000
57	366.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142	0	0	0
58	366.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	200	200
59	366.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	40	0	0	0
60	366.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.354	3.000	2.600	2.600
65	366.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	543.149	550.000	576.600	576.600
66	366.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	636.173	669.700	715.000	715.000
67	366.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	30.322	32.200	30.500	30.500
70	366.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	411	500	600	700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
72	366.01	54110020 Dienstjubiläen	830	800	0	300	
75	366.01	54310010 Büromaterial	200	200	200	200	
76	366.01	54310020 Fernmeldegebühren	731	800	700	700	
77	366.01	54310030 Porto	983	500	1.000	1.000	
78	366.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	472	600	600	600	
79	366.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	339	500	500	500	
80	366.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	683	800	800	800	
81	366.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	166	500	500	500	
88	366.01	57320020 Forderungsverluste	28.800	0	0	0	
Summe			1.435.384	1.476.700	1.634.700	1.646.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-1.300	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-460	-1.800	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460	-1.800	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-460	-1.800	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Investitionen - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.I.0009	366.01 - Erwerb von Ausstattung f. Freizeiteinr.	-460	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.400	-2.901
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-460	-1.800	0	0	0	0	0	-5.400	-2.901
F4.I.0002	366.01 - Software FBL IV	0	0	-1.300	0	0	0	0	-1.300	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen.	0	0	-1.300	0	0	0	0	-1.300	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz			Verantwortliche Person(en) 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	1,39					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,24	-5,49	-5,53	-5,57		
Kostendeckung in %	0,1	0,0	0,0	0,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der zu unterhaltenden öffentlichen Spielplätze	58	58	58	58	366.02.01.04	
Aufwand in EURO / Kosten je Kinderspielplatz	4.971	5.107	5.246	4.246	366.02.01.04	
Aufwand in EURO / Einwohner unter 18 Jahre (jeweils ohne eigene Personalkosten)	39	34	39	39	366.02.01.04	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	339	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	339	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-83.589	-84.500	-91.200	-94.000	-95.300	-96.600	-97.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.166	-306.300	-304.400	-304.400	-306.500	-304.400	-304.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	-1.800	-700	-700	-1.500	-700	-700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.161	-392.600	-396.300	-399.100	-403.300	-401.700	-403.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-374.822	-392.600	-396.300	-399.100	-403.300	-401.700	-403.000
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)	-374.822	-392.600	-396.300	-399.100	-403.300	-401.700	-403.000
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)	-374.822	-392.600	-396.300	-399.100	-403.300	-401.700	-403.000
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)	-374.822	-392.600	-396.300	-399.100	-403.300	-401.700	-403.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.093	-900	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze								
zur Gliederungs-Nr. 13 , davon Konto 52210000								
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2019 i.H.v. 298.000 EUR; Ansatz 2020 i.H.v. 298.000 EUR								
Unterhaltung Kinderspielplätze, Reinigung, Gerätepflege- und Instandsetzungen, Gehölzpflege, Rabattenpflege durch externe Firmen, Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherheit								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
5	366.02	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-339	0	0	0
9	366.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.455	2.300	2.600	2.700
10	366.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.073	66.100	69.200	71.400
12	366.02	50210000 Beamte	814	800	900	900
13	366.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.241	2.000	2.400	2.500
14	366.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.953	12.300	14.700	15.000
15	366.02	50410010 Beihilfen	147	100	100	100
16	366.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	900	1.000
18	366.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	400	400
24	366.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	15	0	0	0
25	366.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-843	0	0	0
26	366.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-266	0	0	0
28	366.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285.425	300.100	298.000	298.000
29	366.02	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	110	0	0	0
30	366.02	52220190 Wartung: Software	776	1.000	1.000	1.000
32	366.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.400	1.400	1.600	1.600
33	366.02	52310020 Mieten für Grundstücke	1.841	1.900	1.900	1.900
36	366.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.600	1.600	1.600	1.600
39	366.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	14	300	300	300
43	366.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	100	100	100
47	366.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0
49	366.02	54310020 Fernmeldegebühren	107	200	200	200
50	366.02	54310030 Porto	137	200	200	200
51	366.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	154	0	0	0
52	366.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	0	200	200
53	366.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	800	0	0
54	366.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	5	0	0	0
Summe			374.822	392.600	396.300	399.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
Investitionen - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.I.0004	366.02 - Ausstattung Spielplätze	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-106.500	-44.423
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.305
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-106.500	-36.118

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Jugend, Soziales und Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

Schöbe, Kerstin

Kurzbeschreibung Unterhaltung des Pflegestützpunktes; Unterhaltung des Frühförder- und Beratungszentrums (FFBZ)

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Aachtes 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	6,17

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,51	-6,78	-6,67	-6,83	
Kostendeckung in %	1,5	1,6	2,2	2,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Pflegestützpunkt: Beratungen, Konsultationen, präventive Maßnahmen	2.768	3.600	3.000	3.000	367.02.01.01
Pflegestützpunkt: Öffentlichkeitsarbeit	15	16	16	16	367.02.01.01
Frühförder- und Beratungszentrum: betreute Kinder	117	200	110	110	367.02.01.02

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.288	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.691	5.700	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	6.979	7.700	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	-414.094	-434.000	-443.000	-457.300	-464.200	-471.200	-478.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.581	-53.300	-38.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.148	-5.400	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.822	-492.700	-488.400	-500.300	-507.200	-514.200	-521.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-465.843	-485.000	-477.800	-489.700	-496.600	-503.600	-510.700
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)	-465.843	-485.000	-477.800	-489.700	-496.600	-503.600	-510.700
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)	-465.843	-485.000	-477.800	-489.700	-496.600	-503.600	-510.700
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)	-465.843	-485.000	-477.800	-489.700	-496.600	-503.600	-510.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	367.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-1.288	-2.000	-2.000	-2.000	
8	367.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-5.691	-5.700	-8.600	-8.600	
10	367.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	338.590	353.700	356.000	367.300	
13	367.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.397	11.400	12.200	12.800	
14	367.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	64.097	68.900	74.800	77.200	
24	367.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	89	0	0	0	
25	367.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	451	0	0	0	
26	367.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-68	0	0	0	
27	367.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-462	0	0	0	
29	367.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	361	1.500	1.500	1.500	
30	367.02	52220190 Wartung: Software	1.371	1.600	1.600	1.600	
31	367.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	23.505	23.500	15.000	15.000	
32	367.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	21.887	21.900	12.600	12.600	
34	367.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.378	1.800	4.300	1.400	
39	367.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.078	3.000	3.000	3.000	
43	367.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.535	2.300	3.100	3.600	
44	367.02	54110017 Periodenfremde Reisekosten	29	0	0	0	
45	367.02	54110020 Dienstjubiläen	350	400	0	0	
49	367.02	54310010 Büromaterial	166	100	300	300	
50	367.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.007	1.000	1.900	1.900	
51	367.02	54310030 Porto	1.090	600	1.100	1.100	
52	367.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.830	700	700	700	
53	367.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	89	300	300	300	
55	367.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	51	0	0	0	
Summe			465.843	485.000	477.800	489.700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-400	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-600	-600	-11.700	-700	-700	-700	-700		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-600	-12.100	-700	-700	-700	-700		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-600	-600	-12.100	-700	-700	-700	-700		
Investitionen - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.I.0010	367.02 - Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	-600	-600	-11.700	-700	-700	-700	-700	-14.700	-2.140
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.540
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-600	-600	-11.700	-700	-700	-700	-700	-14.700	-600
51.I.0023	367.02 - Erwerb Software für FFBZ	0	0	-400	0	0	0	0	-400	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen.	0	0	-400	0	0	0	0	-400	0
<i>Erläuterungen:</i>										
SVV-Beschluss 003/2019 - HHPL 2019/2020 - Ansatzänderung Pos. 84										

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv						
Produktinformation						
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 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,93	-2,12	-2,47	-2,51		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Verwaltung von Patientenakten in lfd m	1.500	1.500	1.500	1.500	412.01.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-56.445	-69.800	-78.900	-81.500	-84.000	-86.600	-89.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.701	-81.700	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.185	-151.600	-177.100	-179.700	-182.200	-184.800	-187.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-138.185	-151.600	-177.100	-179.700	-182.200	-184.800	-187.500
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)	-138.185	-151.600	-177.100	-179.700	-182.200	-184.800	-187.500
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)	-138.185	-151.600	-177.100	-179.700	-182.200	-184.800	-187.500
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)	-138.185	-151.600	-177.100	-179.700	-182.200	-184.800	-187.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	622	-12.600	-19.500	-21.000	-22.700	-24.500	-26.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	412.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	40.817	40.400	41.400	42.200	
4	412.01	50210000 Beamte	14.869	14.800	16.100	16.400	
7	412.01	50410010 Beihilfen	1.381	2.000	1.900	1.900	
8	412.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.000	13.900	15.000	
10	412.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.600	5.600	6.000	
15	412.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	49	0	0	0	
16	412.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	60	0	0	0	
17	412.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-645	0	0	0	
18	412.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-86	0	0	0	
20	412.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	68.475	68.500	75.800	75.800	
21	412.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.178	13.200	22.300	22.300	
23	412.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	47	0	0	0	
24	412.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	0	0	0	
25	412.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0	
27	412.01	54310030 Porto	23	100	100	100	
Summe			138.185	151.600	177.100	179.700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

Wegert, Tatjana

Kurzbeschreibung

Der Sozialpsychiatrische Dienst unterstützt psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen und deren Angehörige durch umfassende Beratung und individuelle Betreuung sowie durch Vermittlung geeigneter Maßnahmen.

Die Hilfen des Sozialpsychiatrischen Dienstes umfassen:

ambulante und aufsuchende Beratungen der Betroffenen und ihrer Angehörigen

Vermittlung von Behandlungs- und Beratungsangeboten

Beratung für Personen, Einrichtungen und Dienste, die an der Behandlung und Betreuung psychisch kranker oder seelisch behinderter Menschen beteiligt sind

Mitwirkung an Unterbringungsverfahren gem. Brandenburgischem Gesetz für psychisch Kranke (BbgPsychKG)

Zur Verwirklichung der Hilfen arbeitet der Sozialpsychiatrische Dienst mit den niedergelassenen Ärzten, den Krankenhäusern, den Sozialleistungsträgern, den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, Angehörigen- und Betroffenenorganisationen und anderen Organisationen, Einrichtungen und Stellen, die Hilfen für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen erbringen, eng zusammen.

Der Sozialpsychiatrische Dienst bietet Personen und deren Angehörigen, die aus dem Maßregelvollzug oder einem psychiatrischen Krankenhaus entlassen werden oder deren Entlassung bevorsteht, nachgehende Betreuung und Beratung an.

Der Sozialpsychiatrische Dienst stellt über die Psychiatriekoordination die Wahrnehmung der koordinierenden und steuernden Aufgaben in der Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen sicher.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Psychisch-Krankengesetz (BbgPsychKG)

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG)

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt, die an einer psychischen Krankheit oder seelischen Behinderung leiden, gelitten haben oder bei denen Anzeichen einer solchen Krankheit oder Behinderung vorliegen

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Ziele Möglichst weitgehende Sicherung eines eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebens, sowie bei der Teilhabe an der Gemeinschaft.
 Einleitung von Verfahren bei einstweiliger Unterbringung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen, wenn dies aufgrund von Gefahr im Verzug zwingend erforderlich ist.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	4,39					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,49	-9,01	-9,38	-9,53		
Kostendeckung in %	12,9	12,2	11,7	11,5		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Beratungen	3.233	1.800	2.100	3.000	412.02.00.00	
Einweisungen u. Krisenintervention	46	40	20	20	412.02.00.00	
Gutachten	59	10	20	50	412.02.00.00	
Öffentlichkeitsarbeit	16	5	20	20	412.02.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.821	2.500	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	89.849	89.600	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
11	- Personalaufwendungen	-271.695	-291.400	-303.400	-313.000	-318.700	-324.500	-330.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.504	-17.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-354.235	-354.200	-378.500	-379.300	-379.300	-379.300	-379.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.374	-71.400	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.808	-734.600	-761.300	-771.700	-777.400	-783.200	-789.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-607.959	-645.000	-672.300	-682.700	-688.400	-694.200	-700.200
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)	-607.959	-645.000	-672.300	-682.700	-688.400	-694.200	-700.200
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)	-607.959	-645.000	-672.300	-682.700	-688.400	-694.200	-700.200
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)	-607.959	-645.000	-672.300	-682.700	-688.400	-694.200	-700.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8	-8.000	-12.500	-13.500	-14.600	-15.700	-17.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010								
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 349.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 349.200 EUR								
Personalkosten-Zuschüsse an die Evangelische Abhängigenhilfe inkl. Tagestreff und Gemeindefürsorge Psychiatrie (Sachkosten-Zuschüsse unter Gliederungs-Nr. 15, Konto 53180020)								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	412.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	
7	412.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28	-100	0	0	
12	412.02	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-2.821	-2.500	-2.000	-2.000	
13	412.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	25.003	25.300	26.300	26.800	
14	412.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.766	202.000	204.000	210.200	
15	412.02	50210000 Beamte	9.137	9.200	9.900	10.100	
16	412.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.608	6.600	7.000	7.300	
17	412.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	37.100	39.400	42.800	44.200	
18	412.02	50410010 Beihilfen	1.089	900	900	900	
19	412.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.800	8.900	9.600	
21	412.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.200	3.600	3.900	
26	412.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	36	0	0	0	
27	412.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	184	0	0	0	
28	412.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-40	0	0	0	
29	412.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-188	0	0	0	
31	412.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.816	7.800	8.800	8.800	
32	412.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.635	8.600	7.900	7.900	
34	412.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	966	1.000	1.000	1.000	
37	412.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	25	0	0	0	
38	412.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	62	200	200	200	
41	412.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	325.645	325.600	349.200	349.200	
42	412.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	28.590	28.600	29.300	30.100	
43	412.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	120	300	300	300	
46	412.02	54310010 Büromaterial	53	200	200	200	
47	412.02	54310020 Fernmeldegebühren	395	400	400	400	
48	412.02	54310030 Porto	425	300	500	500	
49	412.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	84	100	0	0	
50	412.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	111	0	0	0	
51	412.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	87	100	100	100	
52	412.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	48.329	70.000	60.000	60.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
54	412.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4.770	0	0	0
Summe			607.959	645.000	672.300	682.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	18,10					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,60	-18,83	-20,46	-21,20		
Kostendeckung in %	5,5	4,2	4,9	4,7		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Gutachten und Untersuchungen im Rahmen des amtsärztlichen, zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienstes sowie des Kinder- u. Jugendgesundheitsdienstes	9.982	9.500	9.000	9.000	414.01.01.00	
					414.01.04.00	
					414.01.05.00	
					414.01.06.00	
Überwachungen im Rahmen des amtsärztlichen und sozialmedizinischen Dienstes, des Kinder- u. Jugendgesundheitsdienstes sowie der Hygiene- und Umweltmedizin	3.147	3.500	3.500	3.500	414.01.01.00	
					414.01.02.00	
					414.01.04.00	
					414.01.06.00	
Beratungen, Konsultationen und präventive Maßnahmen in der Hygiene- und Umweltmedizin, im Impfschutz, im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst sowie im zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst	15.071	14.000	14.000	14.000	414.01.02.00	
					414.01.03.00	
					414.01.04.00	
					414.01.05.00	
					414.01.06.00	
Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, zur Hygiene und Umweltmedizin, zum Kinder- und Jugendgesundheitsschutz, zum zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst und zur Gesundheitsförderung und Prävention	70	150	80	70	414.01.02.00	
					414.01.04.00	
					414.01.05.00	
					414.01.06.00	
					414.01.07.00	
Impfungen	1.298	1.300	1.500	1.300	414.01.03.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.780	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.168	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.997	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.003	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	328	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	73.276	59.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-1.111.119	-1.178.300	-1.292.700	-1.345.000	-1.369.200	-1.393.600	-1.419.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.872	-134.100	-134.300	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
14	- Abschreibungen	-661	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-75.660	-79.300	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.487	-13.400	-15.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.800	-1.406.500	-1.541.600	-1.594.500	-1.618.700	-1.643.100	-1.668.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.259.524	-1.347.500	-1.466.600	-1.519.500	-1.543.700	-1.568.100	-1.593.600
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)	-1.259.524	-1.347.500	-1.466.600	-1.519.500	-1.543.700	-1.568.100	-1.593.600
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)	-1.259.524	-1.347.500	-1.466.600	-1.519.500	-1.543.700	-1.568.100	-1.593.600
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)	-1.259.524	-1.347.500	-1.466.600	-1.519.500	-1.543.700	-1.568.100	-1.593.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	328	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.059	-50.400	-59.000	-63.600	-68.700	-74.000	-79.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	414.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.980	-18.000	-20.000	-20.000	
3	414.01	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich	-200	0	0	0	
4	414.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-600	0	0	0	
9	414.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-35.053	-20.000	-35.000	-35.000	
10	414.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-114	0	0	0	
12	414.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.997	-9.000	-8.500	-8.500	
17	414.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-10.003	-12.000	-11.500	-11.500	
24	414.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-328	0	0	0	
25	414.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	116.679	116.900	122.500	125.000	
26	414.01	50120000 Tariflich Beschäftigte	2.238	0	0	0	
27	414.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	776.200	774.800	853.400	888.800	
29	414.01	50210000 Beamte	42.705	55.500	45.500	46.500	
30	414.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	26.062	25.500	30.000	31.000	
31	414.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	141.358	151.700	179.100	186.900	
32	414.01	50410010 Beihilfen	5.481	4.900	4.300	4.300	
33	414.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	35.000	41.300	44.600	
35	414.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	14.000	16.600	17.900	
40	414.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	522	0	0	0	
41	414.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	506	0	0	0	
42	414.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-92	0	0	0	
43	414.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-539	0	0	0	
45	414.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	0	1.700	1.700	1.700	
47	414.01	52220190 Wartung: Software	8.497	8.400	8.900	9.100	
48	414.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	1.801	1.700	2.000	2.000	
49	414.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	46.068	46.100	50.400	50.400	
51	414.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	50.798	50.800	45.700	45.700	
53	414.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	200	100	100	
54	414.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	2.271	800	2.000	2.000	
55	414.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.080	5.000	4.000	4.000	
56	414.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	380	500	500	500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
57	414.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	736	700	800	800	
61	414.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.836	2.000	3.000	3.000	
63	414.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.320	1.700	1.700	1.700	
64	414.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	11.394	14.000	13.000	13.000	
65	414.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	192	0	0	0	
66	414.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	
68	414.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	330	0	0	0	
69	414.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	67.274	67.300	87.800	87.800	
70	414.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	8.034	12.000	10.000	10.000	
71	414.01	53177777 Periodenfremde Zuschüsse an priv. Untern. lfd. Zw.	23	0	0	0	
73	414.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	670	500	700	700	
74	414.01	54110020 Dienstjubiläen	350	400	600	1.000	
76	414.01	54310010 Büromaterial	637	1.000	800	800	
77	414.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.909	2.800	3.000	3.000	
78	414.01	54310030 Porto	3.398	3.400	3.500	3.500	
80	414.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	135	300	1.000	1.000	
81	414.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	756	1.200	1.000	1.000	
82	414.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.543	1.900	2.000	2.000	
83	414.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.616	800	1.500	1.500	
84	414.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	95	100	100	100	
85	414.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0	
86	414.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.374	1.000	1.500	1.500	
90	414.01	57320020 Forderungsverluste	21	100	0	0	
91	414.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	359	800	1.100	1.100	
92	414.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	281	500	0	0	
Summe			1.259.524	1.347.500	1.466.600	1.519.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-2.032	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-212	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.244	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-2.244	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Investitionen - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
53.1.0001	414.01 - Erwerb von Software	-2.032	0	0	0	0	0	0	-17.500	-18.207
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.032	0	0	0	0	0	0	-17.500	-18.207
53.1.0002	414.01 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	-212	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-1.192
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-212	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-1.192

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en)

Wüste, Tanja

Kurzbeschreibung

Lebensmittelüberwachung, Fleischhygienekontrolle und Probenahme in Betrieben und Einrichtungen, Trichinellenuntersuchung

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (AGLFGB) und weiterer Vorschriften

Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGBZU), dem Verbraucherinformationsgesetz und weiterer Vorschriften

Zielgruppe / Adressat

Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Verbraucherschutz

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	4,79

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,31	-5,59	-5,54	-5,72	
Kostendeckung in %	8,5	3,8	4,7	4,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Planproben	352	350	350	350	414.02.01.00
Betriebe / Kontrollen	1.470/2.061	1.500/2.300	1.500/2.300	1.500/2.300	
Rindfleischetikettierung / Betriebe	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene						
Fischetikettierung	12/7	20/20	20/20	20/20		
Kontrollen Infektionsschutzgesetz	816	1.000	1.000	1.000		
Anzahl Fleischuntersuchungen	426	450	440	440	414.02.02.00	
Kontrollen bei den fleischverarbeitenden Firmen	16	6	6	6	414.02.02.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	26.218	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	465	700	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	28.697	15.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	-294.568	-370.200	-371.300	-383.700	-393.800	-404.300	-415.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.923	-38.500	-38.200	-38.600	-38.200	-38.600	-38.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.520	-6.800	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.011	-415.500	-416.800	-429.400	-439.100	-450.000	-460.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-308.314	-399.800	-397.100	-409.700	-419.400	-430.300	-441.100
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)	-308.314	-399.800	-397.100	-409.700	-419.400	-430.300	-441.100
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)	-308.314	-399.800	-397.100	-409.700	-419.400	-430.300	-441.100
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)	-308.314	-399.800	-397.100	-409.700	-419.400	-430.300	-441.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.934	-31.100	-64.200	-69.400	-74.900	-80.800	-87.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	414.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-22.805	-13.000	-17.000	-17.000	
7	414.02	43110023 Ersatzvornahmen	-60	0	0	0	
8	414.02	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.353	0	0	0	
11	414.02	44810000 Erstattungen vom Land	-2.014	-2.000	-2.000	-2.000	
14	414.02	45610012 Verwarngeld	-465	-700	-700	-700	
17	414.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	144.728	142.200	135.900	138.500	
18	414.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.753	114.100	92.800	95.700	
19	414.02	50210000 Beamte	56.767	51.600	51.000	52.100	
20	414.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.505	3.800	3.200	3.200	
21	414.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.719	22.300	19.600	20.200	
22	414.02	50410010 Beihilfen	1.031	5.100	4.600	4.600	
23	414.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	31.000	45.800	49.500	
25	414.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	12.900	18.400	19.900	
28	414.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-9.365	-9.800	0	0	
29	414.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-3.397	-3.000	0	0	
30	414.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	181	0	0	0	
31	414.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	18	0	0	0	
32	414.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-3.356	0	0	0	
33	414.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-16	0	0	0	
35	414.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	72	0	0	0	
38	414.02	52220190 Wartung: Software	3.228	4.300	4.300	4.300	
39	414.02	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	200	200	600	
40	414.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	55	100	100	100	
41	414.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.965	13.000	14.200	14.200	
42	414.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.294	14.300	12.800	12.800	
44	414.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.839	3.500	3.500	3.500	
45	414.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	
48	414.02	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	60	0	0	0	
49	414.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.265	1.300	1.300	1.300	
51	414.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.146	1.600	1.600	1.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
52	414.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.091	2.800	2.800	2.800	
53	414.02	54110020 Dienstjubiläen	2	0	300	0	
54	414.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	989	900	900	1.000	
58	414.02	54310010 Büromaterial	398	400	400	400	
59	414.02	54310020 Fernmeldegebühren	587	700	700	700	
60	414.02	54310030 Porto	392	200	400	400	
61	414.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	119	700	700	700	
62	414.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	277	300	300	300	
63	414.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	663	800	800	800	
64	414.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2	0	0	0	
Summe			308.314	399.800	397.100	409.700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500		
Investitionen - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
39.I.0002	414.02 - Ausstattung Lebensmittelüberwachung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport	Verantwortliche Person(en) Steinhäuser, Sybille	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine der Stadt Brandenburg an der Havel, den Stadtsportbund und Ausrichter/ Veranstalter nationaler bzw. internationaler Sportveranstaltungen in der Stadt sächliche Sportförderung durch Beratung, Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen und Sportprojekten Erarbeitung und Fortschreibung der Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung in der Stadt Brandenburg an der Havel Förderung des Leistungssports in den Landesstützpunkten Absicherung kommunaler und schulformübergreifender Wettbewerbe	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportfördergesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung) Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)	
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	1,81	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,01	-8,68	-8,82	-7,90		
Kostendeckung in %	0,1	0,0	4,6	0,1		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343	300	30.300	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	343	300	30.300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-108.624	-104.200	-120.300	-124.200	-125.900	-127.600	-129.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.318	-19.300	-77.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-377.945	-496.300	-463.500	-423.500	-423.500	-423.500	-423.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.246	-621.300	-662.500	-566.400	-568.100	-569.800	-571.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-501.904	-621.000	-632.200	-566.100	-567.800	-569.500	-571.300
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)	-501.904	-621.000	-632.200	-566.100	-567.800	-569.500	-571.300
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)	-501.904	-621.000	-632.200	-566.100	-567.800	-569.500	-571.300
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)	-501.904	-621.000	-632.200	-566.100	-567.800	-569.500	-571.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.500	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000								
Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 403.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 363.500 EUR								
davon:								
a) Zuschuss für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 2019 i.H.v. 49.000 EUR, 2020 i.H.v. 49.000 EUR								
b) Betriebskostenzuschuss an Sportvereine 2019 i.H.v. 45.000 EUR, 2020 i.H.v. 45.000 EUR								
c) Zuschuss an Sportvereine Selbsthilfeprogramm 2019 i.H.v. 13.000 EUR, 2020 i.H.v. 13.000 EUR								
d) Zuschuss Vereinsschwimmen nach Richtlinie 2019 i.H.v. 75.000 EUR, 2020 i.H.v. 75.000 EUR								
e) Zuschuss zu Sportveranstaltungen / Jubiläen der Sportvereine 2019 i.H.v. 120.000 EUR, 2020 i.H.v. 80.000 EUR								
2019: Billard-EM 70.000 EUR, Internationale Jugendregatta Kanurennsport 30.000 EUR, Wanderrudertreffen 10.000 EUR, sonstige Sportveranstaltungen 10.000 EUR								
2020: Junioren-WM Kanurennsport 70.000 EUR, sonstige Sportveranstaltungen 10.000 EUR								
f) Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen 2019 i.H.v. 13.000 EUR, 2020 i.H.v. 13.000 EUR								
g) Landesstützpunkt Schwimmsport 2019 i.H.v. 83.400 Eur, 2020 i.H.v. 83.400 EUR								
h) Zuschuss für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen 2019 i.H.v. 5.000 EUR, 2020 i.H.v. 5.000 EUR								
i) Sportentwicklungsplanung 2019 i.H.v. 100 EUR, 2020 i.H.v. 100 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	421.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-30.000	0	
8	421.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	0	-300	-300	-300	
11	421.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-343	0	0	0	
14	421.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.504	4.500	4.700	4.800	
15	421.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.495	79.000	89.500	92.500	
16	421.01	50210000 Beamte	1.678	1.600	1.800	1.800	
17	421.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.770	2.500	3.200	3.200	
18	421.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	15.982	14.900	18.700	19.400	
19	421.01	50410010 Beihilfen	194	200	200	200	
20	421.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	1.600	1.700	
22	421.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	600	600	
33	421.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.065	5.400	5.900	5.900	
36	421.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	476	0	0	0	
37	421.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.687	5.800	3.100	3.100	
38	421.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	20	300	300	300	
40	421.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.300	62.300	2.300	
41	421.01	52710010 Gästebewirtung	0	3.900	3.900	3.900	
42	421.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.071	0	0	0	
43	421.01	52710030 Präsente	0	1.400	1.400	1.400	
45	421.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	
48	421.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	
55	421.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	322.945	446.300	403.500	363.500	
56	421.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	55.000	50.000	60.000	60.000	
61	421.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	521	100	100	100	
65	421.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	
66	421.01	54310010 Büromaterial	91	400	200	200	
67	421.01	54310020 Fernmeldegebühren	202	400	400	400	
68	421.01	54310030 Porto	546	300	600	600	
69	421.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	
Summe			501.904	621.000	632.200	566.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
Investitionen - Produkt 421.01 - Förderung des Sports										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
46.I.0003	421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-240.000	-50.242
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-240.000	-50.242

