

Stadt Brandenburg an der Havel

Anlagen

Haushalt 2021

1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

1.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werdenden Auszahlungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)

Haushaltsjahr 2021
in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	8.897,5	9.115,2	6.935,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	8.897,5	9.115,2	6.935,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2 Maßnahmebezogene Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen (§ 15 KomHKV)
in TEUR

VE-Nummer	Bezeichnung	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
VE40.19.18	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS Th.-Fontane	602,9	602,9	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.19.19	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel	954,3	954,3	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.19.20	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium	488,4	488,4	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.19.21	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	330,7	330,7	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.37	211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	814,6	814,6	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.38	216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen	341,1	341,1	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.39	217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien	330,6	330,6	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.40	221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen	114,2	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.41	231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren	419,6	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.42	211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	121,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.43	216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE60.19.01	Grünachse Nord Teil 3	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE60.21.01	Beetzseerundweg	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE60.21.02	Klimaschutz - Stadtlichtanlagen	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE66.14.01	Ersatzneubau Planebrücke	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE66.17.03	Sanierung Alte Plauer Brücke	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE66.21.01	Schul-u. Spielwegsicherung	135,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
VE66.21.02	Reko Beethovenstraße	775,0	300,0	475,0	0,0	0,0	0,0
VE66.21.03	Ersatzneubau Kanalbrücke Bauhofstraße	3.500,0	1.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
VE66.21.04	barrierefreier Ausbau von Bus- Haltestellen	300,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
VE66.21.05	Erneuerung Verkehrsleitrechner	230,2	150,0	80,2	0,0	0,0	0,0
VE66.21.06	Neubau von Fahrradabstellanlagen	120,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
VE66.21.07	Reko von LSA (LSA 09-01/02) Bauhofstraße/Trauerberg	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE66.21.08	Verkehrsberuhigung in der historischen Innenstadt	640,0	100,0	40,0	500,0	0,0	0,0
VE66.21.09	Brücke Altstadt Bahnhof	12.100,0	100,0	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0
VE66.21.10	Brücke Potsdamer Str.	585,0	0,0	335,0	250,0	0,0	0,0
VE70.21.01	Wehr Neujahrsgaben	131,8	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0
VEF1.21.30	424.01 - IPS inv. Zuschuss GLM SpH Beethovenstraße	87,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VEF1.21.31	211.01 - IPS inv. Zuschuss GLM SpH Beethovenstraße	78,3	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		24.947,7	8.897,5	9.115,2	6.935,0	0,0	0,0

2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen

2.1 Verbindlichkeitenübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Haushaltsjahr 2021
in TEUR

Stand 26.02.2021

Art der Verbindlichkeiten	vorauss. Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12.2021
	1	2	bis zu 1 Jahr 3	1 bis 5 Jahre 4	> 5 Jahre 5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindl. aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.045,8	9.866,7	0,0	0,0	9.866,7	7.684,7
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	85.000,0	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0	30.000,0
Verbindl. aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.705,5	2.173,7	2.173,7	0,0	0,0	1.912,6
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.204,8	4.396,0	4.396,0	0,0	0,0	3.791,1
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.700,0	530,3	530,3	0,0	0,0	1.383,1
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	977,7	791,9	791,9	0,0	0,0	861,2
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	6.628,6	7.935,3	7.935,3	0,0	0,0	6.983,1
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	111.262,2	65.693,9	55.827,2	0,0	9.866,7	52.615,8

2.2 Rücklagenübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Haushaltsjahr 2021
in TEUR

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	vorauss. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.262,5	59.457,1	0,0	4.925,4	54.531,7
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklagen					
Sonderrücklage					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen			7.322,8	0,0	
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklage					

Aufgrund noch ausstehender Jahresabschlussarbeiten kann zum derzeitigen Stand keine vollständige Ausweisung der Rücklagen erfolgen.

2.3 Rückstellungsübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Haushaltsjahr 2021
in TEUR

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Auflösung in 2021	vorauss. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	72.459,2	79.283,3	5.507,8	-70,8	0,0	84.720,3
davon Pensionsrückstellungen (Zuführung/ Inanspruchnahme)	54.958,2	59.406,3	3.968,9	-0,2	0,0	63.375,0
davon Beihilferückstellungen	17.441,4	19.228,9	977,9	-0,2	0,0	20.206,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	59,6	648,1	561,0	-70,4	0,0	1.138,7
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	833,5	686,6	0,0	0,0	0,0	686,6
Rückstellungen f.d. Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	20.867,7	20.714,0	0,0	-132,4	0,0	20.581,6
Rückstellungen f.d. Sanierung von Altlasten	6.273,9	5.799,1	0,0	-677,4	0,0	5.121,7
sonstige Rückstellungen	4.178,2	3.750,1	150,0	-150,0	0,0	3.750,1
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleich und von Steuerschuldverhältnissen	68,0	136,0	0,0	0,0	0,0	136,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.245,5	2.245,5	0,0	0,0	0,0	2.245,5
aus Bürgschaften		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	327,9	327,9	150,0	-150,0	0,0	327,9
weitere ungewisse Verbindlichkeiten	1.917,6	1.421,5	0,0	0,0	0,0	1.421,5
Gesamtsumme Rückstellungen	104.612,4	110.233,0	5.657,8	-1.030,6	0,0	114.860,2

Aufgrund noch ausstehender Jahresabschlussarbeiten handelt es sich bei den derzeitigen Ständen um vorläufige Ergebnisse.

**3 Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
(§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)**

Haushaltsjahr 2021
in TEUR

Sonderposten	Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.995,4	83.976,4	8.166,8	7.622,1	7.720,7	7.860,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	35.754,5	35.748,4	4.394,8	4.045,5	3.946,9	3.889,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	10.133,1	10.133,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	117.883,0	129.857,9	12.561,6	11.667,6	11.667,6	11.749,9
nachrichtlich:						
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.674,8	19.433,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Aufgrund noch ausstehender Jahresabschlussarbeiten handelt es sich bei den derzeitigen Ständen um vorläufige Ergebnisse
Die Erträge aus der Auflösung von SoPo's werden vorerst dem Teilhaushalt 612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - zugeordnet. Eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

**4 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
(§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV)**

Haushaltsjahr 2021
in TEUR

	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.010,9	1.803,6	1.870,2	1.871,2	1.876,2	1.881,2
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-61.449,0	-61.104,8	-69.310,0	-73.745,7	-78.616,2	-83.863,5
Saldo der Sozialleistungen:	-57.438,1	-59.301,2	-67.439,8	-71.874,5	-76.740,0	-81.982,3

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

**5 Übersicht über die Ergebnisentwicklung unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
(§ 4 Abs. 3 KomHKV)**

Haushaltsjahr 2021
in TEUR

	Prognose Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	8.001,6	188,3	-4.925,4	-14.142,8	-14.145,1	-15.181,9
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	8.001,6	188,3	-4.925,4	-14.142,8	-14.145,1	-15.181,9
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	4.925,4	14.142,8	14.145,1	939,9
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Jahresergebnis nach = Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	8.001,6	188,3	0,0	0,0	0,0	-14.242,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	8.001,6	188,3	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	258,9	-496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.935,1	-2.676,2	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9
außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.676,2	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Jahresergebnis nach = Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-2.676,2	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.964,9	34.153,2	29.227,8	15.085,0	939,9	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresergebnisse der Vorjahre die Prognosen aus der Hochrechnung verwendet.