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.01 - Sportstätten						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB Organisation, Personal, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Cohnen, 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	6,72					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-34,44	-34,77	-29,36	-29,85		
Kostendeckung in %	4,0	2,9	10,7	4,2		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.378	1.200	180.800	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	77.403	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	111.781	73.200	252.800	93.200	93.200	93.200	93.200
11	- Personalaufwendungen	-338.589	-321.400	-381.100	-393.900	-399.700	-405.500	-411.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.090.756	-2.134.500	-1.693.700	-1.693.700	-1.693.700	-1.693.700	-1.693.700
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-133.178	-100.000	-259.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.984	-5.800	-22.700	-44.700	-7.700	-4.700	-7.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.566.507	-2.561.700	-2.357.100	-2.232.300	-2.201.100	-2.203.900	-2.212.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.454.725	-2.488.500	-2.104.300	-2.139.100	-2.107.900	-2.110.700	-2.119.700
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)	-2.454.725	-2.488.500	-2.104.300	-2.139.100	-2.107.900	-2.110.700	-2.119.700
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)	-2.454.725	-2.488.500	-2.104.300	-2.139.100	-2.107.900	-2.110.700	-2.119.700
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)	-2.454.725	-2.488.500	-2.104.300	-2.139.100	-2.107.900	-2.110.700	-2.119.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1	-1.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten								
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000								
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 179.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 20.000 EUR								
davon:								
a) Sanierungsprogramm nach KInvFG2: Dach- und Betonsanierung Sporthalle Wilhelm-Busch-Schule 2019 i.H.v. 159.600 EUR, 2020 i.H.v. 0 EUR								
b) Zuweisung für Regattastrecke 2019 i.H.v. 20.000 EUR, 2020 i.H.v. 20.000 EUR								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020								
Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2019 i.H.v. 145.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 145.900 EUR								
davon:								
a) Dienstleistungsvertrag BDL Regattastrecke 2019 i.H.v. 115.900 EUR, 2020 i.H.v. 115.900 EUR								
b) Dienstleistungsvertrag Stadtsportbund Sportstättenvergabe 2019 i.H.v. 30.000 EUR, 2020 i.H.v. 30.000 EUR								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050								
Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 259.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 100.000 EUR								
davon:								
a) Reparatur bzw. Instandhaltung städtischer Sportstätten 2019 i.H.v. 100.000 EUR, 2020 i.H.v. 100.000 EUR								
b) Sanierungsprogramm nach KInvFG2: Dach- und Betonsanierung Sporthalle Wilhelm-Busch-Schule 2019 i.H.v. 159.600 EUR, 2020 i.H.v. 0 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	424.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-33.178	0	-179.600	-20.000
6	424.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	424.01	44610010 Benutzungsentgelte	-75.881	-70.000	-70.000	-70.000
14	424.01	44610040 Ersatzleistungen	-46	-100	-100	-100
15	424.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.476	0	0	0
21	424.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	0	-1.900	0	0
22	424.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	0	0	-1.900	-1.900
26	424.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.603	3.600	4.300	4.400
27	424.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	272.625	256.400	299.600	309.800
28	424.01	50210000 Beamte	1.343	1.300	1.600	1.600
29	424.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.310	8.500	10.500	10.800
30	424.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	51.552	50.400	62.900	65.000
31	424.01	50410010 Beihilfen	155	100	200	200
32	424.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	1.400	1.500
34	424.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	600	600
45	424.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493	0	15.000	15.000
46	424.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186	500	300	300
47	424.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.036	31.200	16.200	16.200
48	424.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	919	0	1.000	1.000
49	424.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	2.060	6.000	4.000	4.000
52	424.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	3.969	5.800	4.800	4.800
54	424.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	0	500	500	500
56	424.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	628	1.700	1.700	1.700
57	424.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	616	300	800	800
60	424.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	386.425	386.800	453.000	453.000
65	424.01	52310070 Pachten	400	400	400	400
66	424.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	23.598	22.400	24.000	24.000
67	424.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.518.080	1.518.300	1.011.200	1.011.200
71	424.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	291	100	100	100
72	424.01	52410060 Reinigungskosten	823	300	800	800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
73	424.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	173	0	200	200
74	424.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	17	0	0	0
75	424.01	52510010 Kfz-Steuer	236	400	300	300
76	424.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.180	2.100	1.500	1.500
77	424.01	52510040 Reparatur Kfz	2.274	0	100	100
78	424.01	52510050 Wartung Kfz	1.140	600	600	600
80	424.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100
81	424.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	4.032	3.900	3.900	3.900
83	424.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	20	200	200	200
84	424.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	500	500	500
87	424.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35	700	100	100
89	424.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	126.915	145.900	145.900	145.900
91	424.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	786	300	300	300
92	424.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	13.168	5.500	6.200	6.200
94	424.01	52710110 Schulsport	200	0	0	0
97	424.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	55	0	0	0
99	424.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	133.178	100.000	259.600	100.000
104	424.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	900	500	500	500
106	424.01	54110020 Dienstjubiläen	350	400	0	0
110	424.01	54310010 Büromaterial	40	200	200	200
111	424.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.635	2.200	1.700	1.700
112	424.01	54310030 Porto	174	100	200	200
113	424.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	105	100	100	100
114	424.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	252	600	200	200
115	424.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	45	0	0	0
117	424.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	398	0	18.100	40.100
120	424.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	85	0	0	0
121	424.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	500	500	500
123	424.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.200	1.200	1.200
134	424.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			2.454.725	2.488.500	2.104.300	2.139.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.310	0	883.700	456.500	300.700	96.500	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310	0	883.700	456.500	300.700	96.500	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-22.388	0	-874.000	-446.500	-300.900	-96.600	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-5.142	-27.100	-28.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.530	-27.100	-902.000	-474.500	-318.900	-114.600	-18.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-25.219	-27.100	-18.300	-18.000	-18.200	-18.100	-18.000

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F1.I.0011 424.01 - Ausstattung SpH/SpPI BgA Sport	-3.054	-17.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-42.200	-13.392
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.567	-17.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-42.200	-12.651
F1.I.0012 424.01 - Inv. Zuschuss GLM SpH/SpPI BgA Sport	-5.934	0	0	0	0	0	0	0	-138.194
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-5.934	0	0	0	0	0	0	0	-138.194
F1.I.0014 KInvFG - Inv.Zusch GLM SpH KI.Gartenstr BgA Sport	-16.454	0	0	0	0	0	0	-62.700	-220.336
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-16.454	0	0	0	0	0	0	-62.700	-220.336
F1.I.0015 424.01 - Ausstattung Regattastrecke	-754	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-16.695
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.310	0	10.000	10.000	0	0	0	14.500	10.714
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.575	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-44.500	-25.639
F1.I.0017 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA KI. Gartenstr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	239.400	0	0	0	0	239.400	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-239.400	0	0	0	0	-239.400	0
F1.I.0019 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Kruggparkschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	294.500	190.000	0	0	0	294.500	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-294.500	-190.000	0	0	0	-294.500	0
F1.I.0021 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA B.-Brecht-Gymn.	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.000	126.600	96.500	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-19.000	-126.700	-96.600	0	0	0
F1.I.0023 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	282.400	0	0	0	0	282.400	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-282.500	0	0	0	0	-282.500	0
F1.I.0025 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Hoffmann-Schule	0	0	-100	0	-100	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.800	237.500	174.100	0	0	15.800	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-15.900	-237.500	-174.200	0	0	-15.900	0
F1.I.0027 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH OSZ Reichstein	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	41.600	0	0	0	0	41.600	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-41.700	0	0	0	0	-41.700	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad						
Produktinformation						
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 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,22	-12,16	-12,63	-12,64		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad					
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Besucher insgesamt (Anzahl Personen)	294.376	296.000	296.000	296.000	424.02.00.00
Freizeitbad	113.968	113.800	113.800	113.800	424.02.00.00
Schwimmbhallen/Freibad	69.535	80.200	80.200	80.200	424.02.00.00
Sauna	37.377	40.000	40.000	40.000	424.02.00.00
Schulen und Vereine	65.248	56.000	56.000	56.000	424.02.00.00
Betriebskostenzuschuss pro Besucher in EUR	2,85	2,79	2,79	2,79	424.02.00.00
Zuschuss für Investitionen pro Besucher in EUR	0,08	0,08	0,08	0,08	424.02.00.00
Schwimmkurse	10	10	10	10	424.02.00.00
Aquafitnesskurse	104	110	110	110	424.02.00.00
Veranstaltungen	21	20	20	20	424.02.00.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-21.490	-23.700	-22.900	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.752	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-840.000	-840.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.298	-870.600	-904.800	-905.700	-905.900	-906.100	-906.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-874.298	-870.600	-904.800	-905.700	-905.900	-906.100	-906.300
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)	-874.298	-870.600	-904.800	-905.700	-905.900	-906.100	-906.300
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)	-874.298	-870.600	-904.800	-905.700	-905.900	-906.100	-906.300
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)	-874.298	-870.600	-904.800	-905.700	-905.900	-906.100	-906.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050								
Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 875.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 875.000 EUR								
Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Marienbad								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.02 - Marienbad			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	424.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.753	19.600	18.300	19.100	
7	424.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	593	600	700	700	
8	424.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.143	3.500	3.900	4.000	
22	424.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.065	3.300	3.900	3.900	
23	424.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.686	3.600	3.000	3.000	
24	424.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
27	424.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	840.000	840.000	875.000	875.000	
32	424.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	56	0	0	0	
Summe			874.298	870.600	904.800	905.700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-11.455	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.455	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-11.455	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
Investitionen - Produkt 424.02 - Marienbad										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
46.I.0001	424.02 - investiver Zuschuss Marienbad	-11.455	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-340.000	-287.851
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-11.455	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-340.000	-287.851

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FG Tourismus und Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en)

Ostermann, Fred

Kurzbeschreibung Verwaltung und Unterhaltung der Freibäder, Badeanstalten und Badestrände**Klassifizierung** freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe**Auftragsgrundlage** Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.**Zielgruppe / Adressat** Einwohner/-innen der Stadt Brandenburg an der Havel und (Wasser-)Touristen/-innen, Sportler/-innen**Ziele** Erhalt von Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung an den städtischen Badestellen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	0,07					
Kennzahl						
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,08	-0,86	-1,12	-1,12		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Freibadestellen	6	6	6	6	424.03.00.00	
Anzahl Hundebadestellen	3	3	3	3	424.03.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-5.477	-6.300	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-55.500	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.494	-61.800	-80.200	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.494	-61.800	-80.200	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
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)	-5.494	-61.800	-80.200	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
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)	-5.494	-61.800	-80.200	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
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)	-5.494	-61.800	-80.200	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43	-100	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	424.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.111	4.000	900	900	
3	424.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.114	1.100	3.300	3.400	
4	424.03	50210000 Beamte	504	800	400	400	
5	424.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	104	0	100	200	
6	424.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	574	200	700	700	
7	424.03	50410010 Beihilfen	28	100	100	100	
8	424.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	300	300	
10	424.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	100	100	
12	424.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	43	0	0	0	
16	424.03	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	55.500	74.300	74.300	
17	424.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	16	0	0	0	
Summe			5.494	61.800	80.200	80.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen						
Produktinformation						
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 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,45	-0,40	-1,64	-0,50		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-7.163	-5.400	-12.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.160	-23.200	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-82.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.324	-28.600	-117.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-32.324	-28.600	-117.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
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)	-32.324	-28.600	-117.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
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)	-32.324	-28.600	-117.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
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)	-32.324	-28.600	-117.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	424.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.802	0	1.900	1.900	
5	424.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.045	3.500	6.900	7.100	
6	424.04	50210000 Beamte	336	0	700	700	
7	424.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	135	0	100	100	
8	424.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	768	800	1.500	1.500	
9	424.04	50410010 Beihilfen	78	0	100	100	
10	424.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	600	600	
12	424.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
15	424.04	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.445	14.700	14.700	14.700	
17	424.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.065	3.300	3.700	3.700	
18	424.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.686	3.600	2.800	2.800	
19	424.04	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	1.964	1.600	2.400	2.400	
21	424.04	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	82.000	0	
Summe			32.324	28.600	117.700	35.900	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en)

Görllich, Wolfgang

Kurzbeschreibung

Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung FNP
 Aufstellung und Fortschreibung von informellen Plänen und Konzepten
 planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben
 Verwaltungsaufgaben bei der Durchführung von Verfahren aufgr. öff.-rechtl. Vorschriften
 Verbindliche Bauleitplanung, Aufstellung, Änderung und Aufhebung von B-Plänen, vorhabenbez. B-Plänen und sonst. Satzungen nach BauGB
 Mitwirkung und Wahrnehmung der Belange der Stadt bei der Landes- und Regionalplanung

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 SVV-Beschlüsse (u.a. 093/2015, 208/2015, 026/2016)

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel; Unternehmen und Investoren; Vereine; Behörden und Institutionen

Ziele

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Bau- und Investitionsvorhaben
 Wahrnehmung der Interessen der Stadt auf der Ebene der Regional- und Landesplanung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	7,14					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,92	-8,82	-9,71	-9,42		
Kostendeckung in %	0,3	0,0	0,0	0,0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen					
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
- Anzahl der Flächennutzungsplanänderungen	2	2	2	2	511.01.01.01
- Anzahl planungsrechtlicher Prüfungen und Beurteilungen von Bauvorhaben	480	450	470	470	511.01.01.03
- Anzahl verbindlicher Bauleitplanverfahren	6	6	5	5	511.01.01.05

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.889	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	1.889	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-538.802	-572.800	-609.500	-629.200	-640.900	-652.900	-665.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.136	-54.200	-84.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.363	-2.300	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.885	-2.100	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.416	-631.400	-695.700	-675.100	-686.800	-698.800	-711.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-566.527	-631.400	-695.700	-675.100	-686.800	-698.800	-711.100
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)	-566.527	-631.400	-695.700	-675.100	-686.800	-698.800	-711.100
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)	-566.527	-631.400	-695.700	-675.100	-686.800	-698.800	-711.100
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)	-566.527	-631.400	-695.700	-675.100	-686.800	-698.800	-711.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.889	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.218	-19.200	-32.400	-34.900	-37.700	-40.600	-43.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	511.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-1.889	0	0	0
5	511.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	65.275	66.100	68.600	70.000
6	511.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	365.107	375.600	386.300	398.700
7	511.01	50210000 Beamte	23.874	23.800	25.800	26.300
8	511.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.206	12.300	13.500	13.800
9	511.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	69.102	73.600	81.000	83.600
10	511.01	50410010 Beihilfen	3.185	2.200	1.900	1.900
12	511.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.600	23.100	24.900
14	511.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.600	9.300	10.000
19	511.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	54	0	0	0
24	511.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.271	27.200	57.200	17.200
26	511.01	52220190 Wartung: Software	2.204	2.100	2.300	2.300
28	511.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.045	11.000	12.100	12.100
29	511.01	52310030 Mieten für Räume	83	100	100	100
31	511.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.856	11.900	10.700	10.700
33	511.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.677	1.700	1.700	1.700
35	511.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100
36	511.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100
39	511.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	1.363	2.300	0	0
41	511.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	228	300	300	300
43	511.01	54110020 Dienstjubiläen	350	300	300	0
47	511.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
48	511.01	54310010 Büromaterial	124	200	200	200
49	511.01	54310020 Fernmeldegebühren	187	300	300	300
50	511.01	54310030 Porto	190	300	300	300
52	511.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	308	600	400	400
53	511.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
55	511.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-15.271	0	0	0
Summe			566.527	631.400	695.700	675.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Stolzmann, Yvonne

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	12,50					
Kennzahl						
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,66	-20,71	-22,11	-22,93		
Kostendeckung in %	47,4	37,2	55,7	53,5		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung					
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Planungsrechtliche Prüfungen (Anzahl)	350	350	350	350	511.02.01.02
Stadtentwicklungskonzepte (Anzahl)	5	4	4	3	511.02.01.06
Anzahl Maßnahmen Soziale Stadt (STEP)			5	4	511.02.02.16

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.248	879.300	1.988.900	1.887.700	1.317.800	1.714.900	2.162.300
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	13.839	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.000	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	732.087	879.300	1.988.900	1.887.700	1.317.800	1.714.900	2.162.300
11	- Personalaufwendungen	-870.690	-889.600	-966.100	-996.500	-1.012.300	-1.028.400	-1.044.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.791	-870.300	-879.300	-1.108.300	-1.078.300	-1.030.900	-906.400
14	- Abschreibungen	-28.267	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-110.775	-381.400	-1.528.400	-1.221.800	-815.400	-1.244.500	-1.803.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825	-59.700	-9.500	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.699	-2.201.000	-3.383.300	-3.336.200	-2.916.100	-3.313.900	-3.765.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-788.612	-1.321.700	-1.394.400	-1.448.500	-1.598.300	-1.599.000	-1.602.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.833	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.828	-160.500	-190.000	-195.000	-185.000	-175.000	-155.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	-45.996	-160.500	-190.000	-195.000	-185.000	-175.000	-155.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-834.608	-1.482.200	-1.584.400	-1.643.500	-1.783.300	-1.774.000	-1.757.800
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)	-834.608	-1.482.200	-1.584.400	-1.643.500	-1.783.300	-1.774.000	-1.757.800
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)	-834.608	-1.482.200	-1.584.400	-1.643.500	-1.783.300	-1.774.000	-1.757.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.694	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.311	-25.000	-13.600	-14.700	-15.800	-17.100	-18.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung								
<p>Die nachfolgenden wesentlichen Förderprogramme sind im Ergebnishaushalt sowie als Investition im Finanzhaushalt abgebildet.</p> <p>Innenstadtsanierung</p> <p>Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 230.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 128.000 EUR Innenstadtsanierung - Fördersatz 80 und 90 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähige Kosten - Aufwendungen 2019 i.H.v. 338.000 EUR , Aufwendungen 2020 i.H.v. 210.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15</p> <p>Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2019 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 50.000 EUR nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen der Innenstadtsanierung</p> <p>Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2019 i.H.v. 265.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 160.000 EUR</p> <p>Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 23.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR Innenstadtsanierung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02 Sicherung, Erhalt und Weiterentwicklung des bau- und kultur-historisch wertvollen Stadtkerns auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Sanierungssatzung und der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplanes für die Innenstadt.</p> <p>Stadtumbau-Ost - Aufwertung</p> <p>Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 363.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 675.000 EUR Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Fördersatz 66,67 und 90 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2019 i.H.v. 490.000 EUR, Aufwendungen 2020 i.H.v. 770.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15</p> <p>Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2019 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 20.000 EUR nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen der Stadtumbau-Ost - Aufwertung</p> <p>Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz 2019 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 35.000 EUR</p> <p>Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2019 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 334.500 EUR</p> <p>Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2019 i.H.v. 320.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 180.500 EUR</p> <p>Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 150.000 EUR</p> <p>Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 50.000 EUR Stadtumbau-Ost - 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.</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Stadtumbau-Ost - Sicherung, Sanierung, Erwerb

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 110.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Sicherungsmaßnahmen - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen 2019 i.H.v. 200.000 EUR, Aufwendungen 2020 i.H.v. 110.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271 u. 5431) - Ansatz 2019 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 10.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 100.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Sicherungsmaßnahmen - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Sicherung, Sanierung und ggf. Erwerb von Altbau-Wohnimmobilien in innerstädtischen Quartieren auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Strategie zur Aktivierung des gründerzeitlichen Rings.

Stadtumbau-Ost - Rückbau

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 985.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 700.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Rückbau - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen 2019 i.H.v. 985.000 EUR, Aufwendungen 2020 i.H.v. 700.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte - Ansatz 2019 i.H.v. 33.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 24.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 281.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 676.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 670.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR

Stadtumbau-Ost - Rückbau - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

Stadtumbau-Ost - soziale/technische Infrastruktur

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgte keine Planung.

Rückbaubedingte Anpassung städtischer Infrastrukturen auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

Dorferneuerung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 37.500 EUR

Dorferneuerung - Fördersatz 75 Prozent nach Bautenstand - Aufwendungen 2019 i.H.v. 0 EUR, Aufwendungen 2020 i.H.v. 50.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz 2019 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 50.000 EUR

Verbesserung der Attraktivität und Lebensqualität in den ländlichen Räumen auf Grundlage der Richtlinien des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der ländlichen Strukturen.

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Klimaschutz

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2019 i.H.v. 39.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 33.000 EUR

Klimaschutz - Fördersatz zwischen 65 und 80 Prozent je nach Förderrichtlinie sowie unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2019 i.H.v. 56.800 EUR, Aufwendungen 2020 i.H.v. 49.000 EUR, unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52710020 - Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2019 i.H.v. 40.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 41.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15 - davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 16.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 8.000 EUR

Klimaschutz - Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 02

Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Brandenburg an der Havel.

Vorhaben Soziale Stadt

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 170.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 204.200 EUR

Vorhaben Soziale Stadt - Fördersatz 66,67 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähige Kosten - Aufwendungen 2019 i.H.v. 224.200 EUR , Aufwendungen 2020 i.H.v. 316.400 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2019 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 10.000 EUR

nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen im Vorhaben Soziale Stadt

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710060 - Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz 2019 i.H.v. 10.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 10.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2019 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 30.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2019 i.H.v. 4.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 57.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 149.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 149.400 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 60.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 60.000 EUR

Innenstadtsanierung - 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 2019 i.H.v. insgesamt 190.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. insgesamt 195.000 EUR

Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren

- Innenstadtsanierung - Ansatz 2019 i.H.v. 80.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 80.000 EUR

- Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Ansatz 2019 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 70.000 EUR

- Stadtumbau-Ost - Rückbau - Ansatz 2019 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 5.000 EUR

- Stadtumbau-Ost - soziale/technische Infrastruktur - Ansatz 2019 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR

- Stadtumbau-Ost - Sicherung, Sanierung, Erwerb - Ansatz 2019 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 20.000 EUR

- Vorhaben Soziale Stadt - Ansatz 2019 i.H.v. 35.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 20.000 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	511.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-32.500	-39.300	-33.000
3	511.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-704.000	-824.400	-1.949.600	-1.854.700
7	511.02	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	0	-22.400	0	0
17	511.02	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-3.554	0	0	0
24	511.02	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	-7.694	0	0	0
32	511.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1.500	0	0	0
35	511.02	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-8.053	0	0	0
36	511.02	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-4.286	0	0	0
43	511.02	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-3.000	0	0	0
46	511.02	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-1.795	0	0	0
47	511.02	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-18.037	0	0	0
48	511.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	27.489	32.100	28.700	29.300
49	511.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	676.186	667.100	730.800	753.700
50	511.02	50210000 Beamte	11.749	11.600	12.500	12.800
51	511.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	22.605	22.200	25.500	26.500
52	511.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	127.368	130.300	153.800	158.300
53	511.02	50410010 Beihilfen	4.919	1.300	1.200	1.200
55	511.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	17.800	9.700	10.500
57	511.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.200	3.900	4.200
62	511.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	375	0	0	0
67	511.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	120.000	80.000	100.000
68	511.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.589	0	0	0
69	511.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	200	200
70	511.02	52220190 Wartung: Software	6.203	7.500	7.500	7.500
72	511.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.883	17.900	19.500	19.500
73	511.02	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	0	1.000
74	511.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.257	19.300	17.200	17.200
76	511.02	52410060 Reinigungskosten	39	0	0	0
78	511.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.521	2.200	2.200	2.200
82	511.02	52710010 Gästebewirtung	144	300	300	300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
83	511.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	195	0	40.800	41.000
85	511.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100
86	511.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	7.171	500	10.200	10.200
88	511.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	9.673	20.000	0	85.000
91	511.02	52720150 Grünanlagen	57.616	66.700	50.000	364.500
94	511.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	28.029	28.100	28.100	28.100
95	511.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	345.895	586.500	623.200	431.500
98	511.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.377	0	0	0
104	511.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	0	430.500	975.400
108	511.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	28.400	28.400	144.400	86.400
112	511.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	191.000	670.500	0
116	511.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	82.375	162.000	283.000	160.000
122	511.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	679	1.100	1.100	1.100
123	511.02	54110020 Dienstjubiläen	350	200	600	0
127	511.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400
128	511.02	54310010 Büromaterial	506	1.300	1.300	1.300
129	511.02	54310020 Fernmeldegebühren	996	1.100	1.000	1.000
130	511.02	54310030 Porto	1.522	2.100	1.700	2.100
131	511.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	30	0	0	0
132	511.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.040	100	100	100
133	511.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	180	200	100	100
134	511.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	50.000	0	0
136	511.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	3	0	0	0
139	511.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.200	3.200	3.200	3.500
141	511.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	40.542	0	0	0
142	511.02	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-52.873	0	0	0
146	511.02	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	529	0	0	0
150	511.02	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	409	0	0	0
151	511.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	65.419	160.500	190.000	195.000
156	511.02	57320020 Forderungsverluste	7.844	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
158	511.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	19.895	0	0	0
Summe			834.608	1.482.200	1.584.400	1.643.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130.438	1.317.000	2.196.400	2.072.800	1.332.400	1.904.300	1.462.500		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60.178	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.615	1.317.000	2.196.400	2.072.800	1.332.400	1.904.300	1.462.500		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.331	-937.500	-930.000	-2.473.000	-1.340.500	-2.326.900	-2.057.900		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-777.090	-977.000	-1.817.200	-200.000	-714.500	-750.000	-1.090.000		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-24.897	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.318	-1.914.500	-2.747.200	-2.673.000	-2.055.000	-3.076.900	-3.147.900		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	273.297	-597.500	-550.800	-600.200	-722.600	-1.172.600	-1.685.400		
Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60.I.0001	511.02 - Innenstadtsanierung	436.279	-500.000	-328.400	-424.300	-490.000	-792.200	-833.600	-3.313.900	1.029.080
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	832.000	768.800	858.700	260.000	840.800	706.400	8.406.800	5.674.831
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60.178	0	0	0	0	0	0	0	1.542.794
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.780
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.559	-605.000	-360.000	-1.283.000	-480.000	-1.433.000	-1.240.000	-3.131.500	-187.374
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-234.719	-727.000	-737.200	0	-270.000	-200.000	-300.000	-8.589.200	-5.749.166
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.180
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-17.621	0	0	0	0	0	0	0	-27.935
<i>Erläuterungen:</i>										
2019 - Ansatz i.H.v. 1.097.200 EUR										
davon: B3-Maßnahmen - 632.200 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% + 90%) - 516.800 EUR										
davon: B3 Bootshaus Domstift - 105.000 EUR / nicht förderfähig										

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
davon: Straßenbau	- 360.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 10.000 EUR nfK u. 35.000 EUR KAG)	- 252.000 EUR							
2020 - Ansatz i.H.v. 1.283.000 EUR									
davon: B3-Maßnahmen	- 0 EUR								
davon: Straßenbau	- 1.283.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% + 90% - abzgl. 50.000 EUR nfK u. 170.000 EUR KAG)	- 858.700 EUR							
2021 - Ansatz i.H.v. 750.000 EUR									
davon: B3-Maßnahmen	- 270.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%)	- 216.000 EUR							
davon: Straßenbau	- 480.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 20.000 EUR nfK u. 405.000 EUR KAG)	- 44.000 EUR							
2022 - Ansatz i.H.v. 1.633.000 EUR									
davon: B3-Maßnahmen	- 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%)	- 160.000 EUR							
davon: Straßenbau	- 1.433.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 20.000 EUR nfK u. 562.000 EUR KAG)	- 680.800 EUR							
2023 - Ansatz i.H.v. 1.540.000 EUR									
davon: B3-Maßnahmen	- 300.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%)	- 240.000 EUR							
davon: Straßenbau	- 1.240.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 20.000 EUR nfK u. 637.000 EUR KAG)	- 466.400 EUR							
Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2019 bis 2023 = 4.796.000 EUR - inkl. 120.000 EUR nicht förderfähige Kosten (nfK) und 1.809.000 EUR KAG									
a) Molkenmarkt		90.000 EUR							
b) Neustädtischer Markt - Gehwege		170.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 35.000 EUR KAG							
c) Neustädt. Fischerstraße 2. BA		365.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 70.000 EUR KAG							
d) Eichamtstraße		358.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK							
e) Kleine Münzenstraße		280.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 100.000 EUR KAG							
f) Neuerschl. Quartier Ziegelei		145.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK							
g) Neustädt. Wassertorstr. 2.BA		235.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK							
h) Grabenpromenade		410.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK							
i) Packhofstraße		829.000 EUR inkl. 20.000 EUR nfK u. 405.000 EUR KAG							
j) Packhofgelände Straßenbau		634.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 562.000 EUR KAG							
k) Grabenstraße 2.BA		830.000 EUR inkl. 20.000 EUR nfK u. 525.000 EUR KAG							
l) Kirchgasse		150.000 EUR inkl. 112.000 EUR KAG							
m) Gartendenkmale Neustadt		300.000 EUR							
60.I.0002 511.02 - EFRE-Maßnahmen	-27.778	0	0	0	0	0	0	-1.382.700	-1.108.934
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.631	0	0	0	0	0	0	4.147.400	3.011.316
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.530.100	-4.046.286
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-35.409	0	0	0	0	0	0	0	-35.409
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.554
60.I.0003 511.02 - Dorferneuerung	-7.616	-77.500	0	-12.500	-75.000	-100.000	0	-427.000	-141.005
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.000	0	37.500	225.000	300.000	0	1.274.100	87.117

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.014	-312.500	0	-50.000	-300.000	-400.000	0	-1.545.100	-201.177
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-3.602	0	0	0	0	0	0	-156.000	-3.602
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.344
<i>Erläuterungen:</i>									
2019 - Ansatz i.H.v. 0 EUR									
keine Maßnahmen geplant									
2020 - Ansatz i.H.v. 50.000 EUR									
davon: Beetzseerundweg 2.BA und kleinteilige									
Maßnahmen im Rahmen der ILE-Förderung - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 37.500 EUR									
2021 - Ansatz i.H.v. 300.000 EUR									
davon: Beetzseerundweg 2.BA und kleinteilige									
Maßnahmen im Rahmen der ILE-Förderung - 300.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 225.000 EUR									
2022 - Ansatz i.H.v. 400.000 EUR									
davon: Beetzseerundweg 2.BA und kleinteilige									
Maßnahmen im Rahmen der ILE-Förderung - 400.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 300.000 EUR									
2023 - Ansatz i.H.v. 0 EUR									
keine Maßnahmen geplant									
60.I.0005 511.02 - Stadtbau Ost-Aufwertung	-59.325	-20.000	-59.000	-110.000	-84.200	-210.300	-781.700	-2.099.100	-456.889
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	261.000	810.000	340.800	370.700	363.300	1.991.700	1.062.526
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-320.000	-920.000	-280.500	-331.000	-655.000	-2.641.000	-512.457
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-119.325	0	0	0	-144.500	-250.000	-490.000	-1.449.800	-996.405
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.553
<i>Erläuterungen:</i>									
2019 - Ansatz i.H.v. 320.000 EUR									
davon: Grünachse Nord Teil 3 - 170.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 90%) - 153.000 EUR									
davon: Wegeverbindung Kernstadt - 120.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 90%) - 108.000 EUR									
davon: nicht förderfähige Kosten - 30.000 EUR									
2020 - Ansatz i.H.v. 920.000 EUR									
davon: Grünachse Nord Teil 3 - 900.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 90%) - 810.000 EUR									
davon: nicht förderfähige Kosten - 20.000 EUR									
2021 - Ansatz i.H.v. 425.000 EUR									
davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 144.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 90%) - 130.000 EUR									
davon: Grünachse Nord Teil 3 - 255.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 90% und 66,67%) - 210.800 EUR									
davon: nicht förderfähige Kosten - 25.000 EUR									

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2022 - Ansatz i.H.v. 581.000 EUR									
davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 133.400 EUR									
davon: Grünachse Nord Teil 3 - 150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 100.000 EUR									
davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR									
davon: Friesenstraße - 31.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 20.600 EUR									
davon: Jahnstraße - 70.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 46.700 EUR									
davon: Gutenbergstraße - 55.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 36.700 EUR									
davon: nicht förderfähige Kosten - 25.000 EUR									
2023 - Ansatz i.H.v. 1.145.000 EUR									
davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 340.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 226.600 EUR									
davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord - 150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 100.000 EUR									
davon: Jahnstraße - 580.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 525.000 EUR KAG) - 36.700 EUR									
davon: nicht förderfähige Kosten - 75.000 EUR									
<hr/>									
60.I.0006 511.02 - Stadtbau Ost-SSE	336.781	0	0	0	0	0	0	0	299.092
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.500	250.000	80.000	200.000	300.000	300.000	300.000	1.667.000	1.598.911
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-33.719	-250.000	-80.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.667.000	-1.299.820
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)									
<hr/>									
60.I.0007 511.02 - nationale Projekte	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus (FQ 90%)									
Sanierung Ostflügel und Spiegelburg des Domstiftes zu Brandenburg									
<hr/>									
60.I.0015 511.02 - Klimaschutzkonzept	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.100	-30.100	-30.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	120.000	120.000	12.800	12.800	120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-42.900	-42.900	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
2019 - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR									
davon: Investitionen aus dem Lichtkonzept - 150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 120.000 EUR									
2020 - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR									
davon: Investitionen aus dem Lichtkonzept - 150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 120.000 EUR									
2021 - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR									

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
davon: Investitionen aus dem Lichtkonzept - 150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 120.000 EUR									
2022 - Ansatz i.H.v. 42.900 EUR									
davon: Investitionen Klimawandel - 42.900 EUR / Investitionszuweisung (FQ 30%, nach Bautenstand) - 12.800 EUR									
2023 - Ansatz i.H.v. 42.900 EUR									
davon: Investitionen Klimawandel - 42.900 EUR / Investitionszuweisung (FQ 30%, nach Bautenstand) - 12.800 EUR									
60.I.0016 511.02 - Vorhaben Soziale Stadt	0	0	-33.400	-23.400	-43.400	-40.000	-40.000	-33.400	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.600	46.600	86.600	80.000	80.000	66.600	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-70.000	-130.000	-120.000	-120.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
2019 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR									
davon: Skaterpark - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR									
2020 - Ansatz i.H.v. 70.000 EUR									
davon: Skaterpark - 30.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 20.000 EUR									
davon: barrierefreie Umgestaltung öff. Raum - 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 26.600 EUR									
2021 - Ansatz i.H.v. 130.000 EUR									
davon: Skaterpark - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR									
davon: barrierefreie Umgestaltung öff. Raum - 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 26.600 EUR									
davon: Nachnutzungskonz. Rückbauflächen - 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 26.700 EUR									
2022 - Ansatz i.H.v. 120.000 EUR									
davon: barrierefreie Umgestaltung öff. Raum - 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 26.600 EUR									
davon: Nachnutzungskonz. Rückbauflächen - 80.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 53.400 EUR									
2023 - Ansatz i.H.v. 120.000 EUR									
davon: barrierefreie Umgestaltung öff. Raum - 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 26.600 EUR									
davon: Nachnutzungskonz. Rückbauflächen - 80.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 53.400 EUR									
I60.11.001 Innenstadtsanierung	-388.295	0	0	0	0	0	0	-1.453.000	-1.505.636
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.211.800	4.137.201
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.702	0	0	0	0	0	0	-2.621.000	-1.274.309
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-350.316	0	0	0	0	0	0	-3.023.800	-4.298.540
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.865
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.276	0	0	0	0	0	0	0	-68.125
I60.11.005 Stadtumbau Ost - Aufwertung	-9.056	0	0	0	0	0	0	-1.442.400	-1.378.449
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.861.500	1.641.707
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.056	0	0	0	0	0	0	-2.521.800	-1.958.288
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-782.100	-1.050.146

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.723

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster	
Produktinformation	
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</p> <p>Bereitstellung von Geobasisinformationen / Geodatenmanagement; Qualitätssicherung der Katasternachweise</p> <p>Innerbetriebliche Ausbildung des vermessungstechnischen Nachwuchses</p> <p>Erfassung von Geobasisdaten der Liegenschaften, Grenzermittlung, amtliche Bestätigung von Grenzen, Abmarkung von Grenzpunkten</p> <p>Vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI</p> <p>Mitwirkung bei der Erhaltung des geodätischen Bezugssystems</p> <p>Mitwirkung an der Erfassung der Geobasisdaten der Landschaft (Gebietstopograph)</p> <p>Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den weisungsunabhängigen Gutachterausschuss</p> <p>Führung der Kaufpreissammlung und der Kaufpreiskarte durch Auswertung der Daten des Grundstücksverkehrs (Kaufverträge der Notare)</p> <p>Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten</p> <p>Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes durch Auswertung aller grundstücksrelevanten Daten</p> <p>Federführung bei der Herausgabe des qualifizierten Mietspiegels</p>
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	<p>natürliche Personen sowie natürliche und juristische Personen des öffentlichen Rechts</p> <p>Erwerber und Veräußerer von Grundstücken und Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Grundstückssachverständige, Verwaltungen, Behörden, Gerichte</p>
Ziele	<p>Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden</p> <p>Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft</p>

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Zeitnahe Durchführung von Grundstücksvermessungen

Termin- und fachgerechte Durchführung von Bestandsaufnahmen zwecks Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft

Schaffung von Planungsunterlagen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstattung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	20,46					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,31	-3,44	-3,08	-4,03		
Kostendeckung in %	87,6	83,2	85,8	82,2		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der Auszüge und Auskünfte aus ALKIS	705	800	800	800	511.03.01.01	
Anzahl Vorbereitung von Vermessungsunterlagen	365	400	400	400	511.03.01.01	
Anzahl der veränderten Flurstücke	492	500	500	500	511.03.01.02	
Anzahl der eingereichten Verm.schriften	305	350	350	350	511.03.01.02	
Anzahl der Fortführungsvermessungen / amtlicher Lagepläne	116	100	100	100	511.03.02.01	
Anzahl der ingenieurtechnischen Vermessungen	17	25	25	25	511.03.02.02	
Anzahl der Verkehrswertgutachten	4	3	3	3	511.03.03.01	
BRW-Auskünfte (schriftlich)	46	45	45	45	511.03.03.02	
Anzahl der auszuwertenden Kauffälle	630	525	525	525	511.03.03.03	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	233.192	212.100	210.600	181.600	181.600	181.600	181.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.163	1.000.000	1.116.500	1.144.500	1.173.500	1.203.500	1.233.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	413	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	1.170.431	1.222.100	1.337.100	1.336.100	1.365.100	1.395.100	1.425.100
11	- Personalaufwendungen	-1.218.658	-1.348.900	-1.438.900	-1.507.400	-1.534.300	-1.562.100	-1.590.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.877	-102.300	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
14	- Abschreibungen	-124	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.035	-16.800	-18.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.694	-1.468.000	-1.557.500	-1.625.100	-1.652.000	-1.679.800	-1.708.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-165.264	-245.900	-220.400	-289.000	-286.900	-284.700	-283.300
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)	-165.264	-245.900	-220.400	-289.000	-286.900	-284.700	-283.300
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)	-165.264	-245.900	-220.400	-289.000	-286.900	-284.700	-283.300
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)	-165.264	-245.900	-220.400	-289.000	-286.900	-284.700	-283.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	295	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.936	-43.200	-77.100	-83.300	-89.900	-97.100	-104.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster								
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000 Erstattung vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 1.116.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.144.500 EUR Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Katasterbehörden) nach dem Funktionalreformgesetz								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	511.03	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1	0	0	0
6	511.03	43110003 Verwaltungsgebühren	-70.611	-57.600	-57.600	-73.600
9	511.03	43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-10.278	-30.000	-30.000	-15.000
10	511.03	43110061 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-3.034	0	0	0
11	511.03	43110070 Verwaltungsgebühren f. Messungsvorbereitg. m. USt	-33.650	-40.000	-40.000	-10.000
12	511.03	43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung	-93.798	-70.000	-70.000	-70.000
13	511.03	43110090 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten	-138	-2.000	-500	-500
14	511.03	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-2.946	0	0	0
16	511.03	43110180 Verwaltungsgebühren f. Auszüge o. USt	-2.890	0	0	0
17	511.03	43110190 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten o. USt	-15	0	0	0
19	511.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-15.832	-12.500	-12.500	-12.500
20	511.03	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.141	-10.000	-10.000	-10.000
21	511.03	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-519	0	0	0
22	511.03	44810000 Erstattungen vom Land	-925.163	-1.000.000	-1.116.500	-1.144.500
28	511.03	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-250	0	0	0
29	511.03	45620021 Stundungszinsen	-14	0	0	0
30	511.03	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-94	0	0	0
31	511.03	45650010 Verkaufserträge	-11	0	0	0
33	511.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-44	0	0	0
34	511.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	155.041	155.600	163.000	166.300
35	511.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	814.856	856.200	870.100	916.900
36	511.03	50120030 Vergütung Praktikanten und Azubis	0	25.000	37.500	37.500
37	511.03	50210000 Beamte	56.379	56.400	61.100	62.300
38	511.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	27.584	28.100	30.500	32.000
39	511.03	50220010 Auszubildende und Praktikanten	0	2.000	2.000	2.000
40	511.03	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	265	0	0	0
41	511.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	156.164	167.700	182.900	192.400
42	511.03	50320010 Auszubildende und Praktikanten	0	10.000	10.000	10.000
43	511.03	50410010 Beihilfen	6.556	4.700	4.700	4.700
45	511.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	30.500	55.000	59.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
47	511.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	12.700	22.100	23.900
52	511.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	11.343	0	0	0
54	511.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-9.530	0	0	0
59	511.03	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	43	0	0	0
60	511.03	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	1.400	1.400	1.400
66	511.03	52220190 Wartung: Software	4.110	3.400	3.400	3.400
67	511.03	52220200 Wartung: Kopierer	1.152	1.200	1.200	1.200
68	511.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	40.450	40.500	44.200	44.200
71	511.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	44.590	44.500	40.000	40.000
74	511.03	52510000 Haltung von Fahrzeugen	25	6.000	0	0
75	511.03	52510010 Kfz-Steuer	776	800	800	800
76	511.03	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.459	100	1.200	1.200
77	511.03	52510040 Reparatur Kfz	2.398	0	2.000	2.000
78	511.03	52510050 Wartung Kfz	769	0	1.000	1.000
79	511.03	52510060 Zubehör Kfz	0	0	400	400
80	511.03	52510070 sonst. Kfz-Kosten	112	0	600	600
81	511.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.855	4.000	4.000	4.000
82	511.03	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	836	400	400	400
87	511.03	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.304	0	0	0
90	511.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.166	500	500	500
91	511.03	54110020 Dienstjubiläen	0	200	900	0
92	511.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	300	0	0
94	511.03	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	4.288	4.000	4.000	4.000
95	511.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
96	511.03	54310010 Büromaterial	4.355	6.000	6.000	6.000
97	511.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.719	1.200	2.000	2.000
98	511.03	54310030 Porto	1.203	1.500	1.500	1.500
99	511.03	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	292	500	500	500
100	511.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	2.069	1.000	1.000	1.000
101	511.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.601	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
102	511.03	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	
103	511.03	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	5	0	0	0	
104	511.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	168	0	0	0	
105	511.03	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	170	0	0	0	
106	511.03	54410020 Schadensfälle	0	100	100	100	
113	511.03	57320020 Forderungsverluste	40	0	0	0	
114	511.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	83	0	0	0	
116	511.03	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			165.264	245.900	220.400	289.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.587	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	250	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.837	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-22.966	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.966	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-2.130	0	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
62.I.0001	511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	-2.380	0	0	0	0	0	0	0	-2.380
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.587	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	76.700	58.564
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-22.966	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-76.700	-60.944

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Kataster und Vermessung

Verantwortliche Person(en)

Kordulla, Norbert

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgabe der Festlegung der amtlichen Hausnummer, Überwachung der Hausnummerierung, Ummummerierung 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

4,51

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,46	-3,56	-4,54	-4,65		
Kostendeckung in %	1,4	2,1	0,9	0,9		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Aktualisierung der Stadtgrundkarte	40 qkm	40 qkm	40 qkm	40 qkm	511.05.01.02	
Anzahl der Datenabgaben aus der Stadtgrundkarte	31	55	55	55	511.05.01.01	
Anzahl der festgesetzten / überprüften bzw. aufgehobenen Hausnummern	134	150	150	150	511.05.01.03	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.387	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	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	3.387	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
11	- Personalaufwendungen	-231.376	-239.500	-306.200	-315.900	-321.500	-327.100	-332.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.800	-18.700	-20.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.686	-260.200	-328.300	-336.000	-341.600	-347.200	-352.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-247.299	-254.700	-325.300	-333.000	-338.600	-344.200	-349.400
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)	-247.299	-254.700	-325.300	-333.000	-338.600	-344.200	-349.400
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)	-247.299	-254.700	-325.300	-333.000	-338.600	-344.200	-349.400
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)	-247.299	-254.700	-325.300	-333.000	-338.600	-344.200	-349.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	265	-7.300	-12.200	-13.200	-14.300	-15.400	-16.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	511.05	43110000 Verwaltungsgebühren	-77	0	0	0
3	511.05	43110003 Verwaltungsgebühren	-3.310	-4.500	-3.000	-3.000
8	511.05	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	0	0
14	511.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	24.432	24.800	25.700	26.200
15	511.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.057	161.800	207.200	213.600
16	511.05	50210000 Beamte	8.979	8.900	9.700	9.900
17	511.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.389	5.200	7.300	7.400
18	511.05	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	66	0	0	0
19	511.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	30.890	30.900	43.500	45.000
20	511.05	50410010 Beihilfen	829	600	600	600
22	511.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.200	8.700	9.400
24	511.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.100	3.500	3.800
29	511.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.955	0	0	0
31	511.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.220	0	0	0
34	511.05	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	7	0	0	0
35	511.05	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500
37	511.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.945	7.900	8.700	8.700
38	511.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.762	8.800	7.800	7.800
40	511.05	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	14	0	0	0
41	511.05	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	700	0	0
42	511.05	52510010 Kfz-Steuer	103	100	100	100
43	511.05	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	66	0	200	200
44	511.05	52510040 Reparatur Kfz	272	0	300	300
45	511.05	52510050 Wartung Kfz	92	0	200	200
48	511.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	454	500	2.400	400
49	511.05	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	84	200	200	200
53	511.05	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	328	0	100	100
54	511.05	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0
55	511.05	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	300	0	0
57	511.05	54310010 Büromaterial	600	600	600	600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
58	511.05	54310020 Fernmeldegebühren	134	200	200	200
59	511.05	54310030 Porto	172	300	300	300
60	511.05	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	58	100	100	100
61	511.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	219	400	400	400
Summe			247.299	254.700	325.300	333.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	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	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	
Investitionen - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
62.I.0005	511.05 - Drohne kommunaler Geodatenservice	0	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.07 - Erschließung						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB Bauen und Umwelt			Verantwortliche Person(en) 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					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	0,58					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,29	-0,32	-0,59	-0,61		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Abschluss Erschließungsverträge	2	1	2	1	511.07.00.00	
Betreuung Erschließungsverträge	5	3	3	3	511.07.00.00	
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	286	235	250	250	511.07.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-20.213	-20.600	-40.900	-42.400	-43.100	-43.800	-44.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-1.600	-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	-887	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.103	-23.100	-42.300	-43.800	-44.500	-45.200	-45.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-21.103	-23.100	-42.300	-43.800	-44.500	-45.200	-45.900
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)	-21.103	-23.100	-42.300	-43.800	-44.500	-45.200	-45.900
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)	-21.103	-23.100	-42.300	-43.800	-44.500	-45.200	-45.900
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)	-21.103	-23.100	-42.300	-43.800	-44.500	-45.200	-45.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.029	-2.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.07 - Erschließung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	511.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.093	3.900	4.300	4.400	
5	511.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.692	10.400	26.500	27.500	
6	511.07	50210000 Beamte	1.357	1.300	1.500	1.500	
7	511.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	505	300	1.000	1.000	
8	511.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.114	1.800	5.500	5.800	
9	511.07	50410010 Beihilfen	245	100	100	100	
10	511.07	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.238	0	0	0	
11	511.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.100	1.400	1.500	
13	511.07	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	600	600	
19	511.07	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	664	0	0	0	
20	511.07	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-979	0	0	0	
21	511.07	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-714	0	0	0	
23	511.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	600	0	0	
24	511.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	600	0	0	
25	511.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	400	400	400	
27	511.07	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	
29	511.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	730	700	800	800	
33	511.07	54310020 Fernmeldegebühren	35	0	0	0	
34	511.07	54310030 Porto	121	100	100	100	
Summe			21.103	23.100	42.300	43.800	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bauaufsicht	Verantwortliche Person(en) 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, insbesondere Leben, Gesundheit und Eigentum. Ausschöpfung des gesetzlichen Gebühreneinnahmepotentials.					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	13,32					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,43	-7,96	-3,03	-3,33		
Kostendeckung in %	110,5	46,1	79,7	78,2		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Zahl laufender Prüf-, Genehmigungs- und sonstiger Verwaltungsverfahren	1.500	1.700	1.800	1.800	521.01.01.02	
Zahl laufender bodenrechtlicher Verfahren	100	130	150	150	521.01.01.02	
Zahl laufender Verfahren zur Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeiten	500	550	550	550	521.01.01.03	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.071.513	480.600	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.219	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.732	486.200	855.400	855.400	855.400	855.400	855.400
11	- Personalaufwendungen	-900.313	-958.400	-972.700	-1.004.900	-1.023.900	-1.043.500	-1.063.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.132	-75.700	-82.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
14	- Abschreibungen	-8.651	-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	-8.247	-15.700	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.342	-1.055.800	-1.072.900	-1.093.800	-1.112.800	-1.132.400	-1.152.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	102.390	-569.600	-217.500	-238.400	-257.400	-277.000	-297.500
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)	102.387	-569.600	-217.500	-238.400	-257.400	-277.000	-297.500
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)	102.387	-569.600	-217.500	-238.400	-257.400	-277.000	-297.500
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)	102.387	-569.600	-217.500	-238.400	-257.400	-277.000	-297.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	139	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.030	-42.900	-64.900	-69.600	-74.500	-79.800	-85.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung								
zur Gliederungs-Nr. 04 , davon Konto 43110012								
Baugenehmigungsgebühren - Ansatz 2019 i.H.v. 850.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 850.000 EUR								
Gebühren aus baufachlichen Prüf- und Genehmigungsverfahren								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	521.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-3.000	-3.000	-3.000
5	521.01	43110012 Genehmigungen	-1.070.461	-477.600	-850.000	-850.000
7	521.01	43110030 Kopiergebühren	-935	0	0	0
8	521.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-117	0	0	0
9	521.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-1.200	-1.200	-1.200
11	521.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	0	-3.200	0	0
15	521.01	45610020 Zwangsgeld	-4.080	-1.200	-1.200	-1.200
20	521.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-139	0	0	0
21	521.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	118.022	116.800	124.700	127.400
22	521.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	602.226	617.800	593.700	612.800
23	521.01	50210000 Beamte	42.912	42.800	46.400	47.400
24	521.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.116	20.700	20.700	21.300
25	521.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	115.722	119.700	124.600	128.700
26	521.01	50410010 Beihilfen	935	3.700	3.700	3.700
28	521.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	26.400	41.900	45.200
30	521.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.500	17.000	18.400
35	521.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.423	0	0	0
37	521.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.044	0	0	0
42	521.01	52220190 Wartung: Software	10.204	20.000	27.000	15.000
44	521.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.796	18.800	20.500	20.500
45	521.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	4.027	4.200	4.200	4.200
46	521.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.723	20.800	18.600	18.600
54	521.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.799	1.700	1.700	1.700
55	521.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200
59	521.01	52910030 Ersatzvornahmen	582	10.000	10.000	10.000
60	521.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	371	200	200	200
61	521.01	54110020 Dienstjubiläen	700	800	0	700
62	521.01	54110050 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	0	100	100	100
64	521.01	54310010 Büromaterial	1.169	2.500	1.300	1.300
65	521.01	54310020 Fernmeldegebühren	542	700	700	700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
66	521.01	54310030 Porto	4.450	6.900	6.900	6.900	
68	521.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	25	0	300	300	
69	521.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	832	500	500	500	
70	521.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.000	2.000	2.000	
72	521.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	
75	521.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	158	0	0	0	
77	521.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
81	521.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	5.000	0	0	
82	521.01	57320020 Forderungsverluste	3.930	0	0	0	
83	521.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.418	1.000	6.000	6.000	
84	521.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.303	0	0	0	
Summe			-102.387	569.600	217.500	238.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en)

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	2,20

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,65	-1,37	-2,31	-2,37	
Kostendeckung in %	5,1	6,7	2,5	2,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Wohnraumüberwachung:					
Inaugenscheinnahme Gebäude u. Wohnungen	845	2.100	1.000	1.000	522.01.01.01
Mietpreisüberprüfungen	66	250	100	100	522.01.01.01

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes						
Wohnungsbindung:						
Beantragte WBS gesamt	288	370	290	290	522.01.01.02	
Wohnungsvermittlungen	26	30	30	30	522.01.01.02	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.156	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272	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	6.427	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	-115.840	-92.700	-155.400	-160.400	-164.400	-168.600	-173.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.649	-11.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14	- Abschreibungen	-15	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.872	-105.100	-169.400	-174.400	-178.400	-182.600	-187.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-118.445	-98.100	-165.200	-170.200	-174.200	-178.400	-182.800
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)	-118.445	-98.100	-165.200	-170.200	-174.200	-178.400	-182.800
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)	-118.445	-98.100	-165.200	-170.200	-174.200	-178.400	-182.800
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)	-118.445	-98.100	-165.200	-170.200	-174.200	-178.400	-182.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-371	-15.900	-24.100	-26.000	-28.000	-30.200	-32.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	522.01	43110000 Verwaltungsgebühren	0	-7.000	-4.200	-4.200	
2	522.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-912	0	0	0	
5	522.01	43110013 Genehmigungen	-412	0	0	0	
6	522.01	43110110 Verwaltungsgebühren FG 50	-3.780	0	0	0	
7	522.01	43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO	-52	0	0	0	
9	522.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.272	0	0	0	
13	522.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	49.084	49.900	51.200	52.200	
14	522.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.667	5.800	47.500	48.900	
16	522.01	50210000 Beamte	17.698	18.000	19.100	19.500	
17	522.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.300	0	1.500	1.500	
18	522.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.527	1.000	10.000	10.300	
19	522.01	50410010 Beihilfen	1.208	2.100	2.000	2.000	
21	522.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.300	17.200	18.600	
23	522.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.600	6.900	7.400	
28	522.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	379	0	0	0	
29	522.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	46	0	0	0	
30	522.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-20	0	0	0	
31	522.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-50	0	0	0	
34	522.01	52220190 Wartung: Software	852	900	900	900	
35	522.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	800	5.100	6.100	6.100	
36	522.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.600	5.600	5.600	5.600	
38	522.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	398	0	0	0	
39	522.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	27	0	0	0	
40	522.01	54110020 Dienstjubiläen	3	0	0	0	
41	522.01	54310010 Büromaterial	95	100	100	100	
42	522.01	54310020 Fernmeldegebühren	249	200	300	300	
43	522.01	54310030 Porto	993	500	1.000	1.000	
50	522.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15	0	0	0	
Summe			118.445	98.100	165.200	170.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Denkmalschutz

Verantwortliche Person(en)

Witt, Katrin

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege umfassen alle Maßnahmen hoheitlicher und nicht hoheitlicher Fürsorge zum Zwecke der Bewahrung des gegenständlichen Kulturerbes, seiner Dokumentation und Zugänglichmachung sowie die Subventionsgewährung, Information, Beratung, Betreuung und Aufklärung von Denkmaleigentümern, Denkmalinteressierten und der breiten Öffentlichkeit.

Denkmalschutz und Denkmalpflege sind eine Gemeinwohlaufgabe und grundlegende Elemente der erhaltenden Stadterneuerung.

Die Erhaltung des kulturellen Erbes schafft soziale und kulturelle Identität und stärkt somit die Bindung der BürgerInnen an die Stadt, fördert die Bauwirtschaft, das Handwerk und den Tourismus. Die Erhaltung und Nutzung historischer Bausubstanz schont Ressourcen.

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere: denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren gemäß § 19 und 20 BbgDSchG, Widerspruchsverfahren, Ordnungsverfügungen, denkmalfachliche Betreuung der Durchführung von Bauvorhaben, archäologische Dokumentation/ Grabungen/ Grabungskontrollen, Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Führungen, Tagungen, Schülerpraktika), Mitarbeit in regionalen und überregionalen Institutionen und Arbeitsgemeinschaften (Beirat für Denkmalpflege und Stadtsanierung, AG Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg, AG Kommunale Denkmalpflege des Deutschen Städtetages), Förderanträge Dritter, Steuerbescheinigungen, Spenden- und Sponsorenwerbung

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)

SVV-Beschlüsse (u.a. Beschluss Nr. 182/1992 Mitgliedschaft in der AG "Städte mit historischen Stadtkernen", Beschluss Nr. 0037/ 2005 "Berufung eines Denkmal- und Sanierungsbeirats")

Zielgruppe / Adressat

Institutionen, Investoren, Projektentwickler, Architekten/ Ingenieure, Handwerker, Eigentümer und Verfügungsberechtigte von Denkmalen
BürgerInnen/ Kinder, Jugendliche, Studierende

Ziele

Schutz, Pflege und Erhalt des kulturellen Erbes unserer Stadt mittels Durchsetzung von Vorschriften, Subventionsgewährung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	7,34					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,57	-10,58	-10,26	-10,51		
Kostendeckung in %	4,8	11,2	12,1	11,9		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 19 BbgDSchG	1.052	800	800	800	523.01.01.00	
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 20 BbgDSchG	221	250	250	250	523.01.01.00	
Grabungen	80	50	50	50	523.01.01.00	
Grabungskontrollen	1.168	900	900	900	523.01.01.00	
Förderanträge Dritter	49	45	45	45	523.01.03.00	
Steuerbescheinigungen	65	60	60	60	523.01.03.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.275	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.735	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	201	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	35.211	95.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
11	- Personalaufwendungen	-528.695	-574.800	-542.500	-559.700	-568.200	-576.800	-585.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.059	-177.100	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
14	- Abschreibungen	0	-8.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-52.235	-80.200	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.565	-12.100	-12.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.553	-852.200	-836.700	-854.300	-862.800	-871.400	-880.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-684.342	-756.900	-735.400	-753.000	-761.500	-770.100	-778.800
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)	-684.342	-756.900	-735.400	-753.000	-761.500	-770.100	-778.800
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)	-684.342	-756.900	-735.400	-753.000	-761.500	-770.100	-778.800
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)	-684.342	-756.900	-735.400	-753.000	-761.500	-770.100	-778.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.502	-8.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	523.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.574	-30.000	-30.000	-30.000
4	523.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-6.000	-100	-100	-100
5	523.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-8.701	-100	-100	-100
7	523.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	0	-6.000	-6.000
8	523.01	43110020 Ersatzvornahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	523.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.735	-15.000	-15.000	-15.000
16	523.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-17	0	0	0
17	523.01	45650010 Verkaufserträge	-58	-100	-100	-100
18	523.01	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-127	0	0	0
20	523.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.927	4.600	4.100	4.200
21	523.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	423.851	451.800	429.500	443.100
22	523.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	4.800	6.200	0	0
24	523.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	4.200	6.300	0	0
26	523.01	50210000 Beamte	1.678	1.600	1.800	1.800
27	523.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.159	15.100	14.800	15.400
28	523.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	73.875	89.000	90.100	92.900
29	523.01	50410010 Beihilfen	703	200	200	200
31	523.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	1.400	1.500
33	523.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	600	600
38	523.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.502	0	0	0
44	523.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	5.000	5.000
45	523.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.300	2.000	2.000
46	523.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	400	400	400
47	523.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	12.163	0	2.000	2.000
49	523.01	52220190 Wartung: Software	3.043	3.200	3.500	3.500
50	523.01	52310000 Mieten und Pachten	0	100	100	100
51	523.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	68.446	68.500	75.600	75.600
52	523.01	52310030 Mieten für Räume	100	0	0	0
54	523.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	33.058	33.000	29.800	29.800
58	523.01	52410060 Reinigungskosten	81	0	100	100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
60	523.01	52510010 Kfz-Steuer	339	200	300	300
62	523.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	527	600	600	600
63	523.01	52510040 Reparatur Kfz	0	400	400	400
64	523.01	52510050 Wartung Kfz	435	200	200	200
65	523.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1	100	100	100
67	523.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	235	800	800	800
68	523.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	137	300	300	300
69	523.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100	100
70	523.01	52610040 besondere Aufwendungen f.Zivil-/Freiwilligendienst	55	0	0	0
74	523.01	52710010 Gästebewirtung	831	2.600	2.000	2.000
76	523.01	52710030 Präsente	289	0	0	0
77	523.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	2.219	0	0	0
78	523.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.457	2.000	1.700	1.700
79	523.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	169	0	0	0
80	523.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	4.678	4.700	5.600	5.600
81	523.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	795	600	600	600
82	523.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	50.000	50.000	50.000
84	523.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	8.025	200	200	200
87	523.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	44.210	40.000	50.800	50.800
88	523.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	40.000	45.000	45.000
89	523.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.432	1.000	1.000	1.000
90	523.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	400
94	523.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	11	500	500	500
95	523.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	43	700	900	900
96	523.01	54310010 Büromaterial	174	600	600	600
97	523.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.056	400	1.000	1.000
98	523.01	54310030 Porto	900	500	900	900
99	523.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	200	200	200
100	523.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	580	900	1.000	1.000
101	523.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	311	200	200	200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
102	523.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	100	100	100	
103	523.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.814	7.000	6.500	6.500	
104	523.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	102	0	0	0	
113	523.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	8.000	4.100	4.100	
Summe			684.342	756.900	735.400	753.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-8.500	-900	-1.000	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	-900	-1.000	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-8.500	-900	-1.000	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
68.I.0005	523.01 - Ausstattung Denkmalschutz	0	-900	-1.000	0	0	0	0	-2.500	-1.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-900	-1.000	0	0	0	0	-2.500	-1.000
68.I.0006	523.01 - Fahrzeug Denkmalschutz	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	-8.500
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	-8.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FG Wasser			Kathleen Garz			
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	0,44					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,34	-0,28	-0,44	-0,45		
Kostendeckung in %	0,3	2,4	0,0	0,0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Trinkwasserversorgung BRB (außer OT Wust) in m³	3.115.098	3.005.000	3.100.000	3.100.000	533.01.01.01	
Trinkwasserversorgung OT Wust in m³	9.908	9.300	9.500	9.500	533.01.01.01	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	70	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70	500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.734	-17.300	-27.600	-28.600	-29.100	-29.600	-30.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.467	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-56	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.371	-20.600	-31.600	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-24.301	-20.100	-31.600	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100
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)	-24.301	-20.100	-31.600	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100
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)	-24.301	-20.100	-31.600	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100
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)	-24.301	-20.100	-31.600	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 533.01 - Wasserversorgung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
6	533.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-70	0	0	0	
9	533.01	45610020 Zwangsgeld	0	-500	0	0	
11	533.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.521	14.200	22.100	22.800	
12	533.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	561	500	900	900	
13	533.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.245	2.600	4.600	4.900	
15	533.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	408	0	0	0	
19	533.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.645	1.700	1.900	1.900	
20	533.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.821	1.200	1.700	1.700	
23	533.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	56	100	100	100	
26	533.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	0	0	
28	533.01	54310020 Fernmeldegebühren	44	200	200	200	
29	533.01	54310030 Porto	65	100	100	100	
Summe			24.301	20.100	31.600	32.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.600	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.600	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-17.600	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.600	0	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	0	0	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 533.01 - Wasserversorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
70.I.0002	533.01 - Wasserwerk Mahlenzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.600	0	0	0	0	0	1.932.800	904.687
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-17.600	0	0	0	0	0	-1.932.800	-904.687

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Reckow, Detlef

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.