6 Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 1	111.11_52_54_55	Geschäftsführung OBM, BM, BG 52 und 54 und 55	111.11	Herr Scheller	169.400,00
Budget 2	111.11_53	Geschäftsführung OBM, BM, Beigeordnete 53	111.11	Herr Scheller	0,00
Budget 3	111.11_INV	Ausstattung GF OB/in, BM, BG	111.11	Herr Scheller	500,00
Budget 4	111.12_52_54_55	Geschäftsführung SVV, Ausschüsse, OV 52 u.54 u. 55	111.12	Frau Warnke	437.700,00
Budget 5	111.12_53	Geschäftsführung SVV, Ausschüsse, Ortsvorsteher.. 53	111.12	Frau Warnke	0,00
Budget 6	111.12_INV	Ausstattung Geschäftsführung SVV	111.12	Frau Warnke	500,00
Budget 7	111.22_52_54_55	Organisationsangelegenheiten 52_54_55	111.22	Herr Augennadel	5.500,00
Budget 8	111.22_53	Organisationsangelegenheiten 53	111.22	Herr Augennadel	0,00
Budget 9	111.22_INV	Organisationsangelegenheiten	111.22	Herr Augennadel	0,00
Budget 10	111.23_52_54_55	Personalangelegenheiten 52_54_55	111.23	Herr Blumeyer	1.206.300,00
Budget 11	111.23_53	Personalangelegenheiten 53	111.23	Herr Blumeyer	0,00
Budget 12	111.23_INV	Personalangelegenheiten Investitionen	111.23	Herr Blumeyer	3.000,00
Budget 13	111.24_52_54_55	Rechtsangelegenheiten 52 und 54 und 55	111.24	Frau Warnke	74.300,00
Budget 14	111.24_53	Rechtsangelegenheiten 53	111.24	Frau Warnke	0,00
Budget 15	111.24_INV	Rechtsangelegenheiten Investeitionen	111.24	Frau Warnke	0,00
Budget 16	111.26_52_54_55	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 52 und 54 u. 55	111.26	Herr Penkawa	43.900,00
Budget 17	111.26_53	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 53	111.26	Herr Penkawa	0,00
Budget 18	111.26_INV	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Inv.	111.26	Herr Penkawa	5.000,00
Budget 19	111.27_52_54_55	Beauftragtenangelegenheiten 52 und 54 u. 55	111.27	Herr Scheller	17.600,00
Budget 20	111.27_53	Beauftragtenangelegenheiten 53	111.27	Herr Scheller	2.200,00
Budget 21	111.27_INV	Beauftragtenangelegenheiten Inv.	111.27	Herr Scheller	0,00
Budget 22	111.31_52_54_55	Haushaltswesen 52_54_55	111.31	Frau Scheller	20.700,00
Budget 23	111.31_53	Haushaltswesen 53	111.31	Frau Scheller	0,00
Budget 24	111.31_INV	Haushaltswesen Investitionen	111.31	Frau Scheller	200,00
Budget 25	111.32_52_54_55	Kassenwesen 52 und 54 und 55	111.32	Frau Freund	40.500,00
Budget 26	111.32_53	Kassenwesen 53	111.32	Frau Freund	0,00
Budget 27	111.32_INV	Kassenwesen Investitionen	111.32	Frau Freund	0,00
Budget 28	111.33_52_54_55	Vollstreckung 52 und 54 und 55	111.33	Frau Freund	22.800,00
Budget 29	111.33_53	Vollstreckung 53	111.33	Frau Freund	0,00
Budget 30	111.33_INV	Vollstreckung Investitionen	111.33	Frau Freund	0,00
Budget 31	111.34_52_54_55	Bewirtschaftung komm. Abgaben 52_54_55	111.34	Frau Heise	6.200,00
Budget 32	111.34_53	Bewirtschaftung komm. Abgaben 53	111.34	Frau Heise	0,00
Budget 33	111.34_INV	Bewirtschaftung komm. Abgaben Investitionen	111.34	Frau Heise	0,00
Budget 34	111.36_52_54_55	Beteiligungsmanagement 52_54_55	111.36	Frau Heise	104.400,00
Budget 35	111.36_53	Beteiligungsmanagement 53	111.36	Frau Heise	519.300,00
Budget 36	111.36_INV	Beteiligungsmanagement INV	111.36	Frau Heise	0,00
Budget 37	111.39_52_54_55	ARoV 52 und 54 und 55	111.39	Frau Warnke	0,00
Budget 38	111.39_53	ARoV 53	111.39	Frau Warnke	0,00
Budget 39	111.39_INV	ARoV Investition	111.39	Frau Warnke	0,00
Budget 40	111.41_52_54_55	Rechnungsprüfung 52 und 54 u. 55	111.41	Herr Maas	7.900,00
Budget 41	111.41_53	Rechnungsprüfung 53	111.41	Herr Maas	0,00
Budget 42	111.41_INV	Investition RPA	111.41	Herr Maas	0,00
Budget 43	111.51_52_54_55	Tul (ADV) 52 und 54 und 55	111.51	Herr Walter	1.545.700,00
Budget 44	111.51_53	Tul (ADV) 53	111.51	Herr Walter	0,00
Budget 45	111.51_INV	TUI (ADV) Investitionen	111.51	Herr Walter	95.000,00
Budget 46	111.52_INV	Servicebereiche für die Verwaltung Investition	111.52	Herr Ebert	76.000,00
Budget 47	111.53_52_54_55	Interessenvertretung 52 und 54 u. 55	111.53	Herr Scheller	13.700,00
Budget 48	111.53_53	Interessenvertretung 53	111.53	Herr Scheller	0,00
Budget 49	111.53_INV	Interessenvertretung Investition	111.53	Herr Scheller	0,00
Budget 50	121.01_52_54_55	Statistik und Wahlen 52, 54, 55	121.01	Frau Grunicke	135.700,00
Budget 51	121.01_53	Statistik und Wahlen 53	121.01	Frau Grunicke	147.800,00
Budget 52	121.01_INV	Statistik und Wahlen Inv.	121.01	Frau Grunicke	3.500,00
Budget 53	122.10_52_54_55	Allg. Sicherheit und Ordnung 52 und 54 u. 55	122.10	Herr Scharf	201.700,00
Budget 54	122.10_53	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 53	122.10	Herr Scharf	0,00
Budget 55	122.10_INV	Allg. Sicherheit und Ordnung Inv.	122.10	Herr Scharf	27.000,00
Budget 56	122.11_52_54_55	spezielles Ordnungsrecht 52 und 54 u. 55	122.11	Herr Freund	53.700,00
Budget 57	122.11_53	spezielles Ordnungsrecht 53	122.11	Herr Freund	0,00
Budget 58	122.11_INV	spezielles Ordnungsrecht Investitionen	122.11	Herr Freund	0,00
Budget 59	122.12_52_54_55	Personenstandswesen 52 und 54 u. 55	122.12	Frau Hoffmann	37.400,00
Budget 60	122.12_53	Personenstandswesen 53	122.12	Frau Hoffmann	0,00
Budget 61	122.12_INV	Personenstandswesen	122.12	Frau Hoffmann	0,00
Budget 62	122.13_52_54_55	Meldeangelegenheiten 52 und 54 u. 55	122.13	Frau Hoffmann	492.000,00
Budget 63	122.13_53	Meldeangelegenheiten 53	122.13	Frau Hoffmann	26.000,00
Budget 64	122.13_INV	Meldeangelegenheiten Inv.	122.13	Frau Hoffmann	60.000,00
Budget 65	122.14_52_54_55	Ausländerangelegenheiten 52 und 54 u. 55	122.14	Frau Hoffmann	88.600,00
Budget 66	122.14_53	Ausländerangelegenheiten 53	122.14	Frau Hoffmann	5.000,00
Budget 67	122.14_INV	Ausländerangelegenheiten Inv.	122.14	Frau Hoffmann	0,00
Budget 68	122.15_52_54_55	Gewerbewesen 52 und 54 u. 55	122.15	Frau Baumann	10.900,00
Budget 69	122.15_53	Gewerbewesen 53	122.15	Frau Baumann	0,00
Budget 70	122.15_INV	Gewerbewesen Inv.	122.15	Frau Baumann	2.300,00
Budget 71	122.21_52_54_55	Allg. Verkehrsangelegenheiten 52 und 54 u. 55	122.21	Herr Hennig	27.500,00
Budget 72	122.21_53	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten 53	122.21	Herr Hennig	0,00
Budget 73	122.21_INV	Allg. Verkehrsangelegenheiten Inv.	122.21	Herr Hennig	0,00
Budget 74	122.22_52_54_55	Verkehrsüberwachung 52 und 54 u. 55	122.22	Herr Hennig	114.300,00
Budget 75	122.22_53	Verkehrsüberwachung 53	122.22	Herr Hennig	0,00
Budget 76	122.22_INV	Verkehrsüberwachung Inv.	122.22	Herr Hennig	1.400,00
Budget 77	122.23_52_54_55	Zulassungswesen 52 und 54 u. 55	122.23	Frau Baumann	154.200,00
Budget 78	122.23_53	Zulassungswesen 53	122.23	Frau Baumann	0,00
Budget 79	122.23_INV	Zulassungswesen Inv.	122.23	Frau Baumann	2.300,00
Budget 80	122.24_52_54_55	Führerscheinwesen 52 und 54 u. 55	122.24	Frau Baumann	44.800,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 81	122.24_53	Führerscheinwesen 53	122.24	Frau Baumann	0,00
Budget 82	122.24_INV	Führerscheinwesen Inv.	122.24	Frau Baumann	0,00
Budget 83	122.31_52_54_55	Veterinäraufs. u. Lebensmittelüberwach. 52/54/55	122.31	Herr Dr. Große	203.600,00
Budget 84	122.31_53	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung 53	122.31	Herr Dr. Große	0,00
Budget 85	122.31_INV	Investitionen Veterinär- und Lebensmittelüberwachu	122.31	Herr Dr. Große	0,00
Budget 86	126.01_52_54_55	Brandschutz 52_54_55	126.01	Herr Bialek	654.500,00
Budget 87	126.01_53	Brandschutz 53	126.01	Herr Bialek	0,00
Budget 88	126.01_INV	Brandschutz Inv.	126.01	Herr Bialek	723.900,00
Budget 89	126.02_52_54_55	Leitstelle 52_54_55	126.02	Herr Bialek	537.700,00
Budget 90	126.02_53	Leitstelle 53	126.02	Herr Bialek	0,00
Budget 91	126.02_INV	Leitstelle Inv.	126.02	Herr Bialek	106.900,00
Budget 92	127.01_52_54_55	Rettungsdienst 52_54_55	127.01	Herr Bialek	6.272.400,00
Budget 93	127.01_53	Rettungsdienst 53	127.01	Herr Bialek	0,00
Budget 94	127.01_INV	Rettungsdienst Inv.	127.01	Herr Bialek	75.000,00
Budget 95	128.01_52_54_55	Zivil- und Katastrophenschutz 52_54_55	128.01	Herr Bialek	94.100,00
Budget 96	128.01_53	Zivil- und Katastrophenschutz 53	128.01	Herr Bialek	0,00
Budget 97	128.01_INV	Zivil- und Katastrophenschutz Inv.	128.01	Herr Bialek	105.200,00
Budget 98	21 -23_INV_AUSST	alle Schulformen Ausstattungen	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01	Frau Otto	1.514.600,00
Budget 99	21 -24_52_54_55	alle Schulformen, Fördermaßn., sonstige 52_54_55	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01 242.01 243.01	Frau Otto	5.273.900,00
Budget 100	21 -24_SCHULBEITRÄGE	alle Schulformen, Fördermaßnahmen Schulbeiträge	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01 242.01	Frau Otto	698.500,00
Budget 101	211.01_53	Grundschulen 53	211.01	Frau Otto	0,00
Budget 102	211.01_INV	Grundschulen Investitionen	211.01	Frau Otto	1.127.900,00
Budget 103	216.01_53	Oberschulen 53	216.01	Frau Otto	0,00
Budget 104	216.01_INV	Oberschulen Investitionen	216.01	Frau Otto	38.000,00
Budget 105	217.01_53	Gymnasien 53	217.01	Frau Otto	0,00
Budget 106	217.01_INV	Gymnasien Investitionen	217.01	Frau Otto	2.050.400,00
Budget 107	221.01_53	Förderschulen 53	221.01	Frau Otto	0,00
Budget 108	221.01_INV	Förderschulen Investitionen	221.01	Frau Otto	140.500,00
Budget 109	231.01_53	Oberstufenzentren 53	231.01	Frau Otto	3.400,00
Budget 110	231.01_INV	Oberstufenzentren Invest	231.01	Frau Otto	132.000,00
Budget 111	241.01_52_54_55	Schülerbeförderung 52_54_55	241.01	Frau Otto	1.033.600,00
Budget 112	241.01_53	Schülerbeförderung 53	241.01	Frau Otto	0,00
Budget 113	241.01_INV	Schülerbeförderung Invest	241.01	Frau Otto	0,00
Budget 114	242.01_53	Fördermaßnahmen für Schüler 53	242.01	Frau Otto	4.600,00
Budget 115	242.01_INV	Fördermaßnahmen für Schüler Invest	242.01	Frau Otto	680.000,00
Budget 116	243.01_53	sonstige schulische Aufgaben 53	243.01	Frau Otto	160.000,00
Budget 117	243.01_INV	sonstige schulische Aufgaben Invest	243.01	Frau Otto	251.800,00
Budget 118	252.01_52_54_55	Museum 52_54_55	252.01	Frau Grothe	327.000,00
Budget 119	252.01_53	Museum 53	252.01	Frau Grothe	0,00
Budget 120	252.01_INV	Museum Invest	252.01	Frau Grothe	9.900,00
Budget 121	252.02_25_54_55	Kunsausstellungen und Kunstförderung 52_54_55	252.02	Herr Freudenberg	1.700,00
Budget 122	252.02_53	Kunsausstellungen und Kunstförderung 53	252.02	Herr Freudenberg	125.400,00
Budget 123	252.02_INV	Kunsausstellungen und Kunstförderung Invest	252.02	Herr Freudenberg	25.000,00
Budget 124	252.04_52_54_55	Kunst im öffentlichen Raum 52_54_55	252.04	Herr Freudenberg	6.300,00
Budget 125	252.04_53	Kunst im öffentlichen Raum 53	252.04	Herr Freudenberg	0,00
Budget 126	252.04_INV	Kunst im öffentlichen Raum Invest	252.04	Herr Freudenberg	0,00
Budget 127	261.01_52_54_55	Theater 52_54_55	261.01	Herr Freudenberg	100,00
Budget 128	261.01_53	Theater 53	261.01	Herr Freudenberg	4.404.100,00
Budget 129	261.01_INV	Theater Investitionen	261.01	Herr Freudenberg	146.000,00
Budget 130	263.01_52_54_55	Musikschule 52_54_55	263.01	Herr Heese	175.900,00
Budget 131	263.01_53	Musikschule 53	263.01	Herr Heese	0,00
Budget 132	263.01_INV	Musikschule Invest	263.01	Herr Heese	4.000,00
Budget 133	271.01_52_54_55	Volkshochschule 52_54_55	271.01	Herr Senf	248.400,00
Budget 134	271.01_53	Volkshochschule 53	271.01	Herr Senf	0,00
Budget 135	271.01_INV	Volkshochschule Invest	271.01	Herr Senf	20.500,00
Budget 136	272.01_52_54_55	Fouqué-Bibliothek 52_54_55	272.01	Frau Stabrodt	154.700,00
Budget 137	272.01_53	Fouqué-Bibliothek 53	272.01	Frau Stabrodt	0,00
Budget 138	272.01_INV	Fouqué-Bibliothek Invest	272.01	Frau Stabrodt	9.000,00
Budget 139	273.01_52_54_55	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg. 52_54_55	273.01	Herr Freudenberg	100,00
Budget 140	273.01_53	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg. 53	273.01	Herr Freudenberg	25.600,00
Budget 141	273.01_INV	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg. Invest	273.01	Herr Freudenberg	0,00
Budget 142	281.01_52_54_55	Feste und Veranstaltungen 52_54_55	281.01	Herr Freudenberg	25.100,00
Budget 143	281.01_53	Feste und Veranstaltungen 53	281.01	Herr Freudenberg	90.500,00
Budget 144	281.01_INV	Feste und Veranstaltungen Invest	281.01	Herr Freudenberg	0,00
Budget 145	281.04_INV	Historisches Archiv Investitionen	281.04	Herr Ebert	4.000,00
Budget 146	284.01_52_54_55	Kulturpflege und -förderung 52_54_55	284.01	Herr Freudenberg	3.500,00
Budget 147	284.01_53	Kulturpflege und -förderung 53	284.01	Herr Freudenberg	435.000,00
Budget 148	284.01_INV	Kulturpflege und -förderung	284.01	Herr Freudenberg	0,00
Budget 149	311.01_INV	Hilfen zum Lebensunterhalt Investitionen	311.01	Frau Greiner	0,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 150	311.02_52_54_55	Hilfen zur Pflege 52_54_55	311.02	Frau Greiner	23.600,00
Budget 151	311.02_53	Hilfen zur Pflege 53	311.02	Frau Greiner	4.526.500,00
Budget 152	311.02_INV	Hilfen zur Pflege Investitionen	311.02	Frau Greiner	0,00
Budget 153	311.04_52_54_55	Hilfen zur Gesundheit 52_54_55	311.04	Frau Greiner	300,00
Budget 154	311.04_53	Hilfen zur Gesundheit 53	311.04	Frau Greiner	705.000,00
Budget 155	311.04_INV	Hilfen zur Gesundheit INV	311.04	Frau Greiner	0,00
Budget 156	311.05_52_54_55	Hilfen z. Überwindg. soz. Schwierigk. 52_54_55	311.05	Frau Greiner	10.000,00
Budget 157	311.05_53	Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigkeiten 53	311.05	Frau Greiner	424.600,00
Budget 158	311.05_INV	Hilfen z. Überwindung bes.soiz.Schwierigkeiten Inv.	311.05	Frau Greiner	0,00
Budget 159	311.06_INV	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung Inv.	311.06	Frau Greiner	27.800,00
Budget 160	312.01_52_54_55	Grundsicherung nach SGB II 52_54_55	312.01	Herr Eisbrenner	22.427.600,00
Budget 161	312.01_53	Grundsicherung nach SGB II 53	312.01	Herr Eisbrenner	1.200.000,00
Budget 162	312.01_INV	Grundsicherung nach SGB II Investitionen	312.01	Herr Eisbrenner	0,00
Budget 163	313.01_52_54_55	Hilfen für Asylbewerber 52_54_55	313.01	Frau Greiner	10.600,00
Budget 164	313.01_53	Hilfen für Asylbewerber 53	313.01	Frau Greiner	2.581.300,00
Budget 165	313.01_INV	Hilfen für Asylbewerber Investitionen	313.01	Frau Greiner	0,00
Budget 166	314.01_52_54_55	Eingliederungshilfe SGB IX 52_54_55	314.01	Frau Greiner	95.400,00
Budget 167	314.01_53	Eingliederungshilfe SGB IX 53	314.01	Frau Greiner	25.089.400,00
Budget 168	314.01_INV	Eingliederungshilfe SGB IX Investitionen	314.01	Frau Greiner	0,00
Budget 169	315.01_52_54_55	Soziale Einrichtungen 52_54_55	315.01	Frau Greiner	2.992.800,00
Budget 170	315.01_53	Soziale Einrichtungen 53	315.01	Frau Greiner	0,00
Budget 171	315.01_INV	Soziale Einrichtungen INV	315.01	Frau Greiner	18.500,00
Budget 172	331.01_52_54_55	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 52_54_55	331.01	Herr Eisbrenner	600,00
Budget 173	331.01_53	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 53	331.01	Herr Eisbrenner	386.400,00
Budget 174	331.01_INV	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege INV	331.01	Herr Eisbrenner	0,00
Budget 175	341.01_52_54_55	Unterhaltsvorschussleistungen 52_54_55	341.01	Frau Sabien	25.800,00
Budget 176	341.01_53	Unterhaltsvorschussleistungen 53	341.01	Frau Sabien	0,00
Budget 177	341.01_INV	Unterhaltsvorschussleistungen INV	341.01	Frau Sabien	0,00
Budget 178	342.01_52_54	Maßnahmen reg. Arbeitsmarktpolitik 52 und 54	342.01	Herr Dr. Erlebach	0,00
Budget 179	342.01_53	Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik 53	342.01	Herr Dr. Erlebach	67.200,00
Budget 180	342.01_INV	Maßnahmen reg. Arbeitsmarktpolitik Investition	342.01	Herr Dr. Erlebach	0,00
Budget 181	343.01_52_54_55	Betreuungsleistungen 52_54_55	343.01	Frau Wegert	4.300,00
Budget 182	343.01_53	Betreuungsleistungen 53	343.01	Frau Wegert	30.000,00
Budget 183	343.01_INV	Betreuungsleistungen INV	343.01	Frau Wegert	0,00
Budget 184	344.01_52_54_55	Aufgaben n. d. Unterhaltssicherungsgesetz 52_54_55	344.01	Frau Greiner	0,00
Budget 185	344.01_53	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 53	344.01	Frau Greiner	0,00
Budget 186	344.01_INV	Aufgaben nach d. Unterhaltssicherungsgesetz INV	344.01	Frau Greiner	0,00
Budget 187	351.01_52_54_55	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen 52_54_55	351.01	Frau Schöbe	16.500,00
Budget 188	351.01_53	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 53	351.01	Frau Schöbe	720.300,00