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	87,98	76,28	103,86	104,40	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Konzessionsentgelt	2.950.316	2.830.000	2.780.000	2.780.000	535.01.00.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.948.301	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948.301	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
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	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.948.301	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.348.957	2.679.600	4.663.300	4.702.000	4.397.300	4.400.400	4.329.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	3.348.957	2.679.600	4.663.300	4.702.000	4.397.300	4.400.400	4.329.300
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	6.297.259	5.459.600	7.443.300	7.482.000	7.177.300	7.180.400	7.109.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	6.297.259	5.459.600	7.443.300	7.482.000	7.177.300	7.180.400	7.109.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	6.297.259	5.459.600	7.443.300	7.482.000	7.177.300	7.180.400	7.109.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung								
<p>zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45110000 Konzessionsabgaben - Ansatz 2019 i.H.v. 2.780.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.780.000 EUR Vereinnahmung von Konzessionsabgaben von der StWB, E.DIS AG, EMB und der BRAWAG entsprechend der Konzessionsabgabenverordnung</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Ansatz 2019 i.H.v. 4.643.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 4.682.000 EUR Gewinnausschüttung der TWB</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	535.01	45110000 Konzessionsabgaben p./r.	-2.838.220	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	
2	535.01	45117777 Periodenfremde Konzessionsabgaben p./r.	-110.081	0	0	0	
3	535.01	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-3.318.134	-2.659.600	-4.643.300	-4.682.000	
5	535.01	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	0	-20.000	0	0	
6	535.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-30.824	0	-20.000	-20.000	
Summe			-6.297.259	-5.459.600	-7.443.300	-7.482.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien						
Produktinformation						
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	6,52					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,02	-0,65	-1,42	-1,59		
Kostendeckung in %	100,0	99,1	98,0	97,8		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien					
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Verwertungsquote in %	50	50	51	51	
Anzahl der Laubsäcke	3.994	2.300	6.000	4.000	537.01.11.00
Anzahl der Biotonnen	4.083	4.100	4.700	4.750	537.01.12.00
spez. Restmüllmenge in kg/Einwohner,a	132	133	131	131	
spez. Bioabfallmenge in kg/Einwohner,a	24	24	26	26	537.01.12.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.133.189	4.410.500	4.483.200	4.641.000	4.641.000	4.641.000	4.641.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.280	140.100	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	319.058	298.700	256.300	256.300	256.300	256.300	256.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.572.526	4.849.300	4.891.100	5.048.900	5.048.900	5.048.900	5.048.900
11	- Personalaufwendungen	-338.535	-464.500	-447.600	-460.500	-469.300	-478.200	-487.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.115	-15.600	28.100	17.000	29.100	18.300	17.800
14	- Abschreibungen	-2.302	-600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.134.888	-4.268.300	-4.422.700	-4.566.200	-4.577.800	-4.566.500	-4.565.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.421.610	-4.750.000	-4.844.800	-5.012.300	-5.020.600	-5.029.000	-5.037.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	150.916	99.300	46.300	36.600	28.300	19.900	11.000
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)	150.916	99.300	46.300	36.600	28.300	19.900	11.000
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)	150.916	99.300	46.300	36.600	28.300	19.900	11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.300	-145.800	-147.800	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.384	-46.500	-101.500	-114.100	-122.400	-130.800	-139.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	382.888	0	259.100	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.339	117.400	63.000	-47.000	-51.300	-34.200	-67.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien								
<p>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210040</p> <p>Abfallgebühren - Ansatz 2019 i.H.v. 4.217.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 4.635.600 EUR</p> <p>davon:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Abfallgebühren für Restmülltonnen und Bio-Tonnen laut Satzung über den Grundsteuerbescheid - 2019 i.H. v. 4.199.700 EUR, 2020 i.H.v. 4.618.600 EUR b) Abfallgebühren für den Verkauf von Laubsäcken durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i. H. v. 3.000 EUR, 2020 i.H.v. 2.000 EUR c) Abfallgebühren für die Gestellung der Großbehälter > 1,1 m³ - 2019 i.H.v. 3.200, 2020 i.H.v. 3.200 EUR d) Abfallgebühren für die Entleerung für Großbehälter > 1.1 m³ - 2019 i. H. v. 7.700 EUR, 2020 i.H.v. 7.700 EUR e) Abfallgebühren für die Entsorgung für Großbehälter > 1,1 m³ - 2019 i. H. v. 3.900 EUR, 2020 i.H.v.3.900 EUR f) Abfallgebühren für die Entsorgung von Schadstoffen auf dem Wertstoffhof - 2019 i. H. v. 100 EUR, 2020 i.H.v. 100 EUR g) Abfallgebühren für den Erwerb von Bio-Vorsortiergefäßen - 2019 i. H. v. 100 EUR, 2020 i.H.v. 100 EUR <p>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510</p> <p>Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2019 i.H.v. 259.100 EUR</p> <p>davon u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Restabfallgebühren - Ansatz i.H.v. 244.000 EUR b) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Bioabfallgebühren - Ansatz i.H.v. 14.100 EUR c) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Gestellung Behälter - Ansatz i.H.v. 100 EUR d) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Wertstoffhof - Ansatz i.H.v. 800 EUR e) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Teerpappe - Ansatz i.H.v. 100 EUR <p>zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610010</p> <p>Benutzungsentgelte - Ansatz 2019 i.H.v. 151.600 EUR, Ansatz in 2020 i.H.v. 151.600 EUR</p> <p>Entsorgung Abfälle Direktanlieferer, Kleinanlieferer Wertstoffhof und Teerpappe</p> <p>zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010</p> <p>Verkaufserträge - Ansatz 2019 i.H.v. 255.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 255.800 EUR</p> <p>Erlöse aus Verwertung Papier, Pappe und Kartonagen sowie Weihnachtsbäume</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52150000

Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien - Ansatz 2019 i.H.v. 257.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 153.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2019 i.H.v. 187.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 94.100 EUR

davon u.a.

- a) Mahd des Deponiekörpers und angrenzender Flächen - 2019 i.H.v. 18.200 EUR, 2020 i.H.v. 18.400 EUR
- b) Betriebsführung Gasbehandlungsanlage - 2019 i.H.v. 33.700 EUR, 2020 i.H.v. 34.200 EUR
- c) Beräumung von Mulden - 2019 i.H.v. 1.000 EUR, 2020 i.H.v. 1.500 EUR
- d) Reparatur Oberflächenabdichtung - 2019 i.H.v. 20.000 EUR, 2020 i.H.v. 20.300 EUR
- e) Entfernung v. Bäumen u. Sträuchern von Bauwerken - 2019 i.H.v. 3.000 EUR, 2020 i.H.v. 3.000 EUR
- f) Instandhaltung Zaun und Tore - 2019 i.H.v. 3.000 EUR, 2020 i.H.v. 3.000 EUR
- g) Schlammfangbecken reinigen - 2019 i.H.v. 0 EUR, 2020 i.H.v. 13.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2019 i.H.v. 3.137.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 3.137.800 EUR

davon:

- a) Umladung Restmüll durch Recyclingpark - 2019 i.H.v. 348.700 EUR, 2020 i.H.v. 348.700 EUR
- b) Gestellung Mülltonnen und Einsammlung Restabfall durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i.H.v. 888.400 EUR, 2020 i.H.v. 888.400 EUR
- c) Einsammlung und Umlagerung Papier, Pappe und Kartonagen durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i.H.v. 497.200 EUR, 2020 i.H.v. 497.200 EUR
- d) Einsammlung Sperrmüll durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i.H.v. 243.700 EUR, 2020 i.H.v. 243.700 EUR
- e) Umlagerung Sperrmüll durch Recyclingpark - 2019 i.H.v. 120.200 EUR, 2020 i.H.v. 120.200 EUR
- f) Gestellung, Einsammlung und Verwertung Bioabfälle durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i.H.v. 274.100 EUR, 2020 i.H.v. 274.100 EUR
- g) Einsammlung und Lagerung Elektrogeräte durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i.H.v. 107.300 EUR, 2020 i.H.v. 107.300 EUR
- h) Umlagerung Abfälle Diraktanlieferer durch Recyclingpark - 2019 i.H.v. 900 EUR, 2020 i.H.v. 900 EUR
- i) Umlagerung Abfälle Kleinanlieferer durch Recyclingpark - 2019 i.H.v. 35.200 EUR, 2020 i.H.v. 35.200 EUR
- j) Einsammlung und Entsorgung von Schadstoffen durch mobile Schadstoffsammlung durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i.H.v. 22.500 EUR, 2020 i.H.v. 22.500 EUR
- k) Annahme und Entsorgung Schadstoffe am Wertstoffhof durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i.H.v. 50.000 EUR, 2020 i.H.v. 50.000 EUR
- l) Einsammlung und Verwertung von Weihnachtsbäumen durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i.H.v. 7.100 EUR, 2020 i.H.v. 7.100 EUR
- m) Einsammlung und Verwertung Laubsäcke durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i.H.v. 29.300 EUR, 2020 i.H.v. 29.300 EUR
- n) Betrieb eines Wertstoffhofes durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i.H.v. 316.800 EUR, 2020 i.H.v. 316.800 EUR
- o) Gestellung, Transport und Entsorgung von Restmüll in Behältern größer als 1.100 l durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i.H.v. 10.900 EUR, 2020 i.H.v. 10.900 EUR
- p) Annahme, Transport und Entsorgung von Teerpappe durch ARGE MEBRA/Remondis - 2019 i.H.v. 7.600 EUR, 2020 i.H.v. 7.600 EUR
- q) Einsammlung und Transport von Abfällen von wilden Müllablagerungen - 2019 i.H.v. 173.400 EUR, 2020 i.H.v. 173.400 EUR
- r) Entsorgung von Abfällen von der Deponie Fohrde - 2019 i.H.v. 1.000 EUR, 2020 i.H.v. 1.000 EUR
- s) Abfallberatung und Information - 2019 i.H.v. 3.500 EUR, 2020 i.H.v. 3.500 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien****zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54570000****Erstattung an private Unternehmen - Ansatz 2019 i.H.v. 1.217.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.392.500 EUR**

davon:

- a) Entsorgung Restmüll - 2019 i.H.v. 773.000 EUR, 2020 i.H.v. 773.000 EUR
- b) Entsorgung Sperrmüll - 2019 i.H.v. 285.600 EUR, 2020 i.H.v. 285.600 EUR
- c) Entsorgung von Restmüll in Behältern größer als 1.100 l - 2019 i.H.v. 2.700 EUR, 2020 i.H.v. 2.700 EUR
- d) Entsorgung Abfälle Direktanlieferer - 2019 i.H.v. 2.100 EUR, 2020 i.H.v. 2.100 EUR
- e) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer - 2019 i.H.v. 81.500 EUR, 2020 i.H.v. 81.500 EUR
- f) Entsorgung der Abfälle von wilden Müllablagerungen - 2019 i.H.v. 72.600 EUR, 2020 i.H.v. 72.600 EUR
- g) Verwertung von Grünabfällen - 2019 i.H.v. 0 EUR, 2020 i.H.v. 175.000 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	537.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-295	-100	-100	-100
6	537.01	43210040 Abfallgebühren	-3.743.184	-4.402.800	-4.217.700	-4.635.600
8	537.01	43210200 FG 31 Entleerung Laubsäcke Allg. AO	-4.986	-3.100	-3.000	-2.000
9	537.01	43210210 FG 31 Entleerung blaue Säcke Allg. AÖ	-2.667	-4.500	-3.100	-3.100
10	537.01	43210260 FG 31 Gebühren Bio-VorsortiergefäÙe Allg.AO	-447	0	-200	-200
11	537.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	232.629	0	0	0
12	537.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-613.914	0	-259.100	0
13	537.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-325	0	0	0
14	537.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-140.100	0	0
15	537.01	44610010 Benutzungsentgelte	-120.280	0	-151.600	-151.600
20	537.01	45610012 Verwargeld	-30	-400	-500	-500
22	537.01	45650010 Verkaufserträge	-317.425	-298.300	-255.800	-255.800
25	537.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.603	0	0	0
26	537.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	87.689	88.500	93.800	95.500
27	537.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.492	258.800	219.000	225.500
28	537.01	50210000 Beamte	30.445	30.200	33.300	33.700
29	537.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.111	7.500	7.300	7.500
30	537.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.337	49.400	46.400	47.500
31	537.01	50410010 Beihilfen	1.713	3.500	3.400	3.400
32	537.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.700	31.500	33.800
34	537.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.900	12.900	13.600
39	537.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	391	0	0	0
40	537.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	61	0	0	0
41	537.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-704	0	0	0
44	537.01	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die	-132.011	-290.400	-257.800	-153.700
46	537.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.357	264.100	187.100	94.100
50	537.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.800	7.800	8.100	8.100
51	537.01	52310020 Mieten für Grundstücke	214	300	300	300
52	537.01	52310030 Mieten für Räume	428	0	0	0
53	537.01	52320020 Leasing für Software	6.640	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
54	537.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.878	8.600	6.900	6.900
57	537.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.206	3.800	3.400	3.400
58	537.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	400	400	400
61	537.01	52710010 Gästebewirtung	278	0	0	0
62	537.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	95	11.000	13.500	13.500
65	537.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	1.000	0	0
66	537.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	23	600	300	300
67	537.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	100
69	537.01	54310010 Büromaterial	160	400	400	400
70	537.01	54310020 Fernmeldegebühren	524	900	600	600
71	537.01	54310030 Porto	515	600	600	600
72	537.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	3.785	3.800	400	400
73	537.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	737	900	900	900
74	537.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	46.496	58.700	60.700	29.100
75	537.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	3.350	3.300	3.300	3.300
77	537.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1	0	0	0
78	537.01	54510000 Erstattungen an Land	1.110	0	0	0
79	537.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	200	200	200
83	537.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.975.359	3.018.700	3.137.800	3.137.800
86	537.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.102.828	1.180.200	1.217.500	1.392.500
95	537.01	57320020 Forderungsverluste	1.195	0	1.200	1.200
96	537.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.034	100	1.100	1.100
97	537.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	73	500	300	300
Summe			-150.916	-99.300	-46.300	-36.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz			Verantwortliche Person(en) 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 Gewässerunreinigungen.					
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 Gewässerunreinigungen					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	1,50					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,84	-2,69	-1,89	-1,95		
Kostendeckung in %	60,3	80,6	91,5	80,9		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Altlastenuntersuchungen	4	3	4	4	537.02.01.01	
Altlastensanierungen	1	2	2	3	537.02.01.01	
Grundwasserüberwachung	3	7	3	3	537.02.01.01	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.328	796.000	1.451.500	591.100	580.400	532.800	61.600
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	526.328	796.000	1.451.500	591.100	580.400	532.800	61.600
11	- Personalaufwendungen	-102.114	-116.700	-124.100	-127.900	-130.600	-133.500	-136.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.876	-785.100	-1.320.500	-504.000	-538.400	-495.800	-24.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.418	-86.400	-142.600	-98.700	-53.600	-48.600	-48.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.408	-988.200	-1.587.200	-730.600	-722.600	-677.900	-209.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-346.079	-192.200	-135.700	-139.500	-142.200	-145.100	-148.200
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)	-346.079	-192.200	-135.700	-139.500	-142.200	-145.100	-148.200
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)	-346.079	-192.200	-135.700	-139.500	-142.200	-145.100	-148.200
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)	-346.079	-192.200	-135.700	-139.500	-142.200	-145.100	-148.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191.501	1.468.200	431.400	436.100	382.000	369.700	275.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten								
<p>zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000</p> <p>Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 1.451.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 591.100 EUR</p> <p>davon:</p> <p>a) Finanzzuweisungen des Landes über Fördermittel für die Sanierung PCH - 2019 i.H.v. 766.000 EUR, 2020 i.H.v. 574.000 EUR</p> <p>b) Finanzzuweisungen des Landes über Fördermittel für die Sanierung des Packhofes - 2019 i.H.v. 685.500 EUR, 2020 i.H.v. 17.100 EUR</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000</p> <p>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2019 i.H.v. 796.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 226.000 EUR</p> <p>davon:</p> <p>a) Packhof - 2019 i.H.v. 680.000 EUR, 2020 i.H.v. 6.000 EUR</p> <p>b) Gaswerk Caasmanstraße - 2019 i.H.v. 0 EUR, 2020 i.H.v. 5.000 EUR</p> <p>c) Gasgeneratorenanlage - 2019 i.H.v. 6.500 EUR, 2020 i.H.v. 10.000 EUR</p> <p>d) Ascheluch - 2019 i.H.v. 2.500 EUR, 2020 i.H.v. 0 EUR</p> <p>e) chem. Reinigung Kirchmöser - 2019 i.H.v. 2.600 EUR, 2020 i.H.v. 0 EUR</p> <p>f) Schmierfettfabrik - 2019 i.H.v. 105.000 EUR, 2020 i.H.v. 205.000 EUR</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170000</p> <p>Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Ansatz 2019 i.H.v. 175.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 303.600 EUR</p> <p>davon:</p> <p>a) Gasgeneratorenanlage - 2019 i.H.v. 24.000 EUR, 2020 i.H.v. 30.600 EUR</p> <p>b) Gaswerk Caasmanstraße - 2019 i.H.v. 0 EUR, 2020 i.H.v. 11.000 EUR</p> <p>c) Schmierfettfabrik - 2019 i.H.v. 141.000 EUR, 2020 i.H.v. 262.000 EUR</p> <p>d) Ascheluch - 2019 i.H.v. 3.800 EUR, 2020 i.H.v. 0 EUR</p> <p>e) chem Reinigung - 2019 i.H.v. 6.600 EUR, 2020 i.H.v. 0 EUR</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170010</p> <p>Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten PCH - Ansatz 2019 i.H.v. 195.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 147.100 EUR</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten****zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910030****Ersatzvornahme - Ansatz 2019 i.H.v. 961.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 721.100 EUR**

Kosten für die Grundwassersanierung PCH

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310080**Gutachter-, Berater-, und Sachverständigenkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 140.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 96.600 EUR**

davon:

- a) Packhof - 2019 i.H.v. 81.700 EUR, 2020 i.H.v. 13.000 EUR
- b) Gaswerk Caasmannstraße - 2019 i.H.v. 0 EUR, 2020 i.H.v. 6.000 EUR
- c) Gasgeneratorenanlage -2019 i.H.v. 17.500 EUR, 2020 i.H.v. 20.600 EUR
- d) Ascheluch - 2019 i.H.v. 1.300 EUR, 2020 i.H.v. 0 EUR
- e) chem. Reinigung - 2019 i.H.v. 4.000 EUR, 2020 i.H.v. 0 EUR
- f) Schmierfettfabrik - 2019 i.H.v. 36.000 EUR, 2020 i.H.v. 57.000 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	537.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-526.328	-796.000	-1.451.500	-591.100	
13	537.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	30.777	30.500	32.400	33.100	
14	537.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.445	52.700	51.000	52.300	
15	537.02	50210000 Beamte	11.156	10.900	11.900	12.100	
16	537.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.621	1.500	1.600	1.600	
17	537.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.166	10.200	10.800	11.200	
18	537.02	50410010 Beihilfen	1.963	1.200	1.100	1.100	
19	537.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.900	10.900	11.800	
21	537.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.800	4.400	4.700	
26	537.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	359	0	0	0	
27	537.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	15	0	0	0	
28	537.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.389	0	0	0	
31	537.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.651	1.186.100	796.600	226.000	
32	537.02	52160000 Zuf. z. Rückst. f. d. Sanierung von Altlasten	251.382	0	0	0	
34	537.02	52170000 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten	-441.868	-1.260.400	-175.400	-303.600	
35	537.02	52170010 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.PCH	0	-216.500	-195.100	-147.100	
36	537.02	52170020 Inanspr. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.Packhof	0	-1.000	-76.200	-1.900	
38	537.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.100	4.100	5.000	5.000	
39	537.02	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	383	400	400	400	
40	537.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.500	4.500	3.600	3.600	
46	537.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	189	400	400	400	
47	537.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	0	100	100	
52	537.02	52910030 Ersatzvornahmen	590.333	1.067.500	961.100	721.100	
54	537.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	50.205	0	0	0	
56	537.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	45	200	200	200	
59	537.02	54310010 Büromaterial	100	200	200	200	
60	537.02	54310020 Fernmeldegebühren	370	400	400	400	
61	537.02	54310030 Porto	515	600	600	600	
62	537.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
63	537.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	98.189	84.300	140.500	96.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten							
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
64	537.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	
65	537.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	199	100	100	100	
66	537.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1	0	0	0	
Summe			346.079	192.200	135.700	139.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung			Verantwortliche Person(en) Wüste, Tanja			
Kurzbeschreibung	Tierkörperbeseitigung inclusive tierischer Abfälle, u.a. mit folgenden Aufgaben: Kontrolle der Tierhalter in Bezug auf die gefallenen Tiere, der Gewerbetreibenden in Bezug auf die Entsorgung von tierischen Abfällen, des Tierfriedhofs					
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG)					
Zielgruppe / Adressat	Tierhalter, Gewerbetreibende					
Ziele	Tierseuchenbekämpfung					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	0,31					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,39	-0,50	-0,35	-0,36		
Kostendeckung in %	0,2	0,0	0,0	0,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Kontrollen Speiseabfallentsorgung	438	500	500	500	537.03.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	55	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	55	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.921	-34.800	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.236	-35.800	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-28.181	-35.800	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.100
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)	-28.181	-35.800	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.100
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)	-28.181	-35.800	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.100
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)	-28.181	-35.800	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.205	-3.800	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600	-5.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	537.03	45610012 Verwargeld	-55	0	0	0	
2	537.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	14.172	14.100	7.800	7.900	
3	537.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.867	9.100	7.400	7.500	
4	537.03	50210000 Beamte	5.391	5.100	2.900	2.900	
5	537.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	263	400	300	300	
6	537.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.340	1.700	1.600	1.600	
7	537.03	50410010 Beihilfen	92	600	300	300	
8	537.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.200	2.600	2.800	
10	537.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.400	1.100	1.200	
13	537.03	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-551	-600	0	0	
14	537.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-200	-200	0	0	
15	537.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	11	0	0	0	
16	537.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	18	0	0	0	
17	537.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-468	0	0	0	
18	537.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-16	0	0	0	
21	537.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	223	0	0	0	
22	537.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.029	1.000	1.000	1.000	
23	537.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	62	0	0	0	
24	537.03	54110020 Dienstjubiläen	2	0	0	0	
Summe			28.181	35.800	25.000	25.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser	Verantwortliche Person(en) Kathleen Garz					
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	3,14					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,76	-8,81	-1,97	-6,64		
Kostendeckung in %	97,8	95,9	99,1	96,9		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Fallzahl Satzungsanpassungen	1	1	1	1	538.01.01.00	
Fallzahl Satzungsanwendungen/-durchsetzungen	176	10	70	70	538.01.01.00	
Fallzahl Anschluss- und Benutzerzwang	3	10	10	10	538.01.01.00	
Fallzahl Abwasserfreimengen	117	100	100	100	538.01.01.00	
Fallzahl Abtrennungen	3	15	10	10	538.01.01.00	
Fallzahl Widersprüche	24	30	25	25	538.01.01.00	
Fallzahl Gerichtsverfahren	1	3	1	1	538.01.01.00	
Fallzahl Satzungsdurchsetzung/Kontrollen	16	20	20	20	538.01.01.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.164.640	14.890.100	15.011.900	14.683.600	14.683.600	14.683.600	14.683.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.165.060	14.890.300	15.011.900	14.683.600	14.683.600	14.683.600	14.683.600
11	- Personalaufwendungen	-139.748	-177.400	-198.500	-204.900	-208.100	-211.300	-214.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.860	-155.800	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
14	- Abschreibungen	-3.763	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	- Transferaufwendungen	-89.913	-81.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.924.512	-15.049.900	-14.678.200	-14.678.200	-14.678.200	-14.678.200	-14.678.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.313.796	-15.495.600	-15.123.000	-15.129.400	-15.132.600	-15.135.800	-15.139.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-148.736	-605.300	-111.100	-445.800	-449.000	-452.200	-455.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	425	9.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.450	-5.500	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-14.025	3.500	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-162.761	-601.800	-111.100	-445.800	-449.000	-452.200	-455.400
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)	-162.761	-601.800	-111.100	-445.800	-449.000	-452.200	-455.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-28.500	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-197.761	-630.300	-141.100	-476.100	-479.300	-482.500	-485.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	142.602	0	328.300	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.912	-83.700	-63.000	-63.400	-63.500	-63.600	-63.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung								
<p>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210060 Abwassergebühren - Ansatz 2019 i.H.v. 14.678.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 14.678.500 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.</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510 Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2019 i.H.v. 328.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010 Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2019 i.H.v. 14.677.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 14.677.100 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 2019 ergibt sich aus dem Selbstkostenfestpreis für 2019.</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	538.01	43210060 Abwassergebühren BRAWAG	-14.977.942	-14.890.000	-14.678.500	-14.678.500
5	538.01	43210061 Periodenf. Abwassergeb. aus Beitreibung f. BRAWAG	-6.656	0	-5.000	-5.000
6	538.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	328.342	0	0	0
7	538.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-470.944	0	-328.300	0
8	538.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-37.440	-100	-100	-100
10	538.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-420	0	0	0
13	538.01	45610020 Zwangsgeld	0	-200	0	0
16	538.01	46150010 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-425	-9.000	0	0
17	538.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.514	44.200	4.300	4.400
18	538.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.327	64.000	153.100	158.000
19	538.01	50210000 Beamte	16.153	28.500	1.500	1.500
20	538.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.233	2.200	5.400	5.600
21	538.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	18.467	12.300	32.100	33.200
22	538.01	50410010 Beihilfen	2.087	2.000	100	100
23	538.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.817	0	0	0
24	538.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	17.200	1.400	1.500
26	538.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.000	600	600
32	538.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-851	0	0	0
36	538.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.402	12.400	12.600	12.600
37	538.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	141.769	141.800	111.100	111.100
40	538.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	583	500	500	500
43	538.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.106	1.100	1.100	1.100
45	538.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	89.913	81.500	90.000	90.000
49	538.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	23	200	200	200
53	538.01	54310020 Fernmeldegebühren	109	300	300	300
54	538.01	54310030 Porto	162	100	100	100
55	538.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	448	500	500	500
60	538.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.923.770	15.048.800	14.677.100	14.677.100
65	538.01	55150010 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen	14.450	5.500	0	0
67	538.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	15.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
68	538.01	57320020 Forderungsverluste	1.018	1.000	1.000	1.000	
69	538.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	955	15.000	30.000	30.000	
70	538.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.790	0	0	0	
Summe			162.761	601.800	111.100	445.800	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	510.000	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	510.000	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-510.000	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-510.000	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
70.I.0004	538.01 - Leitungssanierung Kanalnetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	510.000	0	0	0	0	510.000	0
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-510.000	0	0	0	0	-510.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßen und Brücken	Verantwortliche Person(en) 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	7,98	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-58,64	-59,10	-64,89	-65,06		
Kostendeckung in %	4,6	3,3	6,0	3,7		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
befestigte Verkehrsfläche in qm	2.437.300	2.437.300	2.441.417	2.441.417	541.01	
Sondernutzungen (bis 2016 unter 122.21)	718	800	800	800	541.01.01.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199	0	156.100	34.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.510	26.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.753	200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	146.565	400	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	204.028	146.200	299.200	177.100	143.100	143.100	143.100
11	- Personalaufwendungen	-555.783	-579.200	-607.800	-627.400	-637.000	-646.800	-656.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.939.864	-2.340.700	-2.796.200	-2.696.200	-2.721.200	-2.721.200	-2.721.200
14	- Abschreibungen	-166.344	-49.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.545.693	-1.407.100	-1.515.400	-1.485.700	-1.485.900	-1.516.100	-1.486.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.207.684	-4.376.400	-4.949.800	-4.839.700	-4.874.500	-4.914.500	-4.894.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.003.656	-4.230.200	-4.650.600	-4.662.600	-4.731.400	-4.771.400	-4.751.500
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)	-4.003.688	-4.230.200	-4.650.600	-4.662.600	-4.731.400	-4.771.400	-4.751.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.536	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-2.536	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.006.224	-4.230.200	-4.650.600	-4.662.600	-4.731.400	-4.771.400	-4.751.500
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)	-4.006.224	-4.230.200	-4.650.600	-4.662.600	-4.731.400	-4.771.400	-4.751.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	141.529	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-121.254	-51.900	-37.500	-37.900	-38.300	-38.800	-39.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen								
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000								
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land für Reko Havelradweg - Ansatz 2019 i.H.v. 156.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 34.000 EUR								
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210001								
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2019 i.H.v. 114.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 114.100 EUR								
Sondernutzungsgebühr								
zur Gliederungs-Nr. 13								
davon Konto 52210000								
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2019 i.H.v. 1.980.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.880.000 EUR								
davon u.a.:								
a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - 2019 i.H.v. 430.000 EUR, 2020 i.H.v. 430.000 EUR								
b) Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Bahnübergänge - 2019 i.H.v. 170.000 EUR, 2020 i.H.v. 170.000 EUR								
c) allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Regenwassersysteme - 2019 i.H.v. 795.000 EUR, 2020 i.H.v. 695.000 EUR								
(in 2019 erhöht um 100.000 EUR gem. SVV Beschluss - Nr. 122/2019)								
davon Konto 52710000								
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2019 i.H.v. 712.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 712.100 EUR								
Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen								
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010								
Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2019 i. H. v. 1.406.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.406.300 EUR								
Entwässerung der kommunalen Straßen								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	541.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-156.100	-34.000
7	541.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-199	0	0	0
10	541.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100
11	541.01	43110022 Ersatzvornahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	541.01	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-114.100	-114.100	-114.100
16	541.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-300	-300	-300
17	541.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-9.690	-6.100	-6.100	-6.100
18	541.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5.470	-20.000	-7.000	-7.000
19	541.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-39.175	0	-5.000	-5.000
20	541.01	44850020 Rückzahlungen von verb. Untern. aus Vorj. p./r.	0	-100	-100	-100
21	541.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.578	0	0	0
24	541.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	0	-100	-100	-100
28	541.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-88.507	0	0	0
31	541.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-2.062	-400	-1.800	-1.800
33	541.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-3.174	0	-3.500	-3.500
36	541.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-49.689	0	0	0
37	541.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.133	0	0	0
41	541.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	14.243	7.800	14.900	15.200
42	541.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	442.723	460.800	466.100	480.900
43	541.01	50210000 Beamte	2.713	2.900	5.200	5.300
44	541.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.055	15.300	16.300	16.900
45	541.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	83.352	89.700	97.800	101.200
46	541.01	50410010 Beihilfen	493	200	400	400
47	541.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.800	5.100	5.400
49	541.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	2.000	2.100
54	541.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	263	0	0	0
55	541.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.865	0	0	0
56	541.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-2.817	0	0	0
57	541.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.106	0	0	0
59	541.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
60	541.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	0	100	100	100
62	541.01	52130000 Inanspruchn. v. Rückst. f. unterlass. Instandhalt.	-195.000	0	0	0
63	541.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.438.484	1.581.000	1.980.000	1.880.000
64	541.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	0	9.300	9.300	9.300
65	541.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	24	0	0	0
68	541.01	52220190 Wartung: Software	3.580	2.200	2.200	2.200
70	541.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.853	10.900	11.700	11.700
74	541.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.966	12.000	10.500	10.500
77	541.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	214	0	0	0
80	541.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.210	2.000	5.000	5.000
81	541.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	300	300
84	541.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	664.336	714.100	712.100	712.100
89	541.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.060	0	0	0
90	541.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	4.000	60.000	60.000
94	541.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	5.000	5.000	5.000
100	541.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	620	600	1.100	1.100
101	541.01	54110020 Dienstjubiläen	378	300	0	200
102	541.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	7.233	6.400	7.300	7.400
104	541.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400
105	541.01	54310010 Büromaterial	113	300	300	300
106	541.01	54310020 Fernmeldegebühren	548	1.000	1.000	1.000
107	541.01	54310030 Porto	471	400	400	400
108	541.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	124	0	0	0
109	541.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	958	1.400	1.400	1.400
110	541.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	13.371	30.000	95.000	65.000
111	541.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	95	100	100	100
112	541.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	6	0	0	0
114	541.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.367.324	1.366.100	1.406.300	1.406.300
115	541.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	103	0	0	0
117	541.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.644	0	2.000	2.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
118	541.01	54820000 Säumniszuschläge	0	100	100	100	
119	541.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	264.270	0	0	0	
120	541.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-111.565	0	0	0	
122	541.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	
124	541.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	32	0	0	0	
128	541.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.672	0	0	0	
132	541.01	57320020 Forderungsverluste	51.427	3.000	1.000	1.000	
133	541.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	16.000	1.000	1.000	
134	541.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	0	0	
137	541.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	110.245	28.400	28.400	28.400	
Summe			4.003.688	4.230.200	4.650.600	4.662.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	75.000	1.007.500	207.500	1.220.000	1.595.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-18.950	3.000	-16.900	145.600	326.000	295.000	1.567.800
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	7.645	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	88.507	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.202	1.603.000	58.100	1.153.100	533.500	1.515.000	3.162.800
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.282	-2.013.000	-330.000	-1.425.000	-1.168.900	-2.190.000	-2.890.000
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-12.968	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.250	-2.043.000	-360.000	-1.605.000	-1.348.900	-2.220.000	-2.920.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	49.952	-440.000	-301.900	-451.900	-815.400	-705.000	242.800