Budget 189	351.01_INV	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Inv.	351.01	Frau Schöbe	6.500,00
Budget 190	351.02_52_54	Sonstige soziale Maßnahmen 52 und 54	351.02	Herr Dr. Erlebach	600,00
Budget 191	351.02_53	Sonstige soziale Maßnahmen 53	351.02	Herr Dr. Erlebach	425.700,00
Budget 192	351.02_INV	Sonstige soziale Maßnahmen Investitionen	351.02	Herr Dr. Erlebach	0,00
Budget 193	361.01_INV	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen INV	361.01	Herr Eisbrenner	0,00
Budget 194	361.02_INV	Förderung v. Kindern in Tagespflege INV	361.02	Herr Eisbrenner	3.400,00
Budget 195	362.01_INV	Jugendarbeit INV	362.01	Herr Eisbrenner	5.000,00
Budget 196	363.01_INV	Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder-u.Jugendsch. INV	363.01	Herr Eisbrenner	0,00
Budget 197	363.02_INV	Förderung der Erziehung in der Familie INV	363.02	Herr Brand	0,00
Budget 198	363.03_INV	Hilfe zur Erziehung Investitionen	363.03	Herr Brand	0,00
Budget 199	363.04_INV	Hilfen f. jg. Vollj. / Inobhut / EGH n. KJHG	363.04	Herr Brand	0,00
Budget 200	363.05_52_54_55	Adoption, Beistandschaft, Gerichtshilfen 52_54_55	363.05	Frau Sabien	70.200,00
Budget 201	363.05_53	Adoption, Beistandschaft, Gerichtshilfen 53	363.05	Frau Sabien	0,00
Budget 202	363.05_INV	Adoption, Beistandschaft, Gerichtshilfen Invest.	363.05	Frau Sabien	0,00
Budget 203	363.06_52_54_55	Übrige soziale Hilfen 52_54_55	363.06	Frau Greiner	5.300,00
Budget 204	363.06_53	Übrige soziale Hilfen 53	363.06	Frau Greiner	25.000,00
Budget 205	363.06_INV	Übrige soziale Hilfen Investitionen	363.06	Frau Greiner	0,00
Budget 206	363.07_52_54_55	Jugendhilfeplanung 52_54_55	363.07	Frau Schöbe	2.700,00
Budget 207	363.07_53	Jugendhilfeplanung 53	363.07	Frau Schöbe	0,00
Budget 208	363.07_INV	Jugendhilfeplanung INV	363.07	Frau Schöbe	0,00
Budget 209	365.01_INV	Kindertagesstätten INV	365.01	Herr Eisbrenner	52.100,00
Budget 210	366.01_INV	Einrichtungen der Jugendarbeit INV	366.01	Herr Eisbrenner	0,00
Budget 211	366.02_52_54_55	Spielplätze 52 und 54	366.02	Frau Ohme	304.600,00
Budget 212	366.02_53	Spielplätze 53	366.02	Frau Ohme	0,00
Budget 213	366.02_INV	Beschaffung von Spielgeräten	366.02	Frau Ohme	200.000,00
Budget 214	367.02_52_54_55	Sonst. Einr.d. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe 52_54_55	367.02	Frau Schöbe	7.900,00
Budget 215	367.02_53	Sonst. Einrichtg. d. Kinder-/Jugend-/Familienh. 53	367.02	Frau Schöbe	0,00
Budget 216	367.02_INV	Sonst. Einrichtg. d. Kinder-/Jugend-/Familienh.Inv	367.02	Frau Schöbe	700,00
Budget 217	412.01_INV	Medizinisches Archiv Investition	412.01	Herr Ebert	0,00
Budget 218	412.02_INV	Sozialpsychiatrischer Dienst INV	412.02	Frau Wegert	0,00
Budget 219	414.01_INV	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz Inv.	414.01	Frau Wegert	2.000,00
Budget 220	414.02_52_54_55	Lebensmittelüberw./Fleischhygiene 52 und 54 u. 55	414.02	Herr Dr. Große	9.100,00
Budget 221	414.02_53	Lebensmittelüberwachungen/Fleischhygiene 53	414.02	Herr Dr. Große	0,00
Budget 222	414.02_INV	Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene Inv.	414.02	Herr Dr. Große	500,00
Budget 223	421.01_52_54_55	Förderung des Sports 52_54_55	421.01	Frau Steinhäuser	8.300,00
Budget 224	421.01_53	Förderung des Sports 53	421.01	Frau Steinhäuser	423.500,00
Budget 225	421.01_INV	Sportförderung Investitionen	421.01	Frau Steinhäuser	10.000,00
Budget 226	424.01_52_54_55	Sportstätten 52_54_55	424.01	Frau Cohnen	224.600,00
Budget 227	424.01_53	Sportstätten 53	424.01	Frau Cohnen	110.000,00
Budget 228	424.01_INV	Sportstätten Invest	424.01	Frau Cohnen	370.800,00
Budget 229	424.02_52_54_55	Marienbad 52_54_55	424.02	Frau Steinhäuser	0,00
Budget 230	424.02_53	Marienbad 53	424.02	Frau Steinhäuser	1.337.300,00
Budget 231	424.02_INV	Marienbad Investitionen	424.02	Frau Steinhäuser	25.000,00
Budget 232	424.03_52_54_55	Freibäder, Badeanstalten, Badestrände 52_54_55	424.03	Herr Ostermann	0,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 233	424.03_53	Freibäder, Badeanstalten, Badestrände 53	424.03	Herr Ostermann	74.300,00
Budget 234	424.03_INV	Freibäder, Badeanstalten, Badestrände Invest	424.03	Herr Ostermann	0,00
Budget 235	424.04_52_54_55	Freizeitanlagen 52_54_55	424.04	Frau Steinhäuser	20.400,00
Budget 236	424.04_53	Freizeitanlagen 53	424.04	Frau Steinhäuser	0,00
Budget 237	424.04_INV	Freizeitanlagen Invest	424.04	Frau Steinhäuser	0,00
Budget 238	511.01_52_54_55	Bauleitplanung 52, 54 und 55	511.01	Herr Dornblut	13.300,00
Budget 239	511.01_53	Bauleitplanung 53	511.01	Herr Dornblut	4.400,00
Budget 240	511.01_INV	Investitionen Bauleitplanung	511.01	Herr Dornblut	5.000,00
Budget 241	511.02_DORFERNEU	Aufwendungen Dorferneuerung	511.02	Frau Richter	34.000,00
Budget 242	511.02_DORFERNEU_INV	Investitionen Dorferneuerung	511.02	Frau Richter	352.100,00
Budget 243	511.02_INNEN	Aufwendung Innenstadtsanierung	511.02	Frau Richter	105.600,00
Budget 244	511.02_INNEN_INV	Investitionen Innenstadtsanierung	511.02	Frau Richter	10.000,00
Budget 245	511.02_KLIMA	Aufwendungen Klimaschutzkonzept	511.02	Frau Richter	103.000,00
Budget 246	511.02_KLIMA_INV	Investitionen Klimaschutzkonzept	511.02	Frau Richter	100.000,00
Budget 247	511.02_KONZEPT	Aufwendungen Stadtentwicklungskonzepte	511.02	Frau Richter	10.000,00
Budget 248	511.02_KONZEPT_INV	Investitionen Stadtentwicklungskonzepte	511.02	Frau Richter	0,00
Budget 249	511.02_MITWIRK	Aufwendungen Einbringung, Mitwirkung in Gremien	511.02	Frau Richter	4.400,00
Budget 250	511.02_MITWIRK_INV	Investitionen Einbringung, Mitwirkung in Gremien	511.02	Frau Richter	0,00
Budget 251	511.02_N_PROJEKT	Aufwendungen Nationale Projekte des Städtebaus	511.02	Frau Richter	0,00
Budget 252	511.02_N_PROJEKT_INV	Investitionen Nationale Projekte des Städtebaus	511.02	Frau Richter	0,00
Budget 253	511.02_PROGRAMM	Aufwendungen Stadtsanierung	511.02	Frau Richter	300,00
Budget 254	511.02_PROGRAMM_INV	Investitionen Stadtsanierung	511.02	Frau Richter	0,00
Budget 255	511.02_SANIERUNG	Aufwendungen Sanierungsmaßnahmen n. BauGB	511.02	Frau Richter	700,00
Budget 256	511.02_SANIERUNG_INV	Investitionen Sanierungsmaßnahmen n. BauGB	511.02	Frau Richter	0,00
Budget 257	511.02_SATZUNGEN	Aufwendungen Satzungen nach Städtebaurecht	511.02	Frau Richter	300,00
Budget 258	511.02_SATZUNGEN_INV	Investitionen Satzungen nach Städtebaurecht	511.02	Frau Richter	0,00
Budget 259	511.02_SOZ_STADT	Aufwendungen Soziale Stadt	511.02	Frau Richter	319.100,00
Budget 260	511.02_SOZ_STADT_INV	Investitionen Soziale Stadt	511.02	Frau Richter	0,00
Budget 261	511.02_STADTERN	Aufwendungen Stadterneuerung	511.02	Frau Richter	39.200,00
Budget 262	511.02_STADTERN_INV	Investitionen Stadterneuerung	511.02	Frau Richter	0,00
Budget 263	511.02_STUB_AUFW	Aufwendungen Stadtumbau Ost - Aufwertung	511.02	Frau Richter	400.000,00
Budget 264	511.02_STUB_AUFW_INV	Investitionen Stadtumbau Ost - Aufwertung	511.02	Frau Richter	781.000,00
Budget 265	511.02_STUB_RSI	Aufwendungen Stadtumbau Ost - soz./techn. Infra	511.02	Frau Richter	135.000,00
Budget 266	511.02_STUB_RSI_INV	Investitionen Stadtumbau Ost - soz./techn. Infra	511.02	Frau Richter	0,00
Budget 267	511.02_STUB_RÜCK	Aufwendungen Stadtumbau Ost - Rückbau	511.02	Frau Richter	355.000,00
Budget 268	511.02_STUB_RÜCK_INV	Investitionen Stadtumbau Ost - Rückbau	511.02	Frau Richter	0,00
Budget 269	511.02_STUB_SSE	Aufwendungen Stadtumbau Ost - SSE	511.02	Frau Richter	110.000,00
Budget 270	511.02_STUB_SSE_INV	Investitionen Stadtumbau Ost - SSE	511.02	Frau Richter	300.000,00
Budget 271	511.02_VORHABEN	Aufwendungen Vorhaben nach Städtebaurecht	511.02	Frau Richter	28.400,00
Budget 272	511.02_VORHABEN_INV	Investitionen Vorhaben nach Städtebaurecht	511.02	Frau Richter	0,00
Budget 273	511.03_52_54_55	Liegenschaftskataster 52, 54 und 55	511.03	Herr Kordulla	71.600,00
Budget 274	511.03_53	Liegenschaftskataster 53	511.03	Herr Kordulla	0,00
Budget 275	511.03_INV	Investitionen Liegenschaftskataster	511.03	Herr Kordulla	12.000,00
Budget 276	511.05_52_54_55	kommunale Vermessung 52, 54 und 55	511.05	Herr Kordulla	2.600,00
Budget 277	511.05_53	kommunale Vermessung 53	511.05	Herr Kordulla	0,00
Budget 278	511.05_INV	Investitionen kommunale Vermessung	511.05	Herr Kordulla	0,00
Budget 279	511.07_52_54_55	Erschließung 52 und 54	511.07	Herr Freund	0,00
Budget 280	511.07_53	Erschließung 53	511.07	Herr Freund	0,00
Budget 281	511.07_INV	Erschließung Inv	511.07	Herr Freund	0,00
Budget 282	521.01_52_54_55	Bauordnung 52 und 54	521.01	Herr Schütze	32.500,00
Budget 283	521.01_53	Bauordnung 53	521.01	Herr Schütze	0,00
Budget 284	521.01_INV	Bauordnung Inv	521.01	Herr Schütze	0,00
Budget 285	522.01_52_54_55	Wohnraumversorgg., Sichergh.Wohnraumbest. 52_54_55	522.01	Frau Greiner	1.000,00
Budget 286	522.01_53	Wohnraumversorgg., Sichergh. d. Wohnraumbestands 53	522.01	Frau Greiner	0,00
Budget 287	522.01_INV	Wohnraumversorgg., Sichergh. Wohnraumbestand INV	522.01	Frau Greiner	0,00
Budget 288	523.01_52_54_55	Denkmalschutz u. -pflege 52, 54 und 55	523.01	Frau Witt	84.500,00
Budget 289	523.01_53	Denkmalschutz- u. -pflege 53	523.01	Frau Witt	95.400,00
Budget 290	523.01_INV	Investitionen Denkmalschutz u. -pflege	523.01	Frau Witt	0,00
Budget 291	533.01_52_54	Wasserversorgung 52 und 54	533.01	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 292	533.01_53	Wasserversorgung 53	533.01	Frau Dr. Garz	100,00
Budget 293	533.01_INV	Wasserversorgung Inv	533.01	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 294	535.01_52_54_55	Kombinierte Versorgung 52_54_55	535.01	Frau Heise	0,00
Budget 295	535.01_53	Kombinierte Versorgung 53	535.01	Frau Heise	0,00
Budget 296	535.01_INV	Kombinierte Versorgung INV	535.01	Frau Heise	0,00
Budget 297	536.01_52_54	Versorg. techn.Informations-/Telek.infrastr. 52_54	536.01	Frau Stawecki	71.200,00
Budget 298	536.01_53	Versorg. techn.Informations-/Telek.infrastr. 53	536.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 299	536.01_INV	Versorg. techn.Info./Telek.infrastr. Invest	536.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 300	537.01_52_54_55	Abfallvermeidung 52 und 54	537.01	Frau Ohme	4.656.800,00
Budget 301	537.01_53	Abfallvermeidung 53	537.01	Frau Ohme	0,00
Budget 302	537.01_INV	Abfallvermeidung Investitionen	537.01	Frau Ohme	0,00
Budget 303	537.02_52_54_55	Bodenschutz und Altlasten 52 und 54	537.02	Frau Ohme	2.080.600,00
Budget 304	537.02_53	Bodenschutz und Altlasten 53	537.02	Frau Ohme	0,00
Budget 305	537.02_INV	Bodenschutz und Altlasten Inv	537.02	Frau Ohme	0,00
Budget 306	537.03_52_54	Tierkörperbeseitigung 52 und 54	537.03	Herr Dr. Große	1.200,00
Budget 307	537.03_53	Tierkörperbeseitigung 53	537.03	Herr Dr. Große	0,00
Budget 308	537.03_INV	Tierkörperbeseitigung	537.03	Herr Dr. Große	0,00
Budget 309	538.01_52_54	Abwasserbeseitigung 52 und 54	538.01	Frau Dr. Garz	14.094.400,00
Budget 310	538.01_53	Abwasserbeseitigung 53	538.01	Frau Dr. Garz	90.000,00
Budget 311	538.01_INV	Abwasserbeseitigung Inv	538.01	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 312	541.01_INV	Straßenunterhaltung Investitionen	541.01	Herr Reck	1.648.900,00
Budget 313	541.02_52_54_55	Bauhof 52 und 54	541.02	Herr Latocha	184.100,00
Budget 314	541.02_53	Bauhof 53	541.02	Herr Latocha	0,00
Budget 315	541.02_FW	Festwert Bauhof	541.02	Herr Latocha	0,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 316	541.02_INV	Bauhof Inv	541.02	Herr Latocha	92.000,00
Budget 317	543.01_INV	Straßenunterhaltung Investitionen	543.01	Herr Reck	1.312.800,00
Budget 318	544.01_INV	Straßenunterhaltung Investitionen	544.01	Herr Reck	2.498.000,00
Budget 319	545.01_52_54_55	Straßenreinigung und Winterdienst 52 und 54	545.01	Frau Ohme	2.239.400,00
Budget 320	545.01_53	Straßenreinigung und Winterdienst 53	545.01	Frau Ohme	0,00
Budget 321	545.01_INV	Straßenreinigung und Winterdienst Inv	545.01	Frau Ohme	0,00
Budget 322	546.01_INV	Parkplätze Investitionen	546.01	Herr Reck	0,00
Budget 323	546.02_52_54_55	Parkscheinautomaten 52 und 54 u. 55	546.02	Herr Hennig	95.900,00
Budget 324	546.02_53	Parkscheinautomaten 53	546.02	Herr Hennig	0,00
Budget 325	546.02_INV	Parkscheinautomaten Inv.	546.02	Herr Hennig	35.000,00
Budget 326	547.01_52_54_55	ÖPNV 52_54_55	547.01	Frau Heise	0,00
Budget 327	547.01_53	ÖPNV 53	547.01	Frau Heise	7.836.400,00
Budget 328	547.01_INV	ÖPNV INV	547.01	Frau Heise	1.043.200,00
Budget 329	549.01_52_54_55	Stadthafen 52 und 54 u. 55	549.01	Frau Stawecki	24.400,00
Budget 330	549.01_53	Stadthafen 53	549.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 331	549.01_INV	Stadthafen Investitionen	549.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 332	551.01_52_54_55	öffentliches Grün 52 und 54	551.01	Frau Ohme	1.973.100,00
Budget 333	551.01_53	Öffentliches Grün 53	551.01	Frau Ohme	30.000,00
Budget 334	551.01_INV	öffentliches Grün Inv	551.01	Frau Ohme	40.000,00
Budget 335	551.02_52_54_55	BUGA 52, 54 und 55	551.02	Frau Kutzop	0,00
Budget 336	551.02_53	BUGA 53	551.02	Frau Kutzop	0,00
Budget 337	551.02_INV	BUGA Investitionen	551.02	Frau Kutzop	0,00
Budget 338	552.01_52_54	Gewässerschutz 52 und 54	552.01	Frau Dr. Garz	300,00
Budget 339	552.01_53	Gewässerschutz 53	552.01	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 340	552.01_INV	Gewässerschutz Inv	552.01	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 341	552.02_52_54	Wasserbauliche Maßnahmen 52 und 54	552.02	Frau Dr. Garz	391.500,00
Budget 342	552.02_53	wasserbauliche Maßnahmen 53	552.02	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 343	552.02_INV	wasserbauliche Maßnahmen Inv	552.02	Frau Dr. Garz	534.900,00
Budget 344	553.01_52_54_55	Friedhöfe 52 und 54	553.01	Herr Latocha	268.900,00
Budget 345	553.01_53	Friedhöfe 53	553.01	Herr Latocha	0,00
Budget 346	553.01_INV	Friedhöfe Investitionen	553.01	Herr Latocha	28.800,00
Budget 347	553.02_52_54_55	Kriegs- und Ehrengräber 52 und 54	553.02	Frau Ohme	443.500,00
Budget 348	553.02_53	Ehrengräber 53	553.02	Frau Ohme	0,00
Budget 349	553.02_INV	Kriegs- und Ehrengräber Inv	553.02	Frau Ohme	0,00
Budget 350	554.01_52_54_55	Naturschutz und Landschaftspflege 52 und 54	554.01	Frau Ohme	889.600,00
Budget 351	554.01_53	Naturschutz u. Landschaftspflege 53	554.01	Frau Ohme	7.000,00
Budget 352	554.01_INV	Naturschutz u. Landschaftspflege INV	554.01	Frau Ohme	0,00
Budget 353	555.01_52_54	Forstwirtschaft 52 und 54	555.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 354	555.01_53	Forstwirtschaft 53	555.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 355	555.01_INV	Forstwirtschaft Investition	555.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 356	555.02_52_54	Landwirtschaft 52 und 54	555.02	Frau Stawecki	106.600,00
Budget 357	555.02_53	Landwirtschaft 53	555.02	Frau Stawecki	0,00
Budget 358	555.02_INV	Landwirtschaft Investition	555.02	Frau Stawecki	0,00
Budget 359	561.01_52_54_55	Umweltschutz 52 und 54	561.01	Frau Ohme	100,00
Budget 360	561.01_53	Umweltschutz 53	561.01	Frau Ohme	0,00
Budget 361	561.01_INV	Umweltschutz Inv	561.01	Frau Ohme	0,00
Budget 362	571.01_52_54	Wirtschaftsförderung 52 und 54	571.01	Frau Stawecki	306.900,00
Budget 363	571.01_53	Wirtschaftsförderung 53	571.01	Frau Stawecki	234.300,00
Budget 364	571.01_INV	Wirtschaftsförderung Investitionen	571.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 365	571.02_52_54_55	Stadtmarketing Citymanagement 52 und 54 u. 55	571.02	Herr Ostermann	3.600,00
Budget 366	571.02_53	Stadtmarketing Citymanagement 53	571.02	Herr Ostermann	185.000,00
Budget 367	571.02_INV	Stadtmarketing Citamanagement Investition	571.02	Herr Ostermann	0,00
Budget 368	573.01_52_54_55	Werbeanlagen 52 und 54 u. 55	573.01	Herr Ostermann	20.000,00
Budget 369	573.01_53	Werbeanlagen 53	573.01	Herr Ostermann	0,00
Budget 370	573.01_INV	Werbeanlagen Inv.	573.01	Herr Ostermann	0,00
Budget 371	573.02_52_54_55	Veranstaltungsorte 52_54_55	573.02	Herr Freudenberg	92.000,00
Budget 372	573.02_53	Veranstaltungsorte 53	573.02	Herr Freudenberg	0,00
Budget 373	573.02_INV	Veranstaltungsorte Invest	573.02	Herr Freudenberg	0,00
Budget 374	573.03_52_54_55	Märkte und Festplätze 52 und 54 und 55	573.03	Herr Ostermann	6.500,00