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0004 541.01 - Reko Beleuchtungsanlagen	-1.980	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-1.980
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.980	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-1.980
66.I.0011 541.01 - Erwerb von Grundstücken	-12.968	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-190.000	-75.354
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-90
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-12.968	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-170.000	-75.264
66.I.0019 541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden	0	0	0	-25.000	-500.000	-300.000	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-500.000	-300.000	-500.000	0	0
66.I.0021 541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke	0	0	0	0	-100.000	-375.000	-500.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.125.000	1.500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0
66.I.0023 541.01 - Packhofstraße	0	-288.000	0	0	-288.900	0	0	-288.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-288.000	0	0	-288.900	0	0	-288.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0025 541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.838
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	800.000	0	0	0	1.800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600.000	0	-800.000	0	0	0	-1.800.000	-74.838
<i>Erläuterungen:</i>									
Erhöhung der Bedarfszuweisung in 2020 auf Grund der Kostensteigerung um 800.000 EUR									
66.I.0030 541.01 - Gehweg Bushaltestelle/Kita Mahlenzien	0	0	-10.000	-60.000	0	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-60.000	0	0	0	-10.000	0
66.I.0032 541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
66.I.0033 541.01 - Erneuerung Verkehrsleitrechner	0	0	0	-37.500	-37.500	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	112.500	112.500	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
66.I.0034 541.01 - Neubau Fahrradabstellanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	0
66.I.0035 541.01 - Reko Potsdamer Landstr. - Gehweg	0	0	-80.000	-300.000	0	0	0	-80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-300.000	0	0	0	-80.000	0
66.I.0036 541.01 - Reko Schulstraße Kirchmöser	0	0	0	0	-40.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-150.000	-150.000	0	0
66.I.0037 541.01 - Reko LSA	0	0	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	0
66.I.0038 541.01 - Neubau FSA Gördenallee	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.02 - Bauhof						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bauhof			Verantwortliche Person(en) Mathias Latocha			
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	14,74					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,09	-12,91	-13,97	-14,30		
Kostendeckung in %	6,6	6,0	5,3	5,2		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.973	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.543	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.949	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	24.466	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-633.582	-655.800	-721.800	-745.300	-756.600	-768.000	-779.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.490	-297.500	-309.600	-309.600	-309.600	-308.600	-304.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.723	-29.200	-26.700	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.795	-982.500	-1.058.100	-1.081.400	-1.093.200	-1.104.100	-1.112.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-902.329	-961.000	-1.038.600	-1.061.900	-1.073.700	-1.084.600	-1.092.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-15	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-902.344	-961.000	-1.038.600	-1.061.900	-1.073.700	-1.084.600	-1.092.700
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)	-902.344	-961.000	-1.038.600	-1.061.900	-1.073.700	-1.084.600	-1.092.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-865.244	-923.900	-1.001.500	-1.024.800	-1.036.600	-1.047.500	-1.055.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	41.700	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	276	-900	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
6	541.02	44230000 Erträge a.d. Verkauf v. Waren, unfertigen/fertigen	-4.216	-5.000	-5.000	-5.000
7	541.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
8	541.02	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-1.807	0	0	0
12	541.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-10.004	-13.000	-11.000	-11.000
14	541.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.540	0	0	0
17	541.02	45310010 Erträge aus Vermögensveräußerungen GWG	-4.600	0	0	0
20	541.02	45650010 Verkaufserträge	-349	-1.500	-1.500	-1.500
21	541.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.274	3.100	3.500	3.600
22	541.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	508.188	535.100	574.600	593.200
23	541.02	50210000 Beamte	1.085	1.100	1.200	1.200
24	541.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.774	17.600	20.100	20.700
25	541.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	103.342	97.900	120.600	124.700
26	541.02	50410010 Beihilfen	196	100	100	100
27	541.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	1.200	1.300
29	541.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	500	500
34	541.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	314	0	0	0
35	541.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	114	0	0	0
36	541.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-704	0	0	0
39	541.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.000	2.000
40	541.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.210	47.300	45.000	45.000
41	541.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.985	2.800	2.000	2.000
42	541.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	5.100	2.800	2.000	2.000
43	541.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	1.500	1.000	1.000
45	541.02	52220060 Reparatur: Kopierer	29	0	0	0
46	541.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	500	200	200
48	541.02	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	477	1.500	1.000	1.000
49	541.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	807	500	300	300
51	541.02	52220190 Wartung: Software	1.880	1.900	1.900	1.900
52	541.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	200	200	200
53	541.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	57.506	57.500	78.600	78.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
54	541.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	1.000	1.000	1.000	
56	541.02	52320010 Leasing für Fahrzeuge	2.054	2.100	10.000	10.000	
57	541.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	53.289	53.300	44.500	44.500	
61	541.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	0	300	300	
62	541.02	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	30.112	30.000	35.000	35.000	
66	541.02	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	743	0	0	0	
68	541.02	52510020 Kfz-Versicherung	62	0	0	0	
69	541.02	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	12.961	20.500	17.000	17.000	
70	541.02	52510040 Reparatur Kfz	23.985	31.000	29.000	29.000	
71	541.02	52510050 Wartung Kfz	9.602	7.000	7.000	7.000	
72	541.02	52510060 Zubehör Kfz	184	1.000	1.000	1.000	
73	541.02	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1.657	600	300	300	
74	541.02	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	500	0	0	
76	541.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.117	3.000	3.000	3.000	
77	541.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	7.469	3.200	4.000	4.000	
78	541.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	1.300	300	300	
83	541.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.289	1.500	1.500	1.500	
86	541.02	52720120 Verkehrsschilder (Straßennamen, Verkehrszeichen)	15.973	25.000	21.500	21.500	
89	541.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	
90	541.02	54110020 Dienstjubiläen	350	800	500	0	
91	541.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	22.847	23.200	22.600	22.900	
92	541.02	54310010 Büromaterial	367	1.300	500	500	
93	541.02	54310020 Fernmeldegebühren	683	1.500	700	700	
94	541.02	54310030 Porto	142	200	200	200	
95	541.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	276	300	500	500	
96	541.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	596	500	500	500	
97	541.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	6	0	0	0	
98	541.02	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	456	1.200	1.000	1.000	
102	541.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15	0	0	0	
Summe			902.344	961.000	1.038.600	1.061.900	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	4.600	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-19.919	-80.000	-84.000	-45.500	-90.000	-85.000	-80.000		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.919	-80.000	-84.000	-45.500	-90.000	-85.000	-80.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-15.319	-80.000	-84.000	-45.500	-90.000	-85.000	-80.000		
Investitionen - Produkt 541.02 - Bauhof										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
69.I.0001	541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	-15.091	-80.000	-65.000	-43.500	-90.000	-85.000	-80.000	-319.000	-105.167
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-15.091	-80.000	-65.000	-43.500	-90.000	-85.000	-80.000	-319.000	-105.167
69.I.0004	541.02 - Erwerb von Ausstattungen	-4.828	0	-4.000	-2.000	0	0	0	-7.000	-6.397
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.828	0	-4.000	-2.000	0	0	0	-7.000	-6.397
69.I.0012	541.02 - Erwerb von Technik	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen		
Produktinformation		
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	2,44	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,34	-11,93	-13,01	-11,70		
Kostendeckung in %	3,3	0,3	0,3	0,3		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
befestigte Verkehrsfläche in qm	221.200	221.200	221.200	221.200	543.01	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.766	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.110	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	15.407	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-170.627	-196.100	-184.500	-190.400	-193.300	-196.200	-199.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.823	-563.700	-652.600	-552.600	-557.400	-557.400	-557.400
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.423	-94.400	-96.900	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.873	-854.200	-934.000	-840.100	-847.800	-850.700	-853.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-452.466	-851.700	-931.500	-837.600	-845.300	-848.200	-851.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-452.466	-854.200	-932.500	-838.600	-846.300	-849.200	-852.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.528	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-1.528	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-453.994	-854.200	-932.500	-838.600	-846.300	-849.200	-852.200
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)	-453.994	-854.200	-932.500	-838.600	-846.300	-849.200	-852.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.102	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.035	-900	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000								
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2019 i.H.v. 572.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 472.900 EUR								
allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Regenwassersysteme (in 2019 erhöht um 100.000 EUR gem. SVV Beschluss - Nr. 122/2019)								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
11	543.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	
12	543.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-6.604	-2.100	-2.100	-2.100	
13	543.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-162	0	0	0	
14	543.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-2.531	0	0	0	
19	543.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-8	-300	-300	-300	
21	543.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-6.102	0	0	0	
22	543.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.274	3.100	3.500	3.600	
23	543.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.863	155.800	143.000	147.200	
24	543.01	50210000 Beamte	1.085	1.100	1.200	1.200	
25	543.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.668	5.200	5.100	5.200	
26	543.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.727	29.900	29.900	31.300	
27	543.01	50410010 Beihilfen	196	100	100	100	
28	543.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	1.200	1.300	
30	543.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	500	500	
35	543.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	125	0	0	0	
36	543.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.195	0	0	0	
37	543.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.207	0	0	0	
38	543.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.298	0	0	0	
42	543.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.025	492.900	572.900	472.900	
45	543.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.992	5.000	5.500	5.500	
46	543.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.504	5.500	4.900	4.900	
54	543.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	157	1.000	0	0	
56	543.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.930	59.300	59.300	59.300	
59	543.01	52720140 Straßenbegleitgrün	45.213	0	10.000	10.000	
66	543.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	24	200	0	0	
67	543.01	54110020 Dienstjubiläen	123	100	0	0	
68	543.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.542	2.400	2.500	2.700	
71	543.01	54310010 Büromaterial	41	100	100	100	
72	543.01	54310020 Fernmeldegebühren	126	200	200	200	
73	543.01	54310030 Porto	226	200	200	200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
77	543.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	91.190	91.200	93.900	93.900	
81	543.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-19.850	0	0	0	
85	543.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	2.500	1.000	1.000	
94	543.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			452.466	854.200	932.500	838.600	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.500	33.700	485.900	1.318.300	558.700	33.700		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-5.036	249.700	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.035	347.200	33.700	485.900	1.318.300	558.700	33.700		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.245	-365.000	-125.000	-648.000	-1.760.800	-745.000	-45.000		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.245	-365.000	-125.000	-648.000	-1.760.800	-745.000	-45.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-905.280	-17.800	-91.300	-162.100	-442.500	-186.300	-11.300		
Investitionen - Produkt 543.01 - Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0008	543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	-46.486	0	-80.000	-125.800	-331.200	-175.000	0	-955.000	-144.855
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	377.200	984.600	525.000	0	1.125.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.486	0	-80.000	-503.000	-1.315.800	-700.000	0	-2.080.000	-144.855
<i>Erläuterungen:</i>										
Neuveranschlagung Ersatzneubau Planebrücke auf Grund erheblicher Verzögerungen in der Durchführung, in Folge dessen Rücknahme ZWB durch ILB										
66.I.0009	543.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	0	-22.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-135.100	-16.190
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.500	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	179.900	25.818
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-315.000	-42.008
66.I.0014	543.01 - Willi-Sänger-Straße	-812.450	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-714.513
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	731.908
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.450	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.446.421

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 543.01 - Landesstraßen									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0020 543.01 - Reko/ Anhebung Schleusenbrücke	0	-25.000	0	-25.000	-100.000	0	0	-25.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	75.000	300.000	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	-400.000	0	0	-100.000	0
66.I.0024 543.01 - Geh- und Radweg Grillendamm	-5.309	-140.000	0	0	0	0	0	-180.000	-37.507
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.309	-140.000	0	0	0	0	0	-180.000	-37.507
166.10.012 Ersatzbau Homeyenbrücke	-36.000	0	0	0	0	0	0	-137.000	-154.360
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	0	0	0	0	0	0	-137.000	-36.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-318.360

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßen und Brücken	Verantwortliche Person(en) 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	2,96	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,05	-5,58	-5,98	-4,69		
Kostendeckung in %	18,6	5,3	5,0	6,3		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
befestigte Verkehrsfläche in qm	65.400	65.400	65.400	65.400	544.01	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.323	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.905	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	48.905	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	66.132	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	-207.414	-220.200	-237.700	-245.600	-249.200	-252.900	-256.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.731	-178.000	-191.800	-91.800	-96.800	-96.800	-96.800
14	- Abschreibungen	-48.905	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-943	-21.300	-21.200	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.992	-419.500	-450.700	-358.900	-367.500	-371.200	-375.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-289.860	-397.100	-428.200	-336.400	-345.000	-348.700	-352.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.500	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	-2.500	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-289.860	-399.600	-428.200	-336.400	-345.000	-348.700	-352.500
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)	-289.860	-399.600	-428.200	-336.400	-345.000	-348.700	-352.500
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)	-289.860	-399.600	-428.200	-336.400	-345.000	-348.700	-352.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.905	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.392	-700	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000								
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2019 i.H.v. 140.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 40.500 EUR								
allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Regenwassersysteme (in 2019 erhöht um 100.000 EUR gem. SVV Beschluss - Nr. 122/2019)								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
8	544.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100
9	544.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-4.341	-10.000	-10.000	-10.000
10	544.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-981	0	0	0
11	544.01	44810000 Erstattungen vom Land	-9.843	-12.000	-12.100	-12.100
13	544.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-2.062	0	0	0
17	544.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-48.905	0	0	0
18	544.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-300	-300
20	544.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.455	2.300	2.600	2.700
21	544.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.040	176.100	187.400	192.900
22	544.01	50210000 Beamte	814	800	900	900
23	544.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.733	5.900	6.600	6.800
24	544.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.335	34.300	38.800	40.800
25	544.01	50410010 Beihilfen	147	100	100	100
26	544.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	900	1.000
28	544.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	400	400
33	544.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	125	0	0	0
34	544.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.530	0	0	0
35	544.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.094	0	0	0
36	544.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.671	0	0	0
38	544.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	24.300	0	0
39	544.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.031	49.300	140.500	40.500
40	544.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	523	0	0	0
42	544.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.427	5.400	6.000	6.000
43	544.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.983	6.000	5.300	5.300
46	544.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	192	1.000	0	0
48	544.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.576	92.000	40.000	40.000
60	544.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	28	200	0	0
61	544.01	54110020 Dienstjubiläen	193	400	0	100
62	544.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	3.112	3.100	3.100	3.300
65	544.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
66	544.01	54310020 Fernmeldegebühren	131	200	200	200	
67	544.01	54310030 Porto	236	200	200	200	
69	544.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.645	14.600	15.100	15.100	
70	544.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.500	2.500	2.500	
73	544.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-17.403	0	0	0	
76	544.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	2.500	0	0	
84	544.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	48.905	0	0	0	
Summe			289.860	399.600	428.200	336.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	373.000	485.800	323.300	325.000	325.000	325.000		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	48.905	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.905	373.000	485.800	323.300	325.000	325.000	325.000		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.323	-497.400	-695.000	-497.400	-500.000	-500.000	-500.000		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-3.514	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.837	-497.400	-695.000	-497.400	-500.000	-500.000	-500.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-108.932	-124.400	-209.200	-174.100	-175.000	-175.000	-175.000		
Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0015	544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	-154.323	-124.400	-183.800	-174.100	-175.000	-175.000	-175.000	-560.900	-319.515
	17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	373.000	341.200	323.300	325.000	325.000	325.000	1.472.000	422.800
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.323	-497.400	-525.000	-497.400	-500.000	-500.000	-500.000	-2.032.900	-742.315
66.I.0016	544.01 - LSA Otto-Sidow-Straße	-3.514	0	42.900	0	0	0	0	17.900	-3.514
	17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.900	0	0	0	0	67.900	0
	26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-3.514	0	0	0	0	0	0	-50.000	-3.514
66.I.0031	544.01 - Kostenbeteil. Deckenem. B1 Radweg Plaue	0	0	-68.300	0	0	0	0	-68.300	0
	17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	101.700	0	0	0	0	101.700	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz	Verantwortliche Person(en) 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	<u>gesetzliche Grundlagen:</u> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) <u>SVV-Beschlüsse:</u> 358/2009 Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Fassung der Fünften Änderungssatzung (Beschluss-Nr. 256/2015)	
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	2,83	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,54	-15,47	-13,98	-15,79		
Kostendeckung in %	63,6	55,2	61,0	56,1		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Fahrbahnreinigung mit Großkehrmaschine in km	10.287	9.953	10.126	10.126	545.01.01.01	
					545.01.01.06	
Geh-u. Radwegreinigung mit Kleinkehrmaschine in km	2.803	2.529	3.050	3.050	545.01.01.02	
					545.01.01.07	
manuelle Straßenreinigung in m²	21.806.254	21.816.010	22.598.804	22.598.804	545.01.01.03	
					545.01.01.08	
Anzahl Papierkorbleerungen (Stk)	150.851	173.340	156.000	156.000	545.01.01.11	
maschineller Fahrbahnwinterdienst in km	8.353	14.032	11.231	11.231	545.01.02.04	
					545.01.02.07	
maschineller Winterdienst auf Geh-u.Radwegen in km	3.614	4.717	5.120	5.120	545.01.02.05	
					545.01.02.08	
manueller Winterdienst in m²	317.462	672.006	515.610	515.610	545.01.02.06	
					545.01.02.09	
Winterdienst auf Fußgängerüberwegen (Stk)	9.383	22.190	16.900	16.900	545.01.02.03	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.441.840	1.362.300	1.570.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.320	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	1.443.250	1.362.300	1.570.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
11	- Personalaufwendungen	-164.100	-177.200	-193.700	-199.700	-203.900	-208.300	-212.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.305	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Abschreibungen	-2.545	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.007.424	-2.202.100	-2.290.500	-2.290.500	-2.290.500	-2.290.500	-2.290.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.181.374	-2.388.400	-2.492.300	-2.498.300	-2.502.500	-2.506.900	-2.511.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-738.124	-1.026.100	-922.300	-1.050.300	-1.054.500	-1.058.900	-1.063.300
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)	-738.124	-1.026.100	-922.300	-1.050.300	-1.054.500	-1.058.900	-1.063.300
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)	-738.124	-1.026.100	-922.300	-1.050.300	-1.054.500	-1.058.900	-1.063.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.800	-81.300	-79.900	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-825.924	-1.107.400	-1.002.200	-1.131.600	-1.135.800	-1.140.200	-1.144.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	82.380	0	122.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.917	-99.100	-102.000	-105.000	-106.600	-108.400	-110.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst								
<p>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210030 Straßenreinigungsgebühren - Ansatz 2019 i.H.v. 977.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 977.000 EUR</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210250 Winterdienstgebühren - Ansatz 2019 i.H.v. 471.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 471.000 EUR</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510 Inanspruchnahme Rückstellung aus Gebührenüberdeckung Winterdienstgebühren - Ansatz 2019 i.H.v. 122.000 EUR</p>								
<p>zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010 Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2019 i.H.v. 2.283.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.283.800 EUR Erstattung an die MEBRA für Fahrbahnwinterdienst, maschinelle Reinigung, Haltestellenreinigung, Leerung Papierkörbe, Entsorgung Straßenkehricht</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	545.01	43210030 Straßenreinigungsgebühren	-835.967	-837.300	-977.000	-977.000
2	545.01	43210250 Winterdienst	-524.566	-525.000	-471.000	-471.000
3	545.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	122.018	0	0	0
4	545.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-203.079	0	-122.000	0
5	545.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-246	0	0	0
7	545.01	44610040 Ersatzleistungen	-90	0	0	0
10	545.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.320	0	0	0
11	545.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	49.112	48.900	42.200	43.000
12	545.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.961	76.300	88.600	91.400
13	545.01	50210000 Beamte	17.869	17.500	19.000	19.400
14	545.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.610	2.500	3.100	3.100
15	545.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	15.317	14.300	18.800	19.200
16	545.01	50410010 Beihilfen	657	1.900	1.900	1.900
17	545.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.300	14.300	15.500
19	545.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.500	5.800	6.200
24	545.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.245	0	0	0
25	545.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	31	0	0	0
26	545.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-704	0	0	0
30	545.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.000	3.000	3.000	3.000
31	545.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.400	3.400	2.400	2.400
37	545.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	905	700	700	700
40	545.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	200	200	200
47	545.01	54310010 Büromaterial	140	200	200	200
48	545.01	54310020 Fernmeldegebühren	232	300	300	300
49	545.01	54310030 Porto	343	400	400	400
50	545.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200
51	545.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	62	200	200	200
53	545.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.000	6.300	3.900	3.900
54	545.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.539	1.500	1.300	1.300
55	545.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.000.106	2.192.800	2.283.800	2.283.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst						
			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
59	545.01	57320020 Forderungsverluste	752	1.000	1.000	1.000
60	545.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.333	1.000	1.000	1.000
61	545.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	459	0	0	0
Summe			738.124	1.026.100	922.300	1.050.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze		
Produktinformation		
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	0,20	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,50	-0,73	-0,60	-0,61		
Kostendeckung in %	2,5	0,2	0,2	0,2		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
befestigte Verkehrsfläche in qm	53.891	53.891	53.891	53.891	546.01.02.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	120	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	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	933	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-15.253	-16.900	-16.900	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.167	-34.500	-25.500	-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	-530	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.950	-52.300	-43.300	-43.700	-43.900	-44.100	-44.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-36.017	-52.200	-43.200	-43.600	-43.800	-44.000	-44.200
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)	-36.017	-52.200	-43.200	-43.600	-43.800	-44.000	-44.200
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)	-36.017	-52.200	-43.200	-43.600	-43.800	-44.000	-44.200
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)	-36.017	-52.200	-43.200	-43.600	-43.800	-44.000	-44.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	437	-400	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
7	546.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-120	0	0	0
8	546.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-813	0	0	0
12	546.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-100	-100	-100
14	546.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.637	1.500	1.700	1.700
15	546.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.014	12.200	11.400	11.700
16	546.01	50210000 Beamte	543	500	600	600
17	546.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	387	100	200	200
18	546.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.012	2.200	2.200	2.300
19	546.01	50410010 Beihilfen	98	0	0	0
20	546.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	600	600
22	546.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	200	200
27	546.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	5	0	0	0
28	546.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	398	0	0	0
29	546.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-415	0	0	0
30	546.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-425	0	0	0
33	546.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.251	18.600	6.000	6.000
34	546.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	434	400	500	500
35	546.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	479	500	500	500
37	546.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9	200	0	0
38	546.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.994	14.800	18.500	18.500
43	546.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	100	0	0
44	546.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0
45	546.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	507	500	600	600
46	546.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100
47	546.01	54310020 Fernmeldegebühren	5	100	100	100
48	546.01	54310030 Porto	9	100	100	100
Summe			36.017	52.200	43.200	43.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum			Verantwortliche Person(en) Sebastian Hennig			
Kurzbeschreibung	Die geordnete Parkraumbewirtschaftung schafft insbesondere bei Parkraumknappheit eine ausgewogene Parkraumnutzung und wird dementsprechend flächendeckend praktiziert. Die hiermit verbundenen Einnahmen sind ein wichtiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Dauerparken in Innenstadtlagen wird verhindert und so eine angemessene Fluktuation ermöglicht, was zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende führt.					
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Auftragsgrundlage	gesetzliche Grundlagen: § 6a Straßenverkehrsgesetz (StVG) Verordnung über die Übertragung der Ermächtigung zum Erlaß von Gebührenordnungen nach § 6a Absätze 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes SVV-Beschluss: Parkraumkonzept als Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes					
Zielgruppe / Adressat	Verkehrsteilnehmer					
Ziele	ausgewogene Parkraumnutzung vor dem Hintergrund einer gesteuerten Verkehrsentwicklung Einnahmeüberschuss zur Haushaltskonsolidierung					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	0,46					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	6,25	9,33	5,72	6,70		
Kostendeckung in %	609,5	601,5	345,5	454,8		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl PSA	38	38+24	49	49	546.02.00.00	
Gesamteinnahmen in EUR	532.100	788.200	601.700	601.700	546.02.00.00	
(abhängig vom Parkraumbewirtschaftungskonzept)						

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	521.133	788.200	562.900	601.700	601.700	601.700	601.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.206	13.000	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	535.339	801.200	576.600	615.400	615.400	615.400	615.400
11	- Personalaufwendungen	-27.072	-27.100	-37.900	-39.200	-39.800	-40.400	-41.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.250	-74.700	-97.600	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.506	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.828	-133.200	-166.900	-135.300	-135.900	-136.500	-137.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	447.511	668.000	409.700	480.100	479.500	478.900	478.300
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)	447.511	668.000	409.700	480.100	479.500	478.900	478.300
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)	447.511	668.000	409.700	480.100	479.500	478.900	478.300
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)	447.511	668.000	409.700	480.100	479.500	478.900	478.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-158	-1.800	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten								
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210130								
Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO - Ansatz 2019 i.H.v. 562.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 601.700 EUR								
Gebühren aus Parkscheinautomaten								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	546.02	43210130 Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO	-521.133	-788.200	-562.900	-601.700	
4	546.02	44610070 Parkgebühren Bedienstete	-13.390	-12.300	-13.000	-13.000	
5	546.02	44610160 FG 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO	-816	-700	-700	-700	
9	546.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.382	5.100	5.600	5.800	
10	546.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.016	14.100	21.900	22.700	
11	546.02	50210000 Beamte	1.945	2.900	2.100	2.100	
12	546.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	534	500	800	800	
13	546.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.977	2.500	4.600	4.700	
14	546.02	50410010 Beihilfen	59	200	200	200	
15	546.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.900	2.100	
17	546.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	800	800	
22	546.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	151	0	0	0	
23	546.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	52	0	0	0	
25	546.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-46	0	0	0	
28	546.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	0	32.900	0	
29	546.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	3.000	3.000	3.000	
30	546.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	40.231	65.700	55.700	55.700	
31	546.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	19	0	0	0	
32	546.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	6.000	6.000	6.000	
33	546.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0	0	
34	546.02	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	
36	546.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	
37	546.02	54310030 Porto	92	100	100	100	
38	546.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	20.393	31.200	31.200	31.200	
Summe			-447.511	-668.000	-409.700	-480.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		
Investitionen - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
36.I.0007	546.02 - Parkscheinautomaten	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-245.000	-33.807
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-245.000	-33.807