Budget 375	573.03_53	Märkte und Festplätze 53	573.03	Herr Ostermann	14.000,00
Budget 376	573.03_INV	Märkte und Festplätze Investition	573.03	Herr Ostermann	15.000,00
Budget 377	573.04_52_54_55	BgA Duales System 52 und 54	573.04	Frau Ohme	244.400,00
Budget 378	573.04_53	BGA Duales System 53	573.04	Frau Ohme	0,00
Budget 379	573.04_INV	BgA Duales System Inv	573.04	Frau Ohme	0,00
Budget 380	573.05_52_54_55	Ausschüttung Sparkasse 52_54_55	573.05	Frau Heise	0,00
Budget 381	573.05_53	Ausschüttung Sparkasse 53	573.05	Frau Heise	0,00
Budget 382	573.05_INV	Ausschüttung Sparkasse INV	573.05	Frau Heise	0,00
Budget 383	575.01_52_54_55	Tourismus 52 und 54 und 55	575.01	Herr Ostermann	78.500,00
Budget 384	575.01_53	Tourismus 53	575.01	Herr Ostermann	424.400,00
Budget 385	575.01_INV	Investitionen tour. Infrastruktur	575.01	Herr Ostermann	0,00
Budget 386	611.01_52_54_55	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 52_54	611.01	Herr Reckow	250.000,00
Budget 387	611.01_53	Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 53	611.01	Herr Reckow	1.626.000,00
Budget 388	611.01_INV	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen INV	611.01	Herr Reckow	0,00
Budget 389	612.01_32	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Kommunaldarlehen	612.01	Herr Reckow	2.182.000,00
Budget 390	612.01_52_54_55	Sonstige allg. Finanzwirtschaft 52_54_55	612.01	Herr Reckow	0,00
Budget 391	612.01_53	Sonstige allg. Finanzwirtschaft 53	612.01	Herr Reckow	0,00
Budget 392	612.01_INV	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Investitionen	612.01	Herr Reckow	0,00
Budget 393	612.01_ZBS	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Kapitaleinlagen	612.01	Herr Reckow	750.400,00
Budget 394	ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen		Herr Reckow	16.176.800,00
Budget 395	AF_RK_BG	Aus- und Fortbildung, Reisekosten BG 3		Herr Dr. Erlebach	1.600,00
Budget 396	AF_RK_BG_2	Aus- und Fortbildung, Reisekosten BG 2 + Steuerung		Herr Brandt	700,00
Budget 397	AF_RK_BM	Aus- und Fortbildung, Reisekosten BM + Steuerung		Herr Müller	1.200,00
Budget 398	AF_RK_FB_37	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB 37		Herr Bialek	286.600,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 399	AF_RK_FB I	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB I		Frau Cohnen	227.500,00
Budget 400	AF_RK_FB II	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB II		Herr Reckow	20.100,00
Budget 401	AF_RK_FB III	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB III		Herr Freudenberg	9.700,00
Budget 402	AF_RK_FB IV	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB IV		Frau Schöbe	94.200,00
Budget 403	AF_RK_FB V	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB V		Herr Scharf	54.400,00
Budget 404	AF_RK_FB VI	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB VI		Frau Kutzop	12.100,00
Budget 405	AF_RK_FB VII	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB VII		Herr Freund	29.900,00
Budget 406	AF_RK_FB VIII	Aus-/Fortbild., Reisek. FB VIII (bis 7/20 Stab BM)		Herr Erler	36.100,00
Budget 407	AF_RK_OBM	Aus- und Fortbildung, Reisekosten OBM		Herr Scheller	15.600,00
Budget 408	AF_RK_PR	Aus- und Fortbildung, Reisekosten PR		Personalrat	10.100,00
Budget 409	AF_RK_STAB_OBM	Aus- und Fortbildung, Reisekosten Stab OBM		Herr Penkawa	13.800,00
Budget 410	BFD_FSJ_FG 40	Vergütung d. BFD und FSJ FG 40	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01	Frau Otto	122.600,00
Budget 411	DECKUNG	Deckungsreserve für üpl/apl Aufwendungen	612.01	Herr Reckow	-1.500.000,00
Budget 412	FERNMELDE	Fernmeldegebühren		Herr Erler	214.500,00
Budget 413	FORDERUNGSVERLUSTE	Forderungsverluste/Wertberichtigungen		Frau Freund	1.306.200,00
Budget 414	GESUNDHEIT_52_54_55	Gesundheit, sozialpsych. Dienst Kontengr. 52_54_55	412.02 414.01	Frau Wegert	100.000,00
Budget 415	GESUNDHEIT_53	Gesundheit, sozialpsych. Dienst Kontengr. 53	412.02 414.01	Frau Wegert	496.900,00
Budget 416	HZL_GSIG_52_54_55	HzL und Grundsicherung 52_54_55	311.01 311.06	Frau Greiner	19.900,00
Budget 417	HZL_GSIG_53	HzL und Grundsicherung 53	311.01 311.06	Frau Greiner	9.925.300,00
Budget 418	INTERN	Interne Leistungsbeziehungen			1.809.000,00
Budget 419	JUGEND_52_54_55	Jugend(sozial)arbeit, Freizeiteinrichtg. 52_54_55	362.01 363.01 366.01	Herr Eisbrenner	17.500,00
Budget 420	JUGEND_53	Jugend(sozial)arbeit, Freizeiteinrichtg. 53	362.01 363.01 366.01	Herr Eisbrenner	2.391.700,00
Budget 421	JUGENDHILFE_52_54_55	Jugendhilfe nach SGB VIII 52_54_55	363.02 363.03 363.04	Herr Brand	82.600,00
Budget 422	JUGENDHILFE_53	Jugendhilfe nach SGB VIII 53	363.02 363.03 363.04	Herr Brand	24.561.000,00
Budget 423	KITA_52_54_55	Kindertagesstätten 52_54_55	361.01 361.02 365.01	Herr Eisbrenner	412.500,00
Budget 424	KITA_53	Kindertagesbetreuung Kontengruppe 53	361.01 361.02 365.01	Herr Eisbrenner	44.911.500,00
Budget 425	MIETE_BK_BG 2	Mieten und Betriebskosten BG 2 + Steuerung		Herr Brandt	14.000,00
Budget 426	MIETE_BK_BG 3	Mieten und Betriebskosten BG 3		Herr Dr. Erlebach	26.500,00
Budget 427	MIETE_BK_BM	Mieten und Betriebskosten BM + Steuerung		Herr Müller	26.500,00
Budget 428	MIETE_BK_FB 37	Mieten und Betriebskosten FB 37		Herr Bialek	601.600,00
Budget 429	MIETE_BK_FB I	Mieten und Betriebskosten FB I		Frau Cohnen	8.449.000,00
Budget 430	MIETE_BK_FB II	Mieten und Betriebskosten FB II		Herr Reckow	151.400,00
Budget 431	MIETE_BK_FB III	Mieten und Betriebskosten FB III		Herr Freudenberg	1.026.500,00
Budget 432	MIETE_BK_FB IV	Mieten und Betriebskosten FB IV		Frau Schöbe	2.810.100,00
Budget 433	MIETE_BK_FB V	Mieten und Betriebskosten FB V		Herr Scharf	507.100,00
Budget 434	MIETE_BK_FB VI	Mieten und Betriebskosten FB VI		Frau Kutzop	266.700,00
Budget 435	MIETE_BK_FB VII	Mieten und Betriebskosten FB VII		Herr Freund	637.000,00
Budget 436	MIETE_BK_FB VIII	Mieten u. Betriebskosten FB VIII (bis 7/20 StabBM)		Herr Erler	876.000,00
Budget 437	MIETE_BK_OBM	Mieten und Betriebskosten OBM		Herr Scheller	210.800,00
Budget 438	MIETE_BK_PR	Mieten und Betriebskosten PR		Personalrat	15.400,00
Budget 439	MIETE_BK_STAB_OBM	Mieten und Betriebskosten Stab OBM		Herr Penkawa	108.500,00
Budget 440	PERSONAL	Personal- und Versorgungsaufwendungen		Frau Cohnen	62.862.300,00
Budget 441	PERSONAL-RST	Personal- u. Versorgungsrückstellungen		Frau Cohnen	5.437.000,00
Budget 442	PORTO	Postgebühren		Herr Erler	415.300,00
Budget 443	SKONTO	Skonto (Konto: 55990050)		Frau Freund	0,00
Budget 460	SONST_RST_FG 24	Sonstige Rückstellungen FG 24	111.34 111.36 547.01 573.05	Herr Reckow	0,00
Budget 462	SONST_RST_FG 31	sonstige Rückstellungen FG 31	122.11 366.02 537.01 537.02 545.01 551.01 553.02 554.01 561.01 573.04	Frau Ohme	0,00
Budget 490	STRASSENUNTERH._52_54	Straßenunterhaltung 52 und 54	541.01 543.01 544.01 546.01	Herr Reck	4.868.500,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 506	UNTERH-RST_FG 31	Unterhaltungsrückstellungen FG 31	122.11 366.02 537.01 537.02 545.01 551.01 553.02 554.01 561.01 573.04	Frau Ohme	-811.400,00
Budget 521	UNTERH-RST_FG 66	Unterhaltungsrückstellungen FG 66	541.01 543.01 544.01 546.01	Herr Reck	0,00
Budget 529	VERF_OB	Verfügungsmittel OBM TeilHH 111.11	111.11	Herr Scheller	19.500,00
Budget 530	VW_DL_ARCH_52_54_55	Verwaltungsdienste, Archiv 52 und 54 u. 55	111.52 281.04 412.01	Herr Ebert	713.500,00
Budget 531	VW_DL_ARCHIV_53	Verwaltungsdienste, Archiv 53	111.52 281.04 412.01	Herr Ebert	0,00
Budget 532	ZINSEN_20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 20	612.01	Herr Reckow	145.700,00
Budget 533	ZINSEN_21	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 21	612.01	Herr Reckow	58.100,00
Budget 534	ZINSEN_60	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 60	511.02	Frau Richter	178.000,00
Budget 535	ZINSEN_66	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 66	541.01 543.01 544.01 546.01	Herr Reck	0,00
Budget 536	ZINSEN_70	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 70	538.01	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 538	ZINSEN_GBL 3	Zinsen und sonst. Finanzaufw. Sonst. soz. Maßn.	351.02	Herr Dr. Erlebach	0,00

In der Übersicht werden Budgets, die im System technisch hinterlegt sind aber keine Ansätze in Vorjahren sowie 2021 ff. enthalten, ausgeblendet (Budget 444-459, 461, 463-489, 491-505, 507-520, 522-528, 537).

7 Investitionsprogramm 2021

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
03.I.0001	111.27 - Ausstattung Beauftragte	03.00.0000007	Beauftragte			111.27			Beauftragtenangelegenheiten
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,40
	Summe Investition 03.I.0001	-904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,40
11.I.0002	111.23 - Ausstattung BEM	11.00.0000005	Personalverwaltung			111.23.01.01			Gesundheitsmanagement
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.360,68
	Summe Investition 11.I.0002	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.360,68
12.I.0001	121.01 - Mobiliar Erhebungsstelle Zensus	12.00.0000005	Statistik und Wahlen			121.01.01.03			Auftragsstatistiken
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	11.700,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-11.700,00
	Summe Investition 12.I.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.I.0002	121.01 - Ausstattung Statistik Wahlen	12.00.1000005	Allgemeine Verwaltung Statistik und Wahlen			121.01			Statistik und Wahlen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,99
	Summe Investition 12.I.0002	-598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,99
15.I.0002	111.51 - Einführung elektronischer Akten	15.00.0000005	ADV			111.51.02.04			Archiv- und DMS-Software
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-9.110,94	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-186.571,68
	Summe Investition 15.I.0002	-9.110,94	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-186.571,68