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	Verantwortliche Person(en) Reckow, Detlef	
Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Einnahme von Landeszuwendungen und Gewährung von Zuwendungen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Ausarbeitungen für den Bürgermeister für Aufsichtsratssitzungen und die Gesellschafterversammlung der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH</p> <p>Mitwirkung im Beirat und in der Arbeitsgruppe Aufgabenträger der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH</p> <p>Bau, Planung und Unterhaltung von Anlagen des ÖPNV, wie z.B. Haltestellen</p>	
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (EU-Verordnung Nr. 1370/2007)</p> <p>Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz - ÖPNVG)</p> <p>Verordnung über die Finanzierung des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs im Land Brandenburg (ÖPNV-Finanzierungsverordnung - ÖPNVfV)</p> <p>Verkehrsvereinbarung zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel und der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH sowie der Technische Werke</p> <p>Verwaltungsvereinbarung zur Weiterleitung von Landeszuweisungen für kreisüberschreitende Linienbusverkehre auf dem Gebiet der Stadt Brandenburg an der Havel zwischen dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und der Stadt Brandenburg an der Havel</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs</p> <p>Verkehrsunternehmen: Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH (VBB), Verkehrsgesellschaft Belzig mbH (VGB), Fritz Behrendt OHG, Fa. Lange, Fa. Wetzel</p>	
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	0,29	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-49,25	-54,28	-67,91	-72,26		
Kostendeckung in %	37,0	34,7	30,3	29,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Zuwendungen des Landes an die Stadt zur Stützung ÖPNV (konsumtiv) in EURO	2.066.400	2.066.400	2.117.900	2.117.900	547.01.00.00	
Zuschuss der Stadt an die VBBr und andere Verkehrsunternehmen für den ÖPNV (konsumtiv) in EURO	5.640.710	5.674.400	6.932.921	7.249.805	547.01.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.424	2.066.400	2.117.900	2.117.900	2.117.900	2.117.900	2.117.900
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	2.066.424	2.066.400	2.117.900	2.117.900	2.117.900	2.117.900	2.117.900
11	- Personalaufwendungen	-23.483	-27.000	-27.100	-27.800	-28.200	-28.600	-29.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	0	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.567.711	-5.924.200	-6.956.000	-7.266.900	-7.320.400	-7.609.000	-7.715.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-241	-500	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.591.443	-5.951.700	-6.984.400	-7.296.000	-7.349.900	-7.638.900	-7.746.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.525.019	-3.885.300	-4.866.500	-5.178.100	-5.232.000	-5.521.000	-5.628.300
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)	-3.525.019	-3.885.300	-4.866.500	-5.178.100	-5.232.000	-5.521.000	-5.628.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.525.019	-3.885.300	-4.866.500	-5.178.100	-5.232.000	-5.521.000	-5.628.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-3.525.019	-3.885.300	-4.866.500	-5.178.100	-5.232.000	-5.521.000	-5.628.300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.000	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV								
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000								
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 2.117.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.117.900 EUR								
Zuschuss vom Land für den ÖPNV gemäß Zuwendungsbescheid für 2019 (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)								
zur Gliederungs-Nr. 15								
davon Konto 53120000								
Zuweisungen an Gemeinden für lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 281.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 281.100 EUR								
Zuweisung an den Landkreis Potsdam-Mittelmark für kreisüberschreitende Linienbusverkehre (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)								
davon Konto 53150010								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 6.674.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 6.985.800 EUR								
a) Zuschuss an die TWB, VBBR und die BDL (Zweckb. zur Glied. -Nr. 02), inkl. SVV-Beschluss 092/2017 - 2019 i.H.v. 6.657.900 EUR, 2020 i.H.v. 6.968.800 EUR								
b) Zuschuss an die VBBR für kostenfreien Nahverkehr an verkaufsoffenen Sonntagen gem. SVV-Beschluss 110/2019 - 2019 i.H.v. 17.000 EUR, 2020 i.H.v. 17.000 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 547.01 - ÖPNV			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	547.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.066.424	-2.066.400	-2.117.900	-2.117.900	
6	547.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.705	3.800	3.900	4.000	
7	547.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.233	17.200	15.900	16.300	
9	547.01	50210000 Beamte	1.357	1.300	1.500	1.500	
10	547.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	509	500	600	600	
11	547.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.679	3.100	3.300	3.400	
12	547.01	50410010 Beihilfen	0	100	100	100	
13	547.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	1.300	1.400	
15	547.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	500	500	
24	547.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	0	400	400	
25	547.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	0	300	300	
26	547.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9	0	0	0	
29	547.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	285.915	285.800	281.100	281.100	
30	547.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	5.281.796	5.638.400	6.674.900	6.985.800	
38	547.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	200	200	200	
40	547.01	54310020 Fernmeldegebühren	16	100	100	100	
41	547.01	54310030 Porto	222	200	300	300	
Summe			3.525.019	3.885.300	4.866.500	5.178.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.592.217	1.069.900	3.206.300	1.980.800	1.978.800	1.980.800	1.070.000	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.217	1.069.900	3.206.300	1.980.800	1.978.800	1.980.800	1.070.000	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.272.109	-1.069.900	-1.769.100	-3.070.000	-1.068.000	-3.100.400	-1.140.000	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.272.109	-1.069.900	-1.769.100	-3.070.000	-1.068.000	-3.100.400	-1.140.000	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	320.108	0	1.437.200	-1.089.200	910.800	-1.119.600	-70.000	
Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24.I.0001 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVfV	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.299	457.300	494.000	451.000	368.000	180.000	70.000	3.444.700	2.960.723
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-457.299	-457.300	-494.100	-451.000	-368.000	-180.000	-70.000	-3.444.800	-2.960.723
<i>Erläuterungen:</i>									
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 und 3 ÖPNVfV zur (anteiligen) Finanzierung von Investitionsvorhaben im Bereich ÖPNV									
24.I.0003 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVfV	338.176	0	1.437.300	-1.089.200	910.800	-1.119.600	-70.000	1.437.300	1.285.121
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.693	612.600	2.027.300	1.529.800	1.610.800	1.800.800	1.000.000	4.495.500	4.711.586
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-612.517	-612.600	-590.000	-2.619.000	-700.000	-2.920.400	-1.070.000	-3.058.200	-3.426.465
<i>Erläuterungen:</i>									
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVfV zur (anteiligen) Finanzierung von Straßenbahnen bzw. Straßenbahninfrastruktur									

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24.I.0004 547.01 - KInvFG - Barriereabbau StrBaHaSt (VBBR)	-18.068	0	0	0	0	0	0	0	-5.323
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.225	0	685.000	0	0	0	0	1.715.000	330.169
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-202.293	0	-685.000	0	0	0	0	-1.715.000	-335.491
<i>Erläuterungen:</i>									
Investiver Zuschuss an die VBBR zur Finanzierung von barrierefreien Umbauten mehrerer Straßenbahnhaltestellen (vgl. SVV-Beschluss 001/2016),									
Förderung erfolgt i.H.v. 90% aus Mitteln nach KInvFG sowie anteilig aus Mitteln nach § 16 BbgFAG (Ausgleichsfonds)									

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FG Wirtschaftsförderung			Stawecki, Dorit			
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.</p> <p>Die Betreuung erfolgt als gewidmeter, öffentlicher Hafen durch die Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB).</p> <p>Der Betreiber gewährleistet gemäß Betreibervertrag einen den Marktanforderungen entsprechenden Hafen-, Umschlags- und Lagerbetrieb.</p> <p>Das Produkt BgA Stadthafen umfasst im Wesentlichen die Vereinnahmung der monatlichen Pacht sowie die Zahlung der anfallenden Niederschlagswassergebühren.</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	0,05					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,86	0,81	0,48	0,79		
Kostendeckung in %	366,7	320,9	169,1	302,5		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Pachteinnahmen in EURO (netto)	84.400	84.400	84.400	84.400	549.01.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	84.363	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
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	84.363	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
11	- Personalaufwendungen	-5.442	-8.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.548	-17.800	-18.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	-27.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.009	-26.300	-49.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	61.354	58.100	34.500	56.500	56.500	56.500	56.500
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)	61.354	58.100	34.500	56.500	56.500	56.500	56.500
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)	61.354	58.100	34.500	56.500	56.500	56.500	56.500
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)	61.354	58.100	34.500	56.500	56.500	56.500	56.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-800	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 549.01 - Stadthafen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	549.01	44110000 Mieten und Pachten	-84.363	-84.400	-84.400	-84.400	
7	549.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	292	3.000	1.200	1.200	
8	549.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.317	2.900	1.900	1.900	
9	549.01	50210000 Beamte	1.110	1.100	600	600	
10	549.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	111	100	100	100	
11	549.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	591	500	400	400	
12	549.01	50410010 Beihilfen	21	100	0	0	
13	549.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	400	400	
15	549.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
23	549.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	5.000	
24	549.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.545	17.800	18.100	18.100	
27	549.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0	0	
28	549.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	0	0	0	
30	549.01	54310030 Porto	11	0	0	0	
31	549.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	27.000	0	
Summe			-61.354	-58.100	-34.500	-56.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz			Verantwortliche Person(en) 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	4,29					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-25,87	-28,90	-31,18	-32,70		
Kostendeckung in %	1,8	0,1	0,0	0,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Aufwand in EUR / Einwohner	26	26	27	27	551.01.01.02	
					551.01.01.04	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	31.738	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.875	2.000	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	34.613	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-259.260	-286.700	-305.000	-314.300	-319.200	-324.100	-329.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591.424	-1.777.000	-1.892.300	-1.892.300	-1.892.300	-1.892.300	-1.892.300
14	- Abschreibungen	-728	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.823	-6.800	-8.300	-107.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.883.234	-2.070.500	-2.235.600	-2.344.500	-2.249.400	-2.254.300	-2.259.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.848.621	-2.068.500	-2.234.600	-2.343.500	-2.248.400	-2.253.300	-2.258.200
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)	-1.848.621	-2.068.500	-2.234.600	-2.343.500	-2.248.400	-2.253.300	-2.258.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-3.269	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	-3.269	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.851.890	-2.068.500	-2.234.600	-2.343.500	-2.248.400	-2.253.300	-2.258.200
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)	-1.851.890	-2.068.500	-2.234.600	-2.343.500	-2.248.400	-2.253.300	-2.258.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	213	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.983	-1.300	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün								
<p>zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2019 i.H.v. 1.645.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.645.900 EUR Unterhaltungsleistungen für kommunale Grünflächen</p> <p>davon Konto 52210010 Unterhaltung von Springbrunnen - Ansatz 2019 i.H.v. 128.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 128.000 EUR</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
12	551.01	44810000 Erstattungen vom Land	-28.591	0	0	0
13	551.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-3.147	0	0	0
18	551.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-213	0	0	0
20	551.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-2.661	-2.000	-1.000	-1.000
25	551.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.093	3.900	4.300	4.400
26	551.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	203.574	229.000	238.700	246.000
28	551.01	50210000 Beamte	1.357	1.300	1.500	1.500
29	551.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.067	7.100	8.000	8.500
30	551.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.670	44.000	50.400	51.700
31	551.01	50410010 Beihilfen	245	100	100	100
32	551.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	1.400	1.500
34	551.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	600	600
39	551.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	6.461	0	0	0
40	551.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.752	0	0	0
41	551.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.162	0	0	0
42	551.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-796	0	0	0
44	551.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.600	9.600	9.600
45	551.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.387.454	1.534.800	1.645.900	1.645.900
46	551.01	52210010 Unterhaltung Springbrunnen	92.832	128.000	128.000	128.000
49	551.01	52220190 Wartung: Software	1.624	2.200	2.200	2.200
51	551.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.600	4.600	4.600	4.600
53	551.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.000	5.000	4.800	4.800
56	551.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	0	0	1.400	1.400
57	551.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	48.580	0	65.400	65.400
59	551.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	463	65.400	0	0
60	551.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	336	400	400	400
62	551.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0
64	551.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	900	0	0
65	551.01	52710170 Bewirtschaftung Springbrunnen	31.171	26.000	30.000	30.000
69	551.01	52720140 Straßenbegleitgrün	19.363	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
75	551.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	30.000	0	30.000	30.000	
76	551.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	100	100	100	
77	551.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	500	100	
78	551.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	300	0	0	
82	551.01	54310010 Büromaterial	77	300	300	300	
83	551.01	54310020 Fernmeldegebühren	337	500	400	400	
84	551.01	54310030 Porto	343	400	400	400	
85	551.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	308	0	100	100	
86	551.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
87	551.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	743	5.000	6.300	106.300	
88	551.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	100	100	100	
89	551.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1	0	0	0	
97	551.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	515	0	0	0	
99	551.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	213	0	0	0	
Summe			1.848.621	2.068.500	2.234.600	2.343.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	476	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	213	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.143	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-3.968	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.111	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-31.422	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
Investitionen - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.I.0006	551.01 - Ausstattungen	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	2.734
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.234
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-1.500
31.I.0008	551.01 - Entwicklungspflegen	-3.968	0	0	0	0	0	0	-320.000	-306.156
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	-302.188
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.968	0	0	0	0	0	0	0	-3.968
31.I.0011	551.01 - Zaun Marienberg	-28.143	0	0	0	0	0	0	-25.000	-46.419
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.143	0	0	0	0	0	0	-25.000	-46.419

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 551.02 - BUGA

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Stadtplanung

Verantwortliche Person(en)

Kutzop, Andrea

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Realisierung von Infrastrukturprojekten zur Vorbereitung der Großveranstaltung Bundesgartenschau 2015
Projektsteuerung für die erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SVV-Beschlüsse:

114/2009 über Gründung eines Zweckverbandes Bundesgartenschau 2015 Havelregion

116/2009 über den Abschluss eines Vergabe- und Durchführungsvertrages zur Bundesgartenschau 2015

Zielgruppe / Adressat

Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt bzw. der Bundesgartenschau 2015; Unternehmen

Ziele

Umsetzung nachhaltiger Stadtentwicklungsziele durch Infrastrukturmaßnahmen

Information der Abgeordneten und der Bürger zum Vorbereitungsstand und zur Kosten- entwicklung der BUGA-Projekte

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,01					
Kostendeckung in %	0,0					

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.02 - BUGA								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	492	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	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	492	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)	492	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)	492	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)	492	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.02 - BUGA								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	336	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.02 - BUGA			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
12	551.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-133	0	0	0	
15	551.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	-23	0	0	0	
28	551.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-336	0	0	0	
Summe			-492	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.02 - BUGA								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FG Wasser	Kathleen Garz	
Kurzbeschreibung	<p>Mitwirkung in der Bauleitplanung, Steganlagenkonzept, Tourismuskonzept, Uferzonenfreihaltung, Wasserrahmenrichtlinie</p> <p>Schutz vor Hochwassergefahren, Presseinformation der Bevölkerung</p> <p>Begleitung kommunaler Projekte</p> <p>Mitwirkung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)</p> <p>Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>intern: Struktureinheiten der Stadtverwaltung, BUGA-Stab, Masterplan-AG</p>	
Ziele	<p>Sicherung der Wasserressourcen und des nachhaltigen Erhalt der Brandenburger Gewässerlandschaft durch:</p> <p>natur- und gewässerschutzverträgliche Tourismusentwicklung</p> <p>Uferzonen- und Gewässerschutz zur Ausübung des Gemeingebrauchs</p> <p>Schutz vor Hochwasserschäden</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,98	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,64	-0,43	-0,90	-0,92		
Kostendeckung in %	1,5	0,0	0,0	0,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl Hochwasser- und Gewässerschutzmaßnahmen	11	10	10	10	552.01.01.00	
Anzahl Grundwasserschutzmaßnahmen	30	30	30	30	552.01.02.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	697	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	697	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.733	-29.300	-63.100	-64.900	-65.800	-66.700	-67.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390	-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	-289	-800	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.413	-30.600	-64.300	-66.100	-67.000	-67.900	-68.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-45.715	-30.600	-64.300	-66.100	-67.000	-67.900	-68.800
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)	-45.715	-30.600	-64.300	-66.100	-67.000	-67.900	-68.800
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)	-45.715	-30.600	-64.300	-66.100	-67.000	-67.900	-68.800
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)	-45.715	-30.600	-64.300	-66.100	-67.000	-67.900	-68.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182	-1.900	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.01 - Gewässerschutz			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	552.01	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-277	0	0	0	
4	552.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-420	0	0	0	
8	552.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.637	1.500	1.700	1.700	
9	552.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.246	20.900	48.100	49.600	
10	552.01	50210000 Beamte	543	500	600	600	
11	552.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.145	600	1.600	1.600	
12	552.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.544	3.800	10.300	10.600	
13	552.01	50410010 Beihilfen	98	100	0	0	
14	552.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.703	0	0	0	
15	552.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.400	600	600	
17	552.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	200	200	
22	552.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	146	0	0	0	
24	552.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-327	0	0	0	
29	552.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	390	500	500	500	
32	552.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	20	200	200	200	
36	552.01	54310010 Büromaterial	142	400	300	300	
37	552.01	54310020 Fernmeldegebühren	63	100	100	100	
38	552.01	54310030 Porto	65	100	100	100	
Summe			45.715	30.600	64.300	66.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser	Verantwortliche Person(en) Kathleen Garz	
Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung zur Aufrechterhaltung eines geregelten Wasserhaushalts und zur Hochwasservorsorge (insbesondere Sicherung des Betriebs von Wehren, anderen Stauanlagen, Durchlässen, Schöpfwerken)</p> <p>Mitwirkung an Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in den drei Gewässerunterhaltungsverbänden</p> <p>Genehmigung und Kontrolle der Gewässerunterhaltungspläne</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)</p> <p>Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</p> <p>Wasserverbandsgesetz (WVG)</p> <p>Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG)</p> <p>Verbandssatzungen</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürger, Unternehmen (insbesondere Landwirtschaftsunternehmen) und andere Einrichtungen in der Stadt Brandenburg an der Havel,</p> <p>Gewässerbenutzer im Stadtgebiet</p>	
Ziele	<p>nachhaltige Landbewirtschaftung; optimale Hochwasservorsorge und Niedrigwasserausgleich;</p> <p>Erhaltung der Erholungsfunktion der Gewässer; Niedrighalten der Beiträge bei sachgerechter Gewässerunterhaltung</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,93	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,30	-4,59	-4,25	-4,47		
Kostendeckung in %	13,4	4,1	4,4	0,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Gewässermahd in m	100.000	100.000	100.000	100.000	552.02.00.00	
Freiholzung in m	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	552.02.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	36.534	14.000	14.000	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	36.534	14.000	14.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.073	-81.400	-58.000	-59.700	-60.700	-61.700	-62.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.836	-260.400	-260.400	-260.400	-370.400	-370.400	-370.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.971	-342.200	-318.800	-320.500	-431.500	-432.500	-433.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-236.437	-328.200	-304.800	-320.500	-431.500	-432.500	-433.500
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)	-236.437	-328.200	-304.800	-320.500	-431.500	-432.500	-433.500
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)	-236.437	-328.200	-304.800	-320.500	-431.500	-432.500	-433.500
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)	-236.437	-328.200	-304.800	-320.500	-431.500	-432.500	-433.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	308	-1.600	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010								
Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2019 i.H.v. 255.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 255.000 EUR								
Flächen- und Sonderbeiträge der Wasser- und Bodenverbände								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	552.02	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-19.545	0	0	0	
2	552.02	44837777 Periodenfremde Erstattung von Zweckverbänden p./r.	-16.499	0	0	0	
3	552.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-490	0	0	0	
6	552.02	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	0	-14.000	-14.000	0	
8	552.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.455	2.300	2.600	2.700	
9	552.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.876	62.500	42.600	43.800	
10	552.02	50210000 Beamte	814	800	900	900	
11	552.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	898	1.900	1.500	1.500	
12	552.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.204	12.200	9.000	9.300	
13	552.02	50410010 Beihilfen	147	100	100	100	
14	552.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.986	0	0	0	
15	552.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	900	1.000	
17	552.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	400	400	
22	552.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	216	0	0	0	
23	552.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-524	0	0	0	
26	552.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.676	5.000	5.000	5.000	
29	552.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400	
31	552.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	232.603	255.000	255.000	255.000	
32	552.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	556	0	0	0	
33	552.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	200	200	200	
37	552.02	54310020 Fernmeldegebühren	22	100	100	100	
38	552.02	54310030 Porto	32	100	100	100	
Summe			236.437	328.200	304.800	320.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	510.000	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	510.000	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-510.000	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-510.000	0	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
70.I.0003	552.02 - Wehr Neujahrgraben	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	510.000	0	0	0	0	0	650.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-510.000	0	0	0	0	0	-650.000	-10.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.01 - Friedhöfe						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bauhof	Verantwortliche Person(en) Mathias Latocha					
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	10,73					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,33	-6,46	-6,99	-6,74		
Kostendeckung in %	63,2	52,2	50,8	51,7		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Kostendeckungsgrad	80%	80%	80%	80%	553.01.00.00	
Anzahl Bestattungen	705	680	700	700	553.01.00.00	
davon Erdbestattungen	31	30	30	30	553.01.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	524.665	497.500	516.500	516.500	516.500	516.500	516.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	7.900	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.479	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	532.134	505.700	516.800	516.800	516.800	516.800	516.800
11	- Personalaufwendungen	-353.752	-479.200	-502.900	-519.200	-526.900	-534.900	-543.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.168	-398.500	-430.600	-395.600	-396.000	-396.000	-396.000
14	- Abschreibungen	-5.261	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.367	-9.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.813	-890.500	-943.700	-925.000	-933.100	-941.100	-949.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-225.680	-384.800	-426.900	-408.200	-416.300	-424.300	-432.400
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)	-225.680	-384.800	-426.900	-408.200	-416.300	-424.300	-432.400
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)	-225.680	-384.800	-426.900	-408.200	-416.300	-424.300	-432.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.000	-77.500	-74.100	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-309.680	-462.300	-501.000	-482.800	-490.900	-498.900	-507.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.479	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.214	-81.900	-77.800	-78.400	-78.500	-78.600	-78.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe								
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210020								
Friedhofsgebühren - Ansatz 2019 i.H.v. 510.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 510.000 EUR								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000								
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2019 i.H.v. 233.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 233.500 EUR								
Unterhaltungsleistungen für 10 kommunale Friedhöfe								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	553.01	43110050 Verwaltungsgebühren Friedhof	-5.880	-6.300	-6.000	-6.000
6	553.01	43210020 Friedhofsgebühren	-518.121	-490.000	-510.000	-510.000
8	553.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-664	-1.200	-500	-500
10	553.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-641	0	0	0
11	553.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-7.900	0	0
12	553.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.320	0	0	0
14	553.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-30	0	0	0
16	553.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-4.678	0	0	0
17	553.01	45620020 Zinsen FG24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)	0	-300	-300	-300
21	553.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-801	0	0	0
22	553.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.455	2.300	2.600	2.700
23	553.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	278.161	388.700	399.900	412.800
24	553.01	50210000 Beamte	814	800	900	900
25	553.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.368	12.600	14.100	14.600
26	553.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.011	74.100	84.000	86.700
27	553.01	50410010 Beihilfen	147	0	100	100
29	553.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	900	1.000
31	553.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	400	400
36	553.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	8.209	0	0	0
37	553.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	110	0	0	0
38	553.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-524	0	0	0
41	553.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	3.000	3.000
42	553.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.041	231.100	233.500	233.500
43	553.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.510	1.500	1.500	1.500
44	553.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	4.469	2.500	2.500	2.500
45	553.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	78	0	0	0
46	553.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	0	2.500	0	0
47	553.01	52220190 Wartung: Software	1.675	1.800	1.800	1.800
49	553.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	54.666	54.700	60.900	60.900
52	553.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	2.539	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
54	553.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	76.654	76.700	70.300	70.300
55	553.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	540	0	0	0
56	553.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	0	1.000	1.000	1.000
58	553.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	0	1.500	500	500
61	553.01	52510010 Kfz-Steuer	453	500	500	500
62	553.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.259	4.000	3.500	3.500
63	553.01	52510040 Reparatur Kfz	8.869	9.000	9.000	9.000
64	553.01	52510050 Wartung Kfz	209	700	700	700
65	553.01	52510060 Zubehör Kfz	0	200	200	200
66	553.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	502	300	200	200
67	553.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	422	1.000	2.000	2.000
68	553.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.000	1.500	1.500	1.500
71	553.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132	400	200	200
72	553.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	426	0	35.000	0
73	553.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	112	0	200	200
75	553.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	613	0	0	0
83	553.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.415	1.400	1.400	1.400
84	553.01	54310010 Büromaterial	134	500	500	500
85	553.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.644	2.300	1.400	1.400
86	553.01	54310030 Porto	332	400	400	400
87	553.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	560	0	0	0
88	553.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.869	500	500	500
89	553.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	739	400	800	800
90	553.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	800	400	400
91	553.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	800	400	400
92	553.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0
93	553.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	2.514	2.000	2.000	2.000
94	553.01	54417777 Periodenfremde Versich.,Schadensfälle	1.259	0	0	0
96	553.01	54820000 Säumniszuschläge	4	0	0	0
97	553.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	9.021	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
98	553.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-28.863	0	0	0	
99	553.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	
106	553.01	57320020 Forderungsverluste	0	300	200	200	
107	553.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.145	2.000	1.000	1.000	
108	553.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	115	1.000	1.000	1.000	
109	553.01	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	0	300	200	200	
110	553.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			225.680	384.800	426.900	408.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.900	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	4.678	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.678	0	11.900	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.616	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-3.105	0	0	-6.000	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-94.101	0	-35.900	-3.000	-70.000	-15.000	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.822	0	-75.900	-9.000	-70.000	-15.000	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-94.144	0	-64.000	-9.000	-70.000	-15.000	0		
Investitionen - Produkt 553.01 - Friedhöfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
69.I.0002	553.01 - Erwerb von Technik	-4.983	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.714
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-3.105	0	0	0	0	0	0	-1.000	-4.050
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.878	0	-3.500	0	0	0	0	-12.000	-5.664
69.I.0006	553.01 - Grabplatten Friedhof	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	-30.000	-14.990
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	-30.000	-14.990
69.I.0007	553.01 - Büroarbeitsplatz	-1.616	0	0	0	0	0	0	0	-11.590
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.616	0	0	0	0	0	0	0	-11.590
69.I.0009	553.01 - Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-8.000	0	-70.000	0	0	-8.000	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-16.000	0	-70.000	0	0	-16.000	0
69.I.0010	553.01 - Erwerb von Ausstattung	0	0	-1.000	-3.000	0	0	0	-1.000	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400	0	0	0	0	400	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 553.01 - Friedhöfe									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.400	-3.000	0	0	0	-1.400	0
69.I.0011 553.01 - Erwerb von Software	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
69.I.0013 553.01 - Brunnen Friedhof	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Erneuerung Wasserversorgung Friedhof Kirchmöser Ost (Brunnen und Leitungssystem) gem. SVV-Beschluss 003/2019 Ansatzänderungsliste Pos. 79									

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Umwelt und Naturschutz

Verantwortliche Person(en)

Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von

1. Ehrengräbern
2. Kriegsgräbern
3. Gedenkstätten und Mahnmalen
4. Jüdischem Friedhof

Zu 1. Der Ausdruck der Ehrung Verstorbener durch Städte oder Gemeinden für Bürger, die zu Lebzeiten besondere Verdienste erworben haben. Wenn keine Nachkommen oder Institutionen vorhanden sind, die sich um diese Persönlichkeiten kümmern, übernehmen die Gemeinden oder Städte zudem die Verantwortung dieser Gräber und finanzieren die Grabpflege. Zum einen wird so die Erinnerung an die geehrten Personen wach gehalten, zum anderen werden so (im Sinne der Denkmalpflege) vielfach Zeugnisse der Kulturgeschichte bewahrt.

Zu 2. Kriegsgräber sind Gräberstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, aber auch von Personen, die in der Zeit vom 26. August 1939 bis 31. März 1952 während ihres militärischen oder militärähnlichen Dienstes gefallen oder tödlich verunglückt oder an den Folgen der in diesen Diensten erlittenen Gesundheitsschädigungen gestorben sind, ferner Gräber von Personen, die während der Kriegsgefangenschaft oder an deren Folgen bis 31. März 1952 oder innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Kriegsgefangenschaft gestorben sind.

Zu 3. Als Gedenkstätte bezeichnet man einen Ort mit starkem Bezug zu wichtigen - ob positiv oder negativ eingestuft - historischen Ereignissen oder Personen, der mitunter gärtnerisch umgestaltet und baulich mit Denkmälern oder Mahnmalen versehen sein kann.

Zu 4. Ein jüdischer Friedhof ist ein Friedhof mit Besonderheiten, die sich aus den Bestattungsgesetzen des Judentums ergeben.

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

1. Ehrengräber: Friedhofssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel vom 16.05.2006
2. Kriegsgräber: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg (GräbG-AGBbg)
3. Gedenkstätten und Mahnmale
4. Jüdische Friedhöfe: Gesetz zu dem Vertrag vom 11. Januar 2005 zwischen dem Land Brandenburg und der Jüdischen Gemeinde - Land Brandenburg

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Zielgruppe / Adressat Bürger, Einzelpersonen, Angehörige, Religionsangehörige; Opfergruppen; Politische Parteien; Stiftungen; Verbände; Botschaftsvertreter

Ziele

- Wachhalten des würdigen Gedenkens an geehrte Persönlichkeiten und eines geschichtlichen Bewusstseins über vergangenes Unrecht und vergangene Menschenrechtsverletzungen
- Bewahrung von Zeugnissen der Kulturgeschichte (auch im Sinne der Denkmalpflege) und der jüdischen Geschichte der Stadt Brandenburg an der Havel
- Aufrechterhalten eines angemessenen gepflegten Zustandes der Anlagen und Stätten

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	1,08					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,64	-1,62	-3,19	-3,90		
Kostendeckung in %	25,2	45,7	59,9	12,4		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
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 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	300.800	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	39.600	41.600	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	39.600	97.600	340.400	39.600	39.600	39.600	39.600
11	- Personalaufwendungen	-70.719	-72.500	-77.600	-80.100	-81.400	-82.700	-84.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.661	-138.300	-489.200	-236.800	-138.400	-138.400	-138.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-696	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.076	-213.800	-568.700	-318.800	-221.700	-223.000	-224.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-117.476	-116.200	-228.300	-279.200	-182.100	-183.400	-184.700
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)	-117.476	-116.200	-228.300	-279.200	-182.100	-183.400	-184.700
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)	-117.476	-116.200	-228.300	-279.200	-182.100	-183.400	-184.700
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)	-117.476	-116.200	-228.300	-279.200	-182.100	-183.400	-184.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	960	-1.300	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber**zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000**

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 300.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR

Zuweisung Land für Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2019 i.H.v. 475.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 198.300 EUR

a) Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau - Ansatz 2019 i.H.v. 300.800 EUR, diese wird in Höhe von 100% erstattet (Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000), Ansatz 2020 i.H.v. 0 EUR

b) Pflege und Reparatur Kriegs- und Ehrengräber - Ansatz 2019 i.H.v. 174.900 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 198.300 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	553.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-56.000	-300.800	0	
3	553.02	44810000 Erstattungen vom Land	-39.600	-41.600	-39.600	-39.600	
8	553.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.093	3.900	4.300	4.400	
9	553.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.624	54.100	56.000	57.800	
10	553.02	50210000 Beamte	1.357	1.300	1.500	1.500	
11	553.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.810	1.600	2.000	2.000	
12	553.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.550	10.200	11.700	12.200	
13	553.02	50410010 Beihilfen	245	100	100	100	
14	553.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	1.400	1.500	
16	553.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	600	600	
22	553.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	15	0	0	0	
23	553.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-975	0	0	0	
26	553.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.751	130.100	475.700	198.300	
28	553.02	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	5.000	10.000	35.000	
29	553.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.400	1.400	1.600	1.600	
30	553.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.500	1.500	1.600	1.600	
32	553.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	11	300	300	300	
34	553.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	100	100	100	
38	553.02	54310010 Büromaterial	100	100	100	100	
39	553.02	54310020 Fernmeldegebühren	251	300	300	300	
40	553.02	54310030 Porto	343	400	400	400	
41	553.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.100	1.000	1.000	
42	553.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	
Summe			117.476	116.200	228.300	279.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	119.300	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	119.300	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-119.300	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-119.300	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.I.0013	553.02 - Russ. Kriegsgräberstätte	0	0	0	0	0	0	0	0	8.923
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	119.300	0	0	0	0	119.300	16.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-119.300	0	0	0	0	-119.300	-7.577

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz	Verantwortliche Person(en) Ohme, Kirstin
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege:</p> <p>Schutzgebietsbeschilderungen, Wegesperrungen, Wiesenmähd, Absperrungen an Gewässern, Besucherlenkung, Besucherinformation</p> <p>Baum- und Heckenpflanzungen, Baumpflege bei Naturdenkmalen, Amphibienschutzzäune</p> <p>Gebietskontrollen (PKW, Boot); Gebietserfassungen (Kartierungen)</p> <p>Umweltbildung</p> <p>Wildtierpflege</p> <p>Baumpflege</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	<p>Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)</p> <p>Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg - Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG)</p> <p>Verordnung der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel zum Schutz der Bäume, Hecken, geforderte Kletterpflanzenbestände und Feldgehölze als geschützte Landschaftsbestandteile</p> <p>Baumschutzverordnung Brandenburg an der Havel (BaumSchVOBRB)</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Natur und Landschaft, Bürger, Touristen, ehrenamtlicher Naturschutz, Unternehmen, Landwirte, Grundstücksbesitzer, Garten- und Landschaftsbaufirmen, Naturschutzvereine, Wasser- und Bodenverbände, u.v.m</p> <p>Schüler, Auszubildende, Kinder</p>
Ziele	<p>Erhalt, Sicherung oder Wiederherstellung regionaltypischer arten- und struktureicher Landschaft</p> <p>Sicherung des Naturhaushaltes, standortprägender Habitats und Biotops</p> <p>Sicherung und Entwicklung von Artenvorkommen und biologischer pedologischer Bedingungen</p> <p>Erhalt und Entwicklung Biotopverbund</p> <p>Verbesserung Landschaftsbild</p>

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Entsiegelung unnötig versiegelter Flächen, Reduktion schädlicher Umwelteinwirkungen, Optimierung von Infrastrukturplanungen aus ökologischer Sicht

Umweltbildung der Bevölkerung

Wildtierpflege für Fundtiere gemäß Tierschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE				
Gesamt	7,74				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,43	-14,46	-16,52	-16,73	
Kostendeckung in %	1,5	1,9	1,3	1,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Wiesenmähd in EUR	7.364	7.000	7.700	7.700	554.01.01.00
Anzahl der zu pflegenden Bäume	25.430	24.800	26.000	26.000	554.01.02.00
mittlere Kosten je Baum in EUR	29	22	25	25	554.01.02.00
Besucher Naturschutzzentrum	16.982	19.000	18.000	18.000	554.01.03.00
Anzahl Wildtiere	213	260	260	260	554.01.03.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510	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	13.934	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.875	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	19.554	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	-455.422	-392.300	-474.100	-488.800	-496.200	-503.700	-511.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.717	-630.800	-684.900	-684.900	-694.900	-694.900	-694.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.468	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215	-26.200	-33.100	-33.300	-33.500	-33.700	-33.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.391	-1.055.300	-1.199.100	-1.214.000	-1.231.600	-1.239.300	-1.247.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.247.838	-1.035.000	-1.183.800	-1.198.700	-1.216.300	-1.224.000	-1.231.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-7	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.247.844	-1.035.000	-1.183.800	-1.198.700	-1.216.300	-1.224.000	-1.231.800
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)	-1.247.844	-1.035.000	-1.183.800	-1.198.700	-1.216.300	-1.224.000	-1.231.800
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)	-1.247.844	-1.035.000	-1.183.800	-1.198.700	-1.216.300	-1.224.000	-1.231.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.462	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.123	-1.300	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000								
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2019 i.H.v. 603.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 603.500 EUR								
Baumschutz und Baumpflege für kommunale Bäume auf kommunalen Grundstücken, Straßen, Grünflächen, Brachflächen und anderen Grundstücken außerhalb des Stadtförstes								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	554.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-500	0	0	0
3	554.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-10	-100	-100	-100
8	554.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-13.934	-20.000	-15.000	-15.000
9	554.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	0	-100	-100	-100
12	554.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2.234	0	0	0
17	554.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-145	0	0	0
18	554.01	45650010 Verkaufserträge	-269	-100	-100	-100
24	554.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-2.462	0	0	0
25	554.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.093	3.900	4.300	4.400
26	554.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	357.322	313.700	373.400	385.000
28	554.01	50190020 Honorare	200	1.000	1.000	1.000
30	554.01	50210000 Beamte	1.357	1.300	1.500	1.500
31	554.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.510	10.300	13.100	13.600
32	554.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	70.708	60.700	78.700	81.100
33	554.01	50410010 Beihilfen	245	100	100	100
34	554.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.483	0	0	0
35	554.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	1.400	1.500
37	554.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	600	600
43	554.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.355	0	0	0
44	554.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-851	0	0	0
47	554.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	0	0
48	554.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	731.362	549.800	603.500	603.500
50	554.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	100	100	100
51	554.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	8	200	400	400
52	554.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	200	200	200
55	554.01	52220130 Reparatur: Tiere	717	1.000	1.000	1.000
58	554.01	52220190 Wartung: Software	2.365	3.000	3.000	3.000
61	554.01	52220270 Wartung: Tiere	1.871	2.100	2.100	2.100
62	554.01	52310000 Mieten und Pachten	301	300	300	300
63	554.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.164	22.200	25.200	25.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
66	554.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.423	22.400	22.700	22.700
68	554.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	49	0	0	0
70	554.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	3.017	5.000	10.000	10.000
71	554.01	52510010 Kfz-Steuer	172	300	300	300
73	554.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	356	900	900	900
74	554.01	52510040 Reparatur Kfz	859	100	500	500
75	554.01	52510050 Wartung Kfz	0	100	100	100
76	554.01	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100
77	554.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100
78	554.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	131	500	500	500
79	554.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.445	200	1.000	1.000
80	554.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	358	300	500	500
84	554.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	805	800	800	800
86	554.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	100	100	100
87	554.01	52710030 Präsente	500	0	0	0
88	554.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	244	700	700	700
89	554.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	5	100	100	100
90	554.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	448	700	700	700
91	554.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	5.656	5.000	5.000	5.000
92	554.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	13.573	10.000	0	0
95	554.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	4.888	3.500	5.000	5.000
97	554.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	4.700	0	0
100	554.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.468	1.300	7.000	7.000
102	554.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	159	600	600	600
103	554.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	32	0	0	0
104	554.01	54110020 Dienstjubiläen	175	0	0	0
105	554.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	15.282	14.600	17.400	17.600
110	554.01	54310010 Büromaterial	147	300	300	300
111	554.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.528	1.300	1.500	1.500
112	554.01	54310030 Porto	343	400	400	400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
113	554.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	300	300	300	
114	554.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	185	200	500	500	
115	554.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	167	100	100	100	
116	554.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	6.248	8.400	12.000	12.000	
117	554.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	6	0	0	0	
119	554.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	30.971	0	0	0	
120	554.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-62.598	0	0	0	
121	554.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	
Summe			1.247.844	1.035.000	1.183.800	1.198.700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-600	-600	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600	-600	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-600	-600	0	0	0		
Investitionen - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.I.0015	554.01 - Ausstattung	0	0	-600	-600	0	0	0	-600	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-600	-600	0	0	0	-600	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Stawecki, Dorit	
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forstliche nachhaltige Bewirtschaftung des Kommunalwaldes unter Beachtung der Nutz-, Schutz- u. Erholungsfunktion 2. In Abhängigkeit der standörtlichen Bedingungen Ausschöpfen von wirtschaftlichen Potentialen 3. Im Rahmen der Jagdverpachtung Wahrnehmung von Eigenjagdrechten 4. Wahrnehmung der Aufgaben im Wirkungsbereich der Angliederungs- und Jagdgenossenschaften 5. Verpachtung stadteigener Fischereirechte 	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Eigentümerpflichten lt. BGB Naturschutz-, Jagd-, Fischereigesetz des Landes Brandenburg Waldgesetz des Landes Brandenburg	
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Touristen, Vereine, Privatpersonen wirtschaftliche Lohnunternehmer, Holzindustrie Verbände, Verwaltungen, Behörden	
Ziele	auf der Grundlage der Forsteinrichtungs- und Betriebsplanung erfolgt die kostendeckende Waldbewirtschaftung (Verjüngung-, Pflege-, Durchforstungsmaßnahmen) Entwicklung stabiler und produktiver Waldökosysteme Sicherung der Waldfunktionen Arten- und Biotopschutz	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,02	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,01	-0,95	-0,02	-0,02		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Fläche Wirtschaftswald (in ha)	3.363	3.363	3.363	3.363	555.01.00.00	
Holzverkauf (fm)	20.000	12.000	15.000	18.000	555.01.00.00	
Holzerlöse (in EUR)	440.000	290.000	320.000	360.000	555.01.00.00	
Erlöse Nebennutzungen (in EUR)	27.300	30.000	40.000	30.000	555.01.00.00	
Nachhaltigkeitshiebssatz (geschlagene fm pro Hektar und Jahr)	6	4	5	6	555.01.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-854	-3.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865	-68.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-865	-68.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-865	-68.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-865	-68.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-865	-68.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-600	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	555.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	175	1.800	700	700	
3	555.01	50210000 Beamte	666	700	400	400	
4	555.01	50410010 Beihilfen	12	100	0	0	
5	555.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	200	200	
7	555.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	
15	555.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	65.000	0	0	
19	555.01	54310030 Porto	11	0	0	0	
Summe			865	68.200	1.400	1.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Stawecki, Dorit

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst diverse Leistungen für die Landwirte mit Betriebssitz bzw. zu bewirtschaftenden Flächen im Stadtgebiet, für andere Behörden, Einrichtungen oder auch Privatpersonen hinsichtlich aller Belange, welche die Landwirtschaft betreffen.

Mit dem Neuabschluss und der Genehmigung einer Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngüberwachung sowie der bereits seit 1996 bestehenden ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung wurden allerdings wesentliche Aufgaben des Produktes an den Landkreis Potsdam-Mittelmark übertragen.

Neben der Registrierung und Genehmigung von Landpacht- und Grundstücksverträgen verbleiben im Produkt Landwirtschaft Aufgaben wie die Ernährungsnotfallvorsorge, die Abgabe von fachlichen Stellungnahmen, die Erteilung von sogenannten Privilegierungen, die Eingabe und Pflege unternehmensrelevanter Daten der landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Tierhalter sowie die Organisation eines jährlichen Branchengespräches.

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

EU- und nationales Recht auf dem Gebiet der Futtermittelüberwachung (u. a. VO (EG). Nr. 178/2002, VO (EG) Nr. 767/2009, LFGB, FMV etc.)

Düngegesetz, Düngeverordnung, VO über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger inkl. dazugehöriger Dienstanweisungen vom MIL

Grundstück- und Landpachtverkehrsgesetz

RGLen zur Ernährungsvorsorge (insbesondere ESVG)

ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark

ÖRV auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngüberwachung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark

Zielgruppe / Adressat

Einzellandwirte, landwirtschaftliche Unternehmen

Verpächter (Eigentümer), Pächter landwirtschaftlicher Flächen im Stadtgebiet

andere Behörden und Institutionen (z.B. Untere Landwirtschaftsbehörden anderer Kreise, andere Fachbehörden, MLUL, BVVG, Berufsgenossenschaft)

Ziele

Überwachung der Einhaltung des EU- und nationalen Rechts insbesondere auf dem Gebiet des Futtermittel- und Düngerechts

Förderung und Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktion

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft						
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE				
Gesamt		0,29				
Kennzahl						
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,68	-1,79	-1,72	-1,73		
Kostendeckung in %	2,6	1,9	2,3	2,3		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Genehmigungen nach GrdstVG	30	40	40	40	555.02.01.03	
Registrierung von Landpachtverträgen	24	30	30	30	555.02.01.03	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.224	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	3.224	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	-24.506	-31.100	-23.100	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.338	-4.600	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.481	-94.600	-98.100	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.324	-130.300	-126.300	-127.000	-127.300	-127.600	-127.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-120.100	-127.800	-123.400	-124.100	-124.400	-124.700	-125.000
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)	-120.100	-127.800	-123.400	-124.100	-124.400	-124.700	-125.000
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)	-120.100	-127.800	-123.400	-124.100	-124.400	-124.700	-125.000
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)	-120.100	-127.800	-123.400	-124.100	-124.400	-124.700	-125.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.02 - Landwirtschaft			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	555.02	44810000 Erstattungen vom Land	-3.224	-2.500	-2.900	-2.900	
5	555.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	701	7.400	3.000	3.100	
6	555.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.350	15.400	13.800	14.300	
7	555.02	50210000 Beamte	2.664	2.600	1.400	1.400	
8	555.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	580	500	500	500	
9	555.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.161	2.700	2.900	3.000	
10	555.02	50410010 Beihilfen	50	200	100	100	
12	555.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	1.000	1.100	
14	555.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	400	400	
24	555.02	52220190 Wartung: Software	814	900	2.000	900	
25	555.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.669	1.700	1.800	1.800	
26	555.02	52310030 Mieten für Räume	0	100	100	100	
27	555.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	100	100	100	
28	555.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.840	1.800	1.100	1.100	
29	555.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	14	0	0	0	
32	555.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	39	0	0	0	
34	555.02	54310020 Fernmeldegebühren	214	300	300	300	
36	555.02	54310030 Porto	89	0	0	0	
38	555.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
39	555.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	94.138	94.200	97.700	98.700	
Summe			120.100	127.800	123.400	124.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Umwelt und Naturschutz

Verantwortliche Person(en)

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	1,11				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,09	-1,18	-1,31	-1,35	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Beteiligung der Stadt BRB durch das Land	4	4	4	4	561.01.01.00
Beteiligung der Umweltbehörden durch ILB	7	5	5	5	561.01.01.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-76.973	-83.600	-92.500	-95.300	-97.100	-99.000	-101.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.741	-84.800	-93.900	-96.700	-98.500	-100.400	-102.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-77.741	-84.800	-93.900	-96.700	-98.500	-100.400	-102.400
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)	-77.741	-84.800	-93.900	-96.700	-98.500	-100.400	-102.400
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)	-77.741	-84.800	-93.900	-96.700	-98.500	-100.400	-102.400
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)	-77.741	-84.800	-93.900	-96.700	-98.500	-100.400	-102.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.265	-5.100	-7.500	-8.000	-8.500	-9.100	-9.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	561.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	15.224	14.800	16.000	16.300	
5	561.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.248	47.500	50.700	52.300	
6	561.01	50210000 Beamte	5.205	5.200	5.600	5.700	
7	561.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.580	1.500	1.600	1.700	
8	561.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.050	9.100	10.700	10.900	
9	561.01	50410010 Beihilfen	930	400	400	400	
10	561.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.500	5.400	5.800	
12	561.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.600	2.100	2.200	
17	561.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	60	0	0	0	
18	561.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	31	0	0	0	
19	561.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-2.356	0	0	0	
24	561.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	300	300	400	400	
25	561.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	300	300	400	400	
29	561.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	28	200	200	200	
32	561.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	15	100	100	100	
35	561.01	54310010 Büromaterial	67	100	100	100	
36	561.01	54310020 Fernmeldegebühren	23	100	100	100	
37	561.01	54310030 Porto	34	100	100	100	
Summe			77.741	84.800	93.900	96.700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Stawecki, Dorit

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung begleitet Investoren bei der Ansiedlung ihres Unternehmens in der Stadt Brandenburg an der Havel und zwar bezogen auf alle Branchen bzw. Cluster. Dies umfasst insbesondere die Beratung zu potenziellen Flächen und Gebäuden (inklusive deren Vermarktung) sowie zu möglichen Förderungen (Fördermittel etc.) einschließlich der verwaltungsinternen Begleitung während der Ansiedlungsphase (z.B. Baugenehmigungsverfahren etc.).

Neben dem Schwerpunkt der Neuansiedlung liegt das Hauptaugenmerk der Wirtschaftsförderung auf der Betreuung ansässiger Unternehmen der verschiedenen Branchen (vom produzierenden Sektor über die Dienstleistungen bis zum Einzelhandel sowie der freien Berufe) im Rahmen der aktiven Bestandspflege (z.B. Unternehmens- und Branchengespräche, monatliche Beratertage zu Fördermöglichkeiten).

Weitere Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist die Begleitung der Standortverlagerung von Unternehmen sowohl innerhalb der Stadt als auch von außerhalb in das Stadtgebiet. 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 WRWB benannten Maßnahmen).

Ferner werden Projekte initiiert, begleitet und geleitet.

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Absatz 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Förderbestimmungen des Landes Brandenburg und der EU
INSEK – SVV-Beschluss vom 30.05.2018, Nr. 079/2018
Leitbild der Stadt Brandenburg an der Havel
Richtlinien und Bestimmungen des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg
Wirtschaftsentwicklungskonzept (inkl. Fortschreibung) und Kooperationsvereinbarungen

Zielgruppe / Adressat

Unternehmer, Investoren und Existenzgründer aus allen Branchen/Clustern einschließlich Dienstleistung und Handel, sonstige Institutionen (WFBB, ILB, Kammern, Ministerien etc.)

Ziele

bestmögliche Vermarktung des Wirtschaftsstandortes/der Wirtschaftsregion; Schaffung von optimalen Ansiedlungsbedingungen
Optimierung des wirtschafts- und unternehmensfreundlichen Klimas in der Stadt

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung						
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	6,90					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,88	-15,06	-13,46	-14,99		
Kostendeckung in %	6,5	13,3	14,4	9,9		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Unternehmensgespräche	102	50	50	50	571.01.01.01	
Branchengespräche mit OB	3	3	3	3	571.01.01.01	
Fördermittelberatertage	10	10	10	10	571.01.02.02	
Teilnahme an Messen (Exporeal, Innotrans)	1	2	1	2	571.01.04.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.404	165.700	162.300	118.100	183.400	152.400	152.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.486	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.347	165.700	162.300	118.100	183.400	152.400	152.500
11	- Personalaufwendungen	-373.959	-505.000	-478.300	-493.200	-501.000	-509.100	-517.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.330	-137.800	-325.300	-322.800	-211.600	-214.700	-216.700
14	- Abschreibungen	-12.903	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-349.000	-349.000	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.972	-252.000	-89.200	-142.300	-247.700	-202.700	-202.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.163	-1.243.800	-1.127.100	-1.192.600	-1.194.600	-1.160.800	-1.170.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-920.816	-1.078.100	-964.800	-1.074.500	-1.011.200	-1.008.400	-1.018.400
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)	-920.816	-1.078.100	-964.800	-1.074.500	-1.011.200	-1.008.400	-1.018.400
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)	-920.816	-1.078.100	-964.800	-1.074.500	-1.011.200	-1.008.400	-1.018.400
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)	-920.816	-1.078.100	-964.800	-1.074.500	-1.011.200	-1.008.400	-1.018.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.903	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.519	-14.400	-8.700	-9.400	-10.100	-10.900	-11.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung								
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000								
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 127.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 100.000 EUR								
Zuweisungen für die Umsetzung der Maßnahmen "Wirtschaftsregion Westbrandenburg"								
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020								
Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2019 i.H.v. 177.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 176.800 EUR								
davon:								
a) Dienstleistungsentgelt an das TGZ 2019 i.H.v. 115.000 EUR, 2020 i.H.v. 115.000 EUR								
b) Umsetzung der Maßnahmen "Wirtschaftsregion Westbrandenburg" 2019 i.H.v. 56.700 EUR, 2020 i.H.v. 51.400 EUR								
c) Broschüren, Creditreformauskünfte, Gebärdendolmetscher, Messe-Besuche 2019 i.H.v. 5.400 EUR, 2020 i.H.v. 4.900 EUR								
d) Umsetzung der Maßnahmen "Familienfreundliches Unternehmen" 2019 i.H.v. 0 EUR, 2020 i.H.v. 5.500 EUR								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010								
Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 234.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 234.000 EUR								
Zuschuss an die BAS								
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310080								
Gutachter-, Berater- und Sachverständigenkosten - Ansatz 2019 i.H.v. 79.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 133.100 EUR								
davon:								
a) Umsetzung der Maßnahmen "Wirtschaftsregion Westbrandenburg" - Ansatz 2019 i.H.v. 72.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 65.600 EUR								
b) Gutachten für den Einzelhandel - Ansatz 2019 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 30.000 EUR								
c) Dokumentation und Projektsteuerung für den Ausbau der Breitbandversorgung (nicht förderfähige Kosten)- Ansatz 2019 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 30.000 EUR								
d) Kurzkonzepte - Ansatz 2019 i.H.v. 7.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 7.500 EUR								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	571.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-131.200	-127.700	-100.000
7	571.01	41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	-47.404	-34.500	-34.600	-18.100
15	571.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-3.457	0	0	0
21	571.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-12.903	0	0	0
22	571.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-583	0	0	0
27	571.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.384	46.200	18.500	18.900
28	571.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	286.493	348.700	354.200	365.600
29	571.01	50210000 Beamte	16.647	16.600	9.000	9.200
30	571.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.535	11.300	12.500	12.800
31	571.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	52.517	66.500	74.800	76.700
32	571.01	50410010 Beihilfen	310	1.300	600	600
33	571.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.457	0	0	0
34	571.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.300	6.200	6.700
36	571.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.100	2.500	2.700
41	571.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	616	0	0	0
47	571.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.785	4.000	2.000	2.000
51	571.01	52220190 Wartung: Software	3.165	4.300	4.400	4.400
53	571.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.485	13.500	16.900	16.900
54	571.01	52310030 Mieten für Räume	779	500	2.500	2.300
56	571.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	0	600	600	600
57	571.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	37.199	34.000	34.000	34.000
58	571.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.868	14.900	10.600	10.600
61	571.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.002	1.500	3.000	3.000
64	571.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77	400	400	400
65	571.01	52710010 Gästebewirtung	1.350	2.200	2.200	3.200
66	571.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	73.934	45.400	177.100	176.800
67	571.01	52710030 Präsente	904	700	800	1.300
68	571.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	2.636	1.600	11.700	10.800
69	571.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	4.729	1.900	15.100	13.900
70	571.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	19.753	11.600	43.300	41.900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
71	571.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	20	0	0	0	
74	571.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	643	700	700	700	
77	571.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	349.000	349.000	234.000	234.000	
84	571.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	300	300	
85	571.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	834	1.500	1.500	1.500	
86	571.01	54110020 Dienstjubiläen	170	200	0	0	
90	571.01	54310010 Büromaterial	326	500	500	500	
91	571.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.298	1.300	2.000	2.000	
93	571.01	54310030 Porto	724	800	800	800	
94	571.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	867	700	700	700	
95	571.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	65.587	245.000	79.800	133.100	
96	571.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.164	2.000	3.900	3.700	
97	571.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1	0	0	0	
112	571.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	12.903	0	0	0	
Summe			920.816	1.078.100	964.800	1.074.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.175.000	0	6.705.400	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	12.903	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.903	3.175.000	0	6.705.400	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-33.830	-3.195.000	0	-6.705.400	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.830	-3.195.000	-5.000	-6.705.400	0	-5.000	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-20.927	-20.000	-5.000	0	0	-5.000	0		
Investitionen - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
80.I.0003	571.01 - Erstellung Luftbilder	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0	-14.000	-8.851
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0	-14.000	-8.851
80.I.0005	571.01 - Zuschuss TGZ	-33.830	-20.000	0	0	0	0	0	-80.000	-83.813
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-33.830	-20.000	0	0	0	0	0	-80.000	-83.813
80.I.0006	571.01 - Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.175.000	0	6.705.400	0	0	0	3.175.000	0
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-3.175.000	0	-6.705.400	0	0	0	-3.175.000	0
80.I.9999	571.01 - Grundstücke GLM	12.903	0	0	0	0	0	0	0	12.903
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	12.903	0	0	0	0	0	0	0	12.903

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Tourismus und Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en)

Ostermann, Fred

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
 Koordinierung Q-Stadt

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat

Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt
 Unternehmen

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

0,53

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,77	-2,84	-3,18	-3,20		
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	0,0		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-36.897	-41.300	-40.900	-42.300	-42.800	-43.300	-43.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-160.000	-160.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-194	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.599	-203.000	-227.600	-229.000	-229.500	-230.000	-230.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-198.599	-203.000	-227.600	-229.000	-229.500	-230.000	-230.500
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)	-198.599	-203.000	-227.600	-229.000	-229.500	-230.000	-230.500
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)	-198.599	-203.000	-227.600	-229.000	-229.500	-230.000	-230.500
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)	-198.599	-203.000	-227.600	-229.000	-229.500	-230.000	-230.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-76	0	-700	-700	-700	-700	-700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000								
Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 185.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 185.000 EUR								
Zuschuss Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
9	571.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	833	2.700	1.400	1.400	
10	571.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.285	30.400	30.600	31.700	
11	571.02	50210000 Beamte	378	1.200	700	700	
12	571.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	978	1.000	1.000	1.000	
13	571.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.326	5.800	6.400	6.700	
14	571.02	50410010 Beihilfen	21	200	100	100	
16	571.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	500	500	
18	571.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	200	200	
23	571.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	84	0	0	0	
26	571.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-8	0	0	0	
29	571.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	715	700	800	800	
31	571.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	789	800	700	700	
32	571.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5	0	0	0	
35	571.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	160.000	160.000	185.000	185.000	
36	571.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	91	0	0	0	
37	571.02	54110020 Dienstjubiläen	57	0	0	0	
38	571.02	54310020 Fernmeldegebühren	42	100	100	100	
39	571.02	54310030 Porto	5	100	100	100	
Summe			198.599	203.000	227.600	229.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Tourismus und Stadtmarketing			Verantwortliche Person(en) Ostermann, Fred			
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, Unternehmen					
Ziele	Förderung des Tourismus, Verbesserung der Orientierung in der Stadt, Vermeidung Suchverkehr, Pachteinnahmen aus Werbung für die Stadt, Ermöglichung von Unternehmenswerbung					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	0,47					
Kennzahl						
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,87	0,75	0,48	0,52		
Kostendeckung in %	251,6	224,5	149,5	156,3		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Werbung Pachteinnahmen/Jahr in EUR	111.008	91.300	100.000	100.000	573.01.01.00	
davon						
Großflächen Anzahl	58	54	58	58		
Großflächen Pachteinnahmen je Anlage	412	360	412	412		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen					
Litfaßsäulen Anzahl	65	28	65	65	
Litfaßsäulen Pachteinahmen je Anlage	111	180	111	111	
Kandelaber / Mastwerbung Anzahl	512	292	512	512	
Kandelaber / Mastwerbung Pachteinahmen je Anlage	99	150	99	99	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	101.151	95.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	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	103.381	97.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11	- Personalaufwendungen	-27.473	-27.900	-44.100	-45.600	-46.300	-47.000	-47.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.890	-14.500	-24.000	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-725	-800	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.090	-43.200	-68.900	-65.900	-61.600	-62.300	-63.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	62.291	53.800	34.100	37.100	41.400	40.700	40.000
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)	62.291	53.800	34.100	37.100	41.400	40.700	40.000
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)	62.291	53.800	34.100	37.100	41.400	40.700	40.000
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)	62.291	53.800	34.100	37.100	41.400	40.700	40.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-300	0	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	573.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5	573.01	44110000 Mieten und Pachten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
7	573.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-25.151	-19.000	-25.000	-25.000	
8	573.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
11	573.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-230	0	0	0	
17	573.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.553	5.400	6.100	6.300	
18	573.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.572	16.300	25.700	26.500	
19	573.01	50210000 Beamte	2.520	2.400	2.900	2.900	
20	573.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	521	500	800	900	
21	573.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.868	2.900	5.300	5.500	
22	573.01	50410010 Beihilfen	140	400	400	400	
23	573.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	2.100	2.300	
25	573.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	800	800	
30	573.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	315	0	0	0	
33	573.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-15	0	0	0	
36	573.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.476	10.500	20.000	15.500	
38	573.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.430	1.400	1.600	1.600	
40	573.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	407	1.000	1.000	1.000	
42	573.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.577	1.600	1.400	1.400	
50	573.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	81	0	0	0	
52	573.01	54310020 Fernmeldegebühren	639	700	700	700	
53	573.01	54310030 Porto	5	100	100	100	
56	573.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			-62.291	-53.800	-34.100	-37.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	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	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	
Investitionen - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
84.I.0008	573.01 - Leitsysteme barrierearme Orientierung	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur	Verantwortliche Person(en) Freudenberg, Tim					
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 und Zirkusgastspielen an Dritte					
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 Entwicklung und Profilierung der neuen Einrichtung „Johanniskirche“ als Ausstellungsort Beschränkte Ausschreibung der Betreibung des Pauliklosters und des Rolandsaals zur Optimierung der Serviceangebote					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	0,13					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,91	3,96	-3,78	-3,78		
Kostendeckung in %	14,0	14,9	15,4	15,4		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte					
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Anzahl von Nutzungsverträgen Altst. Rathaus	55	72	60	60	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus	94	100	100	100	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Werktage	79	68	80	80	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Wochenende	15	32	20	20	573.02.01.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	9/38/53	9/31/60	10/30/60	10/30/60	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungsverträgen Pauli-Kloster	35	62	50	50	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster	66	80	80	80	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Werktage	28	45	35	35	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Wochenende	38	35	45	45	573.02.02.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	46/34/20	46/34/20	25/35/40	25/35/40	573.02.02.00
Anzahl von Kooperationsverträgen Johanniskirche	7	27	7	7	573.02.05.00
Anzahl von Nutzungstagen Johanniskirche	83	40	85	85	573.02.05.00
Anzahl Veranstaltungstage Festplatz Wiesenweg	82	150	90	90	573.03.02.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	45.501	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
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	45.501	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
11	- Personalaufwendungen	-7.211	-8.600	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.989	-274.700	-263.200	-263.200	-263.200	-263.200	-263.200
14	- Abschreibungen	-685	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.718	-42.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.603	-325.700	-313.600	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-273.102	-276.200	-264.100	-264.200	-264.200	-264.200	-264.200
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)	-273.102	-276.200	-264.100	-264.200	-264.200	-264.200	-264.200
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)	-273.102	-276.200	-264.100	-264.200	-264.200	-264.200	-264.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-7.300	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-280.402	-283.500	-270.900	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.013	-7.300	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	573.02	44110000 Mieten und Pachten	-45.501	-3.500	-3.500	-3.500	
6	573.02	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	0	-46.000	-46.000	-46.000	
13	573.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.866	7.200	6.700	6.800	
15	573.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	196	100	100	100	
16	573.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.122	1.300	1.500	1.500	
24	573.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	24	0	0	0	
25	573.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4	0	0	0	
30	573.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.100	1.100	1.100	
32	573.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	130.227	130.600	144.400	144.400	
33	573.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	138.526	138.800	113.500	113.500	
36	573.02	52410060 Reinigungskosten	0	1.000	1.000	1.000	
38	573.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0	0	
40	573.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	1.000	1.000	
44	573.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	234	2.200	2.200	2.200	
47	573.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	0	0	0	
49	573.02	54310010 Büromaterial	102	300	300	300	
50	573.02	54310020 Fernmeldegebühren	16	300	300	300	
51	573.02	54310030 Porto	181	400	100	100	
53	573.02	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	41.400	41.400	41.400	41.400	
57	573.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	685	0	0	0	
Summe			273.102	276.200	264.100	264.200	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.03 - Märkte						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FG Tourismus und Stadtmarketing			Ostermann, Fred			
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 Unternehmen					
Ziele	Absicherung der Durchführung des Weihnachtsmarktes auf dem Neustädtischen Markt Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte auf den Standorten Katharienkirchplatz (Neustadt), Nicolaiplatz (Altstadt), W. Seelenbinder Str. (Nord), Tschirchdamm (Hohenstücken)					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	0,34					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,15	-0,22	-0,47	-0,48		
Kostendeckung in %	65,8	55,9	31,6	31,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Markttage Weihnachtsmarkt	32	30	29	24	573.03.01.01	
Markttage Wochenmärkte	459	235	459	499	573.03.01.02	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	41	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.974	19.800	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	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	21.019	19.800	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	-12.464	-12.400	-26.300	-27.300	-27.900	-28.500	-29.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.159	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.300	-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	-31.923	-35.400	-49.300	-50.300	-50.900	-51.500	-52.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.904	-15.600	-33.700	-34.700	-35.300	-35.900	-36.500
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)	-10.904	-15.600	-33.700	-34.700	-35.300	-35.900	-36.500
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)	-10.904	-15.600	-33.700	-34.700	-35.300	-35.900	-36.500
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)	-10.904	-15.600	-33.700	-34.700	-35.300	-35.900	-36.500

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-146	0	-4.200	-4.600	-5.000	-5.400	-5.800

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.03 - Märkte			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	573.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-41	0	0	0	
2	573.03	44110000 Mieten und Pachten	-20.602	-19.800	-15.600	-15.600	
3	573.03	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-221	0	0	0	
4	573.03	44610040 Ersatzleistungen	-151	0	0	0	
7	573.03	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-5	0	0	0	
12	573.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.330	8.200	8.700	8.900	
13	573.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	7.100	7.300	
14	573.03	50210000 Beamte	3.779	3.700	4.100	4.200	
15	573.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	0	0	200	300	
16	573.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	0	0	1.500	1.500	
17	573.03	50410010 Beihilfen	209	500	500	500	
18	573.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	3.000	3.300	
20	573.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	1.200	1.300	
25	573.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	169	0	0	0	
28	573.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-23	0	0	0	
32	573.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.430	1.400	1.600	1.600	
33	573.03	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.151	6.000	6.000	6.000	
35	573.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.577	1.600	1.400	1.400	
41	573.03	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	13.300	14.000	14.000	14.000	
Summe			10.904	15.600	33.700	34.700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-24.000	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	0	0	-24.000	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 573.03 - Märkte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
84.I.0005	573.03 - Ausstattung Märkte	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-6.736
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.971
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-765

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz	Verantwortliche Person(en) Ohme, Kirstin	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Brandenburg an der Havel wird von den Systembetreibern (z. B. DSD GmbH), die für die Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen zuständig sind, mit bestimmten Aufgaben beauftragt. Zu diesen Leistungen gehören u. a. die Errichtung, Unterhaltung und Säuberung der Flächen der DSD-Containerstellplätze, der Winterdienst auf diesen Flächen, Abfallberatung sowie Öffentlichkeitsarbeit. Hierfür erhält die Stadt ein Nebenentgelt. Da es sich hierbei um keine hoheitliche Aufgabe handelt, wird diese Leistung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) betrachtet.	
Klassifizierung	pflichtige Auftragsangelegenheit	
Auftragsgrundlage	gesetzliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz Verpackungsgesetz	
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Gewerbetreibende der Stadt Brandenburg an der Havel	
Ziele	Vertragserfüllung aus der Übernahme der Verpflichtungen der Systembetreiber aus der Abstimmungsvereinbarung wie z. B. - Herrichtung und Instandhaltung der Flächen für die Verpackungscontainer der Systembetreiber vor Ort - Sauberhaltung der Containerstandflächen einschließlich Winterdienst und somit Gewährleistung einer schnellen Aufgabenerfüllung /Erfüllung der Verpflichtungen durch Ortsnähe. Verbesserung der Stadtsauberkeit und des öffentlichen Ortsbildes, u. a. durch Öffentlichkeitsarbeit	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,59	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,02	-0,34	0,00	-0,02		
Kostendeckung in %	98,5	80,8	99,7	98,4		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Mengen illegaler Abfälle an Containerstandorten in t	74	125	130	125	573.04.01.01	
Anzahl von zentralen Containerstellplätzen für LVP	0	0	0	0	573.04.01.01	
Anzahl von Fällen Bußgeld und Verwarngeld	0	5	2	2	573.04.01.01	
Anzahl der Unfälle im Winter um die Containerstellplätze	0	0	0	0	573.04.01.02	
Anzahl der Abfallberatungen zur Abfalltrennung, Containernutzung und Vermeidung illegaler	115	80	90	90	573.04.01.04	
Anzahl der Beschwerden durch Systembetreiber zur Vertragserfüllung	0	0	0	0	573.04.01.04	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.829	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	88.321	101.100	101.400	101.500	101.500	101.500	101.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.388	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	94.539	101.100	101.400	101.500	101.500	101.500	101.500
11	- Personalaufwendungen	-33.781	-47.000	-39.300	-40.300	-40.800	-41.400	-42.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.514	-24.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
14	- Abschreibungen	-17.044	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.443	-35.600	-22.500	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.783	-107.500	-86.500	-87.900	-88.400	-89.000	-89.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	8.756	-6.400	14.900	13.600	13.100	12.500	11.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (19+20)	-19	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	8.737	-10.900	12.400	11.100	10.600	10.000	9.400
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)	8.737	-10.900	12.400	11.100	10.600	10.000	9.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600	-13.100	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-10.863	-24.000	-300	-1.700	-2.200	-2.800	-3.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.829	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.746	-13.900	-14.600	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System								
zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610050 Kostenbeteiligung - Ansatz 2019 i.H.v. 101.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 101.500 EUR Kostenbeteiligungen (Nebenentgelte) von Dritten für das Duale System Deutschland (DSD)								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	573.04	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-4.829	0	0	0
2	573.04	44610050 Kostenbeteiligungen	-88.321	-101.100	-101.400	-101.500
5	573.04	45210000 Erstattung von Steuern	-1.388	0	0	0
9	573.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.698	2.600	4.000	4.100
10	573.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.627	35.100	25.600	26.200
11	573.04	50210000 Beamte	914	900	1.400	1.400
12	573.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	821	1.000	700	800
13	573.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.534	6.500	5.500	5.600
14	573.04	50410010 Beihilfen	85	100	200	200
15	573.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	1.300	1.400
17	573.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	600	600
22	573.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	87	0	0	0
23	573.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	15	0	0	0
28	573.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	13.829	20.000	20.000	20.000
29	573.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	700	700	1.000	1.000
30	573.04	52320020 Leasing für Software	419	0	500	500
31	573.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.500	800	800	800
33	573.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	67	200	200	200
35	573.04	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	2.000	2.000
36	573.04	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200
38	573.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	100	100	100
40	573.04	54310010 Büromaterial	37	100	100	100
41	573.04	54310020 Fernmeldegebühren	232	200	300	300
42	573.04	54310030 Porto	322	300	300	300
43	573.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	3.000	3.000
44	573.04	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	900	900	900
46	573.04	54410030 Körperschaftssteuer	2.367	3.400	2.200	2.200
47	573.04	54410040 Gewerbesteuer	2.345	2.800	2.200	2.200
48	573.04	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	1.316	0	0	0
50	573.04	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	11.405	20.800	12.800	13.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
51	573.04	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	417	2.000	600	700	
58	573.04	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	19	0	0	0	
60	573.04	55990010 Kapitalertragssteuer	0	4.500	2.500	2.500	
63	573.04	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	17.044	0	0	0	
Summe			-8.737	10.900	-12.400	-11.100	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

Reckow, Detlef

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 1

Plan HH-Jahr 2

Leistung

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR

12,15

12,10

12,09

12,09

Produktspezifische Kennzahlen:

jährliche Gewinnentnahme in EUR

874.326

872.000

872.000

872.000

573.05.01.00

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-5.000	-5.700	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
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	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.002	-5.700	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.002	-5.700	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	874.326	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	874.326	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	869.324	866.300	866.600	866.400	866.300	866.200	866.100
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)	869.324	866.300	866.600	866.400	866.300	866.200	866.100
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)	869.324	866.300	866.600	866.400	866.300	866.200	866.100

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse								
<p>zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910020</p> <p>Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich - Ansatz 2019 i.H.v. 872.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 872.000 EUR</p> <p>Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	573.05	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-874.326	-872.000	-872.000	-872.000	
7	573.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.150	4.800	4.300	4.500	
10	573.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	139	100	100	100	
11	573.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	710	800	1.000	1.000	
23	573.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
24	573.05	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	0	0	0	
26	573.05	54310020 Fernmeldegebühren	1	0	0	0	
Summe			-869.324	-866.300	-866.600	-866.400	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FG Tourismus und Stadtmarketing	Verantwortliche Person(en) Ostermann, Fred					
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 Unternehmen					
Ziele	Förderung des Tourismus - Erhöhung der Attraktivität der Stadt sowie des Anteils an Touristen in der Stadt					
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE					
Gesamt	1,82					
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,51	-9,03	-8,99	-9,06		
Kostendeckung in %	3,9	1,6	6,8	6,7		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus						
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Anzahl der Anreisen in Beherbergungsbetrieben	94.428	85.000	90.000	90.000	575.01.03.02	
Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben	227.746	225.000	225.000	225.000	575.01.03.02	
Anzahl der Stadtführungen	672	500	600	600	575.01.03.02	
Anzahl der Personen bei Stadtführungen	8.267	8.500	8.500	8.500	575.01.03.02	
Besucher der Friedenswarte	5.408	5.500	5.400	5.400	575.01.04.00	
Besucher der Touristinformation	54.230	50.000	48.000	46.000	575.01.03.02	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.663	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.400	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
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	24.663	10.400	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	- Personalaufwendungen	-136.533	-140.800	-142.400	-147.400	-149.700	-152.000	-154.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.310	-65.100	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-423.900	-434.300	-431.800	-431.800	-431.800	-431.800	-431.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.799	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.541	-652.700	-691.500	-696.500	-698.800	-701.100	-703.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-604.878	-642.300	-644.500	-649.500	-651.800	-654.100	-656.400
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)	-604.878	-642.300	-644.500	-649.500	-651.800	-654.100	-656.400
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)	-604.878	-642.300	-644.500	-649.500	-651.800	-654.100	-656.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-608.978	-646.400	-644.500	-649.500	-651.800	-654.100	-656.400

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.663	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.794	-4.100	-5.700	-6.100	-6.500	-6.900	-7.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus								
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000								
Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2019 i.H.v. 355.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 355.600 EUR								
Zuschuss an Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH für touristische Aufgaben								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
7	575.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-24.663	0	0	0
10	575.01	43210110 Eintrittsgelder	0	-400	0	0
11	575.01	43210220 Eintrittsgelder Friedenswarte FG 84 Allg. AO	0	-10.000	0	0
13	575.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-44.000	-44.000
18	575.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	0	0	-3.000	-3.000
21	575.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	11.939	10.800	11.800	12.000
22	575.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.086	101.600	95.400	98.700
23	575.01	50210000 Beamte	5.417	4.900	5.600	5.700
24	575.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.246	3.100	3.300	3.400
25	575.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.850	19.700	19.900	20.800
26	575.01	50410010 Beihilfen	300	700	700	700
28	575.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	4.100	4.400
30	575.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	1.600	1.700
35	575.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	725	0	0	0
38	575.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-30	0	0	0
46	575.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.176	13.200	14.600	14.600
49	575.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.459	28.500	15.500	15.500
51	575.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5	600	600	600
54	575.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.929	5.000	52.000	52.000
55	575.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	900	4.000	4.000
56	575.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	900	0	0
57	575.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	904	1.000	2.600	2.600
60	575.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	14.836	15.000	17.500	17.500
62	575.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	74.500	76.200	76.200
67	575.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	423.900	355.600	355.600	355.600
68	575.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	4.200	0	0
69	575.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	465	700	700	700
70	575.01	54110020 Dienstjubiläen	110	100	0	0
74	575.01	54310010 Büromaterial	19	500	500	500
75	575.01	54310020 Fernmeldegebühren	83	800	900	900

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
76	575.01	54310030 Porto	10	100	100	100	
77	575.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	
79	575.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	2.000	0	0	
80	575.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.785	6.800	7.000	7.000	
81	575.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	827	1.000	500	500	
82	575.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	500	0	300	300	
83	575.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.000	0	0	0	
Summe			604.878	642.300	644.500	649.500	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.610	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-203.000	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.610	0	-205.000	-2.000	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-1.610	0	-55.000	-2.000	0	0	0		
Investitionen - Produkt 575.01 - Tourismus										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
84.I.0001	575.01 - Infrastr.- maßnahme Wiesenweg	-1.610	0	0	0	0	0	0	-875.000	-290.974
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.156.000	2.706.385
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	7.912
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.610	0	0	0	0	0	0	-2.780.300	-2.713.529
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-250.700	-246.393
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.205
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.144
84.I.0007	575.01 - Ausschilderung Radrouten	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0
84.I.0009	575.01 - Stromanschluss Fahrgastschiffe	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
84.I.0010	575.01 - Stromanschluss Anleger Neust.Wassertorstr.	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 575.01 - Tourismus									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen, Beteiligungen und ADV

Verantwortliche Person(en)

Reckow, Detlef

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Stadt Brandenburg an der Havel ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und damit als allgemeine Deckungsmittel nicht auf einzelne Verwendungszwecke, sondern diesem Produkt zugeordnet werden.

Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sind u.a. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, Schullastenausgleich.

Zudem umfasst dieses Produkt auch die Festsetzung folgender Steuern: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer.

Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden.

Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Stadt Brandenburg an der Havel und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt, insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG)

Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefRG)

Grundsteuergesetz (GrStG)

Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Zielgruppe / Adressat

Brandenburger Bürger, Unternehmen und Einrichtungen, gesamte Verwaltung, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	2.147,07	2.008,10	2.205,64	2.235,25		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>						
Gewerbesteuereinnahmen in EUR	28.036.320	25.000.000	28.000.000	28.000.000	611.01.00.00	
Einnahmen Grundsteuer A und B in EUR	8.681.368	8.592.000	8.592.500	8.592.500	611.01.00.00	
Hunde- und Vergnügungssteuer in EUR	718.642	530.000	590.000	590.000	611.01.00.00	
kommunale Steuern je Einwohner in EUR	488	442	484	484	611.01.00.00	
allgemeine Zuweisungen je Einwohner in EUR	1.121,28	1.051,64	1.133,88	1.145,99	611.01.00.00	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.734.007	71.359.000	79.041.600	80.289.500	81.339.500	81.339.500	81.339.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.900.544	75.270.000	81.809.100	82.683.000	82.683.000	82.683.000	82.683.000
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	73.477	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.708.028	146.639.000	160.865.700	162.987.500	164.037.500	164.037.500	164.037.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-303.512	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
15	- Transferaufwendungen	-2.181.181	-2.387.500	-2.277.800	-2.277.800	-2.277.800	-2.277.800	-2.277.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.484.693	-2.910.500	-2.800.800	-2.800.800	-2.800.800	-2.800.800	-2.800.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	153.223.335	143.728.500	158.064.900	160.186.700	161.236.700	161.236.700	161.236.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	626.551	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-178.523	-250.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	448.028	-500	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	153.671.363	143.728.000	158.064.900	160.186.700	161.236.700	161.236.700	161.236.700
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)	153.671.363	143.728.000	158.064.900	160.186.700	161.236.700	161.236.700	161.236.700
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)	153.671.363	143.728.000	158.064.900	160.186.700	161.236.700	161.236.700	161.236.700

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.641.820	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-303.512	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
<p>zur Gliederungs-Nr. 01</p> <p>davon Konto 40110000</p> <p>Grundsteuer A - Ansatz 2019 i.H.v. 92.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 92.000 EUR Grundsteuererträge für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft</p> <p>davon Konto 40120000</p> <p>Grundsteuer B - Ansatz 2019 i.H.v. 8.500.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 8.500.000 EUR Grundsteuererträge für bebaute und unbebaute Grundstücke</p> <p>davon Konto 40130000</p> <p>Gewerbsteuer - Ansatz 2019 i.H.v. 28.000.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 28.000.000 EUR Ermittlung der Planzahlen aus Steuerschätzungen und aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre</p> <p>davon Konto 40310000</p> <p>Vergnügungssteuer - Ansatz 2019 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 300.000 EUR Erträge aus der Besteuerung von Spielgeräten und Tanzveranstaltungen gem. Satzung</p> <p>davon Konto 40320000</p> <p>Hundesteuer - Ansatz 2019 i.H.v. 290.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 290.000 EUR Erträge für die Haltung von Hunden gem. Satzung</p> <p>zur Gliederungs-Nr. 01</p> <p>davon Konto 40210000</p> <p>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Ansatz 2019 i.H.v. 22.000.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 23.000.000 EUR Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten</p> <p>davon Konto 40220000</p> <p>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ansatz 2019 i.H.v. 5.677.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 5.727.000 EUR</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

davon Konto 40510000

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ansatz 2019 i.H.v. 2.848.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.850.000 EUR

Planung auf Grundlage des Festsetzungsbescheides 2019 sowie des Haushalts 2019/2020 des Landes Brandenburg

davon Konto 40520000

Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes - Ansatz 2019 i.H.v. 2.600.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.500.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten sowie des Haushalts 2019/2020 des Landes Brandenburg

davon Konto 40530000

Leistungen aus dem Ausgleich von SoBEZ § 15 BbgFAG - Ansatz 2019 i.H.v. 7.000.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 7.300.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten sowie des Haushalts 2019/2020 des Landes Brandenburg

davon Konto 40540000

Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG - Ansatz 2019 i.H.v. 1.733.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.730.000 EUR

Planung auf Grundlage des Festsetzungsbescheides 2019 sowie des Haushalts 2019/2020 des Landes Brandenburg

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41110000

Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 72.284.500 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 73.100.000 EUR

Planung auf Grundlage des Festsetzungsbescheides 2019 sowie des Haushalts 2019/2020 des Landes Brandenburg

davon Konto 41310000

Sonstige allg. Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 6.964.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 7.023.000 EUR

davon:

a) Zuwendung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben - Ansatz 2019 i.H.v. 23.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 23.000 EUR

b) Kostenerstattung nach § 13 BbgVerG - Ansatz 2019 i.H.v. 6.941.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 7.000.000 EUR

Planung auf Grundlage des Festsetzungsbescheides 2019 sowie des Haushalts 2019/2020 des Landes Brandenburg

davon Konto 41310010

Schullastenausgleich - Ansatz 2019 i.H.v. 2.560.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.560.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten sowie des Haushalts 2019/2020 des Landes Brandenburg

zur Gliederungs-Nr. 14

davon Konto 57320020

Forderungsverluste - Ansatz 2019 i.H.v. 203.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 203.000 EUR

Abschreibung Forderungen Steuern/ Abgaben

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

davon Konto 57320030

Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus befr. Niederschlagungen - Ansatz 2019 i.H.v. 237.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 237.000 EUR

Abschreibung befristet niedergeschlagener Forderungen Steuern/ Abgaben

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53410000

Gewerbesteuerumlage - Ansatz 2019 i.H.v. 2.277.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.277.800 EUR

Ansatz korrespondiert mit den Bruttoerträgen der Gewerbesteuer (Gliederungs-Nr. 01, Konto 40130000)

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910000

Sonstige Finanzerträge - Ansatz 2019 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 250.000 EUR

Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen, bis 2018 im Teilhaushalt 612.01 geplant und verbucht (korrekte Zuordnung ist im Teilhaushalt 611.01)

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55920000

Verzinsung von Steuernachzahlungen - Ansatz 2019 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 250.000 EUR

Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen, bis 2018 auf dem Konto 55990030 und im Teilhaushalt 612.01 geplant und verbucht (korrekte Zuordnung ist auf dem Konto 55920000 und im Teilhaushalt 611.01)

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	611.01	40110000 Grundsteuer A	-93.697	-92.000	-92.500	-92.500	
3	611.01	40120000 Grundsteuer B	-8.571.888	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	
4	611.01	40127777 Periodenfremde Grundsteuer B	-12.992	0	0	0	
5	611.01	40130000 Gewerbesteuer	-28.339.933	-25.000.000	-28.000.000	-28.000.000	
6	611.01	40137777 Periodenfremde Gewerbesteuer	-21.860	0	0	0	
7	611.01	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-20.453.427	-21.000.000	-22.000.000	-23.000.000	
8	611.01	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-4.720.925	-5.627.000	-5.677.000	-5.727.000	
9	611.01	40310000 Vergnügungssteuer	-439.296	-245.000	-300.000	-300.000	
10	611.01	40317777 Periodenfremde Vergnügungssteuer	-302.970	0	0	0	
11	611.01	40320000 Hundesteuer	-287.017	-285.000	-290.000	-290.000	
12	611.01	40327777 Periodenfremde Hundesteuer	-788	0	0	0	
14	611.01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.683.680	-2.770.000	-2.848.800	-2.850.000	
15	611.01	40520000 Weiterleitung d. Wohngeldeinsparungen d. Landes	-2.851.638	-2.000.000	-2.600.000	-2.500.000	
16	611.01	40530000 Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	-4.310.176	-4.200.000	-7.000.000	-7.300.000	
17	611.01	40540000 Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs.2 BbgFAG	-1.643.720	-1.640.000	-1.733.300	-1.730.000	
18	611.01	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-66.064.795	-66.000.000	-72.284.500	-73.100.000	
19	611.01	41310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-6.852.960	-6.870.000	-6.964.600	-7.023.000	
20	611.01	41310010 Schullastenausgleich	-2.409.514	-2.400.000	-2.560.000	-2.560.000	
24	611.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-5.573.275	0	0	0	
29	611.01	45620020 Zinsen FG24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)	-4.203	-5.000	-5.000	-5.000	
30	611.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-729	0	0	0	
32	611.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-68.545	-5.000	-10.000	-10.000	
33	611.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-626.551	-250.000	-250.000	-250.000	
43	611.01	53410000 Gewerbesteuerumlage	2.181.181	2.387.500	2.277.800	2.277.800	
47	611.01	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	178.523	250.000	250.000	250.000	
48	611.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	500	0	0	
52	611.01	57320020 Forderungsverluste	28.658	203.000	203.000	203.000	
53	611.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	250.685	237.000	237.000	237.000	
54	611.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	24.170	83.000	83.000	83.000	
Summe			-153.671.363	-143.728.000	-158.064.900	-160.186.700	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.925.807	3.000.000	2.282.700	4.400.000	4.700.000	4.900.000	4.900.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925.807	3.000.000	2.282.700	4.400.000	4.700.000	4.900.000	4.900.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	3.925.807	3.000.000	2.282.700	4.400.000	4.700.000	4.900.000	4.900.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
zur Gliederungs-Nr. 01, davon Konto 68110000								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz 2019 i.H.v. 2.282.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 4.400.000 EUR								
Investive Schlüsselzuweisung								
Planung auf Grundlage des Festsetzungsbescheides 2019 sowie des Haushalts 2019/2020 des Landes Brandenburg								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen, Beteiligungen und ADV

Verantwortliche Person(en)

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)

Haushaltsgrundsätze-gesetz (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

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,81	-24,20	-32,15	-6,50		
Kostendeckung in %	88,3	90,9	88,0	97,3		

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.760.000	16.714.500	16.744.300	15.697.100	15.052.500	14.928.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
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	-885	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	-885	16.760.000	16.749.600	16.779.400	15.732.200	15.087.600	14.963.600
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	-14.302	-14.551.800	-14.023.500	-13.339.300	-12.534.300	-12.418.800	-12.078.900
15	- Transferaufwendungen	0	-4.450.200	-4.721.200	-4.544.500	-4.031.500	-3.963.500	-3.441.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.302	-17.802.000	-18.744.700	-16.383.800	-15.065.800	-14.882.300	-14.020.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-15.187	-1.042.000	-1.995.100	395.600	666.400	205.300	943.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	256.400	5.300	150.300	53.900	3.500	2.800	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-370.514	-695.400	-458.900	-418.500	-375.100	-329.600	-319.300
21	= Finanzergebnis (19+20)	-114.113	-690.100	-308.600	-364.600	-371.600	-326.800	-317.100
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-129.300	-1.732.100	-2.303.700	31.000	294.800	-121.500	626.100
23	+ außerordentliche Erträge	725.000	550.000	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-725.000	-550.000	0	-496.700	-442.000	-308.800	-292.500
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	-496.700	-442.000	-308.800	-292.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-129.300	-1.732.100	-2.303.700	-465.700	-147.200	-430.300	333.600
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)	-129.300	-1.732.100	-2.303.700	-465.700	-147.200	-430.300	333.600

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	725.509	17.310.000	16.749.600	16.779.400	15.732.200	15.087.600	14.963.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-739.302	-19.552.000	-18.744.700	-18.380.500	-17.007.800	-16.691.100	-15.812.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<p>zu Gliederungs-Nr. 02, 14, 15</p> <p>davon Konten 41410020</p> <p>Zuweisungen für Investitionen vom Land - Ansatz 2019 i.H.v. 1.735.100 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 1.642.100 EUR</p> <p>davon Konten 41410022</p> <p>Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von Dritten - Ansatz 2019 i.H.v. 2.209.200 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.172.300 EUR</p> <p>davon Konten 4161000, 41610010, 41610020</p> <p>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Dritter / aus invest. Schlüsselzuweisungen / aus invest. Beträgen - Ansatz 2019 i.H.v. 12.804.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 12.964.600 EUR</p> <p>davon Konto 57110000</p> <p>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Ansatz 2019 i.H.v. 13.838.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 13.154.400 EUR</p> <p>davon Konto 57320000</p> <p>Einzelwertberichtigung von Forderungen - Ansatz 2019 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 150.000 EUR</p> <p>Abschreibung Nebenforderungen</p> <p>davon Konto 53150020, 53150060, 53160010, 53170010, 53180030</p> <p>Zuschüsse von investiven Zuweisungen/Zuschüssen an Dritte - Ansatz 2019 i.H.v. 2.458.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.344.200 EUR</p> <p>davon Konto 53150022, 53150062, 53170012, 53180032</p> <p>Aufwendungen aus der Auflösung von investiven Zuweisungen/Zuschüssen an Dritte - Ansatz 2019 i.H.v. 2.260.300 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 2.197.800 EUR</p> <p>zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54960010</p> <p>pauschale Minderaufwendungen - Ansatz 2019 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. -1.500.000 EUR</p> <p>Planung entspricht dem Konsolidierungsbetrag aus der HSK-Maßnahme M 1</p>								

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****zur Gliederungs-Nr. 19, 20****davon Konto 46170000****Zinserträge von Kreditinstituten - Ansatz 2019 i.H.v. 145.600 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 49.800 EUR**

Zinserträge Kassenkredite

davon Konto 55170122**Zinsen für Kommunalkredite - Ansatz 2019 i.H.v. 226.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 187.000 EUR****davon Konto 55170200****Zinsen für Kassenkredite variabler Zins / Laufzeit bis 1 Jahr - Ansatz 2019 i.H.v. 7.700 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 9.000 EUR****davon Konto 55170230****Zinsen für Kassenkredite fixer Zins / Laufzeit 1-5 Jahr - Ansatz 2019 i.H.v. 202.800 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 202.800 EUR**

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	612.01	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	0	0	-1.735.100	-1.642.100
5	612.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-3.208.600	-2.209.200	-2.172.300
6	612.01	41450062 Zuschüsse für Invest. von Sondervermögen PRAP	0	0	0	-100
8	612.01	41460010 Zuschüsse f Invest. v.sonst.öff.Sonderrechng	0	0	-500	-300
9	612.01	41460012 Zuschüsse f Invest. v.sonst.öff.Sonderrechng PRAP	0	-400	0	0
10	612.01	41470022 Zuschüsse für Invest. v. priv.Unternehmen PRAP	0	-13.100	0	0
11	612.01	41480022 Zuschüsse für Invest. v.übrigen Bereichen PRAP	0	-20.200	0	0
12	612.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	0	-6.598.000	-6.677.200	-7.082.800
13	612.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	0	-6.919.700	-6.092.500	-5.846.700
15	612.01	43610020 Erträge aus der Auflös. von PRAP aus inv. Beträgen	0	0	-35.100	-35.100
19	612.01	45620020 Zinsen FG24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)	1.394	0	0	0
24	612.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-509	0	0	0
25	612.01	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	-247.664	0	-145.600	-49.800
26	612.01	46177777 Periodenfremde Zinserträge v. Kreditinst.	-3.506	0	0	0
27	612.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-5.231	-5.300	-4.700	-4.100
35	612.01	53100012 Zuweisungen an Bund f. Investitionen ARAP	0	0	300	300
36	612.01	53110012 Zuweisungen an Land f. Investitionen ARAP	0	2.200	2.200	2.200
37	612.01	53150020 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Investitionen	0	0	387.100	327.800
38	612.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	840.800	694.800	678.300
39	612.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	0	0	673.600	657.100
40	612.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	1.570.000	551.600	550.300
41	612.01	53160010 Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechng.f.Investit.	0	0	10.100	8.100
42	612.01	53160012 Zuschüsse an sonst. öff. Sonderr.f.Investit. ARAP	0	12.800	0	0
43	612.01	53170010 Zuschüsse an private Unternehmen f. Investitionen	0	0	219.500	218.500
44	612.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	235.500	42.300	40.900
45	612.01	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	0	0	1.168.100	1.132.700
46	612.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	1.788.900	971.600	928.300
50	612.01	54960010 pauschale Minderaufwendungen	0	-1.200.000	0	-1.500.000
51	612.01	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	949	0	5.000	5.000
55	612.01	55170122 Zinsen für Kommunalkredite Lfz >5 J. / f. Zins/	324.982	273.600	226.000	187.000

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			vorläufiges Ergebnis 2017 * EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
56	612.01	55170200 Zinsen für Kassenkredite var. Zins / Lfz bis 1 J	26.983	243.100	7.700	9.000	
58	612.01	55170210 Zinsen für Kassenkredite f. Zins / Lfz bis 1 J.	0	177.900	0	0	
59	612.01	55170230 Zinsen für Kassenkredite f. Zins / Lfz 1-5 J.	0	0	202.800	202.800	
61	612.01	55910000 Kreditbeschaffungskosten	17.510	800	17.400	14.700	
62	612.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	90	0	0	0	
65	612.01	57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0	14.305.400	13.838.600	13.154.400	
67	612.01	57310000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	38.300	34.900	34.900	
68	612.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	208.100	150.000	150.000	
69	612.01	57320020 Forderungsverluste	509	0	0	0	
70	612.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	13.716	0	0	0	
71	612.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	77	0	0	0	
Summe			129.300	1.732.100	2.303.700	-31.000	

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	725.000	550.000	205.000	412.000	514.600	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000	550.000	205.000	412.000	514.600	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-753.576	-730.400	-750.400	-750.400	-1.750.400	-750.400	-750.400
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.576	-730.400	-750.400	-750.400	-1.750.400	-750.400	-750.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./i. 16)	-28.576	-180.400	-545.400	-338.400	-1.235.800	-750.400	-750.400
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 68440000								
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten - Ansatz 2019 i.H.v. 205.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 412.000 EUR								
Einzahlung von GLM (sog. Kapitalentnahme) für die Finanzierung der Eigenanteile für Domstift (in 2019) und KInvFG 2 (in 2020)								
zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 78440000								
Auszahlungen f. den Erwerb von sonst. Anteilsrechten - Ansatz 2019 i.H.v. 750.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 750.400 EUR								
davon:								
a) Auszahlung an GLM für die Finanzierung der PPP-Projekte - Ansatz 2019 i.H.v. 730.400 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 730.400 EUR								
b) Auszahlung an Dritte zum Kauf von Gesellschafteranteilen - Ansatz 2019 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2020 i.H.v. 20.000 EUR								