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
15.I.0003	111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	15.00.0000005	ADV			111.51		Tul	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-4.314,86	-4.000,00	-56.000,00	0,00	-7.200,00	-4.000,00	-12.000,00	-404.923,32
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.554,62	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.554,62
	Summe Investition 15.I.0003	-5.869,48	-6.000,00	-58.000,00	0,00	-9.200,00	-6.000,00	-14.000,00	-416.477,94
15.I.0004	111.51 - Erwerb von Software	15.00.0000005	ADV			111.51.07.00		Fortführung der IT-Infrastruktur	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-16.755,97	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-125.809,50
	Summe Investition 15.I.0004	-16.755,97	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-125.809,50
15.I.0006	111.51 - Erwerb Enterprise-Agreement-Lizenzen	15.00.0000005	ADV			111.51.07.00		Fortführung der IT-Infrastruktur	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-24.145,10	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.776,24
	Summe Investition 15.I.0006	-24.145,10	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.776,24
17.I.0001	111.52 - Erwerb von Software	17.00.0000005	Verwaltungsdienste, Stadtarchiv, Zentrale Vergabestelle			111.52		Servicebereiche für die Verwaltung	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
	Summe Investition 17.I.0001	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
17.I.0002	111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	17.00.0000005	Verwaltungsdienste, Stadtarchiv, Zentrale Vergabestelle			111.52.01.99		Sonstige zentrale Serviceleistungen	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-6.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.513,36
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-1.554,61	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.826,72
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-53.812,27	-55.000,00	-51.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-380.671,83
	Summe Investition 17.I.0002	-61.880,24	-55.000,00	-75.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-414.011,91

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
17.I.0004	281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv	17.01.0000005	Archiv				281.04.01.01		Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.139,93
	Summe Investition 17.I.0004	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.139,93
17.I.0006	281.04 - Erwerb Software	17.01.0000005	Archiv				281.04		historisches Archiv
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.297,50
	Summe Investition 17.I.0006	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.297,50
20.I.0002	111.31 - Erwerb von Software	20.00.0000005	Kämmerei und Rechnungswesen				111.31.01.03		Jahresabschluss / Gesamtabschluss
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	Summe Investition 20.I.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen	20.I.0002	111.31 - Erwerb von Software							
Software Gesamtabschluss									
20.I.0003	111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	20.00.0000005	Kämmerei und Rechnungswesen				111.31		Haushaltswesen (Finanzsteuerung)
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.000,00
	Summe Investition 20.I.0003	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.000,00
20.I.0006	611.01 - Sonderbedarfszuweisung	20.01.0000005	Kämmerei / Finanzsteuerung				611.01.00.00		Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	7.407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.400,00
	Summe Investition 20.I.0006	0,00	0,00	7.407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.400,00
Erläuterungen	20.I.0006	611.01 - Sonderbedarfszuweisung							
Sonderbedarfszuweisung									

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
21.I.0001	111.32 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	21.00.1000005	Allgemeine Verwaltung	111.32			Kassenwesen		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-231,59	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,59
Summe Investition 21.I.0001		-231,59	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,59
21.I.0003	111.33 - Ausstattung Vollstreck./Forderungsmanag.	21.00.1000005	Allgemeine Verwaltung	111.33			Vollstreckung / Forderungsmanagement		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-463,17	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.059,92
Summe Investition 21.I.0003		-463,17	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.059,92
24.I.0001	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVFV	24.01.0000005	Beteiligungsverwaltung	547.01.00.00			ÖPNV		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	468.603,00	451.000,00	449.700,00	0,00	449.700,00	449.700,00	449.700,00	5.679.126,00
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	-468.603,00	-451.000,00	-449.800,00	0,00	-449.800,00	-449.800,00	-449.800,00	-5.679.526,00
Summe Investition 24.I.0001		0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-400,00
Erläuterungen	24.I.0001	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVFV							
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 und 3 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung von Investitionsvorhaben im Bereich ÖPNV									
24.I.0002	111.34 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	24.02.0000005	Steuern / Abgaben	111.34.01.04			Heranziehung zu Beiträgen nach KAG		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965,20
Summe Investition 24.I.0002		-231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965,20
24.I.0003	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVFV	24.01.0000005	Beteiligungsverwaltung	547.01.00.00			ÖPNV		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	615.418,00	1.529.800,00	593.300,00	0,00	593.300,00	593.300,00	593.300,00	7.606.707,00
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	-615.418,00	-2.619.000,00	-593.400,00	0,00	-593.400,00	-593.400,00	-593.400,00	-8.696.307,00
Summe Investition 24.I.0003		0,00	-1.089.200,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.089.600,00
Erläuterungen	24.I.0003	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVFV							
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung der Straßenbahninfrastruktur									

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
24.I.0004	547.01 - KInvFG - Barriereabbau StrBaHaSt (VBBR)	24.01.0000005	Beteiligungsverwaltung			547.01.00.00			ÖPNV
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	21.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.846,01
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.612,14
	Summe Investition 24.I.0004	21.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.233,87
24.I.0008	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVFV	24.01.0000005	Beteiligungsverwaltung			547.01.00.00			ÖPNV
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.437.347,00	0,00	976.600,00	0,00	976.600,00	0,00	0,00	5.013.844,00
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00	-2.470.200,00	0,00	-3.988.376,00
	Summe Investition 24.I.0008	1.437.347,00	0,00	976.600,00	0,00	-203.400,00	-2.470.200,00	0,00	1.025.468,00
Erläuterungen	24.I.0008	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVFV							
Investiver Zuschuss an die VBBR gem. § 1 Abs. 2 u. 5 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung für die Beschaffung von vier neuen barrierefreien Straßenbahnen									
30.I.0001	111.12 - Beschaffung Fußschalter Steno S	30.03.0000005	Büro SVV			111.12.01.00			SVV und Amtsblatt
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
	Summe Investition 30.I.0001	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
31.I.0004	366.02 - Ausstattung Spielplätze	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz			366.02			Öffentliche Spielplätze
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-4.569,60	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-290.687,93
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.854,76
	Summe Investition 31.I.0004	-14.119,35	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-308.542,69
31.I.0006	551.01 - Ausstattungen	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz			551.01			Öffentliches Grün
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-56.960,18	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-256.960,18
	Summe Investition 31.I.0006	-56.960,18	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-256.960,18

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
31.I.0008	551.01 - Entwicklungspflegen	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz			551.01			Öffentliches Grün
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.996,38
	Summe Investition 31.I.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.996,38
31.I.0010	122.11 - Ersatznisthilfen	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz			122.11			spezielles Ordnungsrecht
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-3.600,00
	Summe Investition 31.I.0010	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-3.600,00
31.I.0011	551.01 - Zaun Marienberg	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz			551.01			Öffentliches Grün
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.275,60
	Summe Investition 31.I.0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.275,60
31.I.0013	553.02 - Russ. Kriegsgräberstätte	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz			553.02.02.00			Kriegsgräber
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	116.500,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.576,68	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-107.576,68
	Summe Investition 31.I.0013	-7.576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,32
Erläuterungen	31.I.0013	553.02 - Russ. Kriegsgräberstätte							
	Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau								
31.I.0014	122.11 - Ausstattung	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz			122.11			spezielles Ordnungsrecht
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	Summe Investition 31.I.0014	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
31.I.0015	554.01 - Ausstattung	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz			554.01			Naturschutz und Landschaftspflege
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-430,20	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,20
	Summe Investition 31.I.0015	-430,20	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,20

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
31.I.0016	366.02- Spiel- u. Bolzplatz "Am Turnerheim"	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz			366.02			Öffentliche Spielplätze
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Summe Investition 31.I.0016	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
32.I.0001	122.10 - Software Allg.Sicherheit+Ordnung	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.10			Allgemeine Sicherheit und Ordnung
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-9.309,00
	Summe Investition 32.I.0001	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-9.309,00
32.I.0002	122.15 - Software Gewerbewesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.15			Gewerbewesen
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-30.000,00	-2.300,00	0,00	-40.474,76
	Summe Investition 32.I.0002	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-30.000,00	-2.300,00	0,00	-40.474,76
32.I.0003	122.24 - Software Führerscheinwesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.24			Führerscheinwesen
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-589,05	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.724,48
	Summe Investition 32.I.0003	-589,05	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.724,48
32.I.0004	122.23 - Software Zulassungswesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.23			Zulassungswesen
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.736,55
	Summe Investition 32.I.0004	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.736,55
32.I.0005	122.23 - Ausstattung Zulassungswesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.23			Zulassungswesen
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-815,17	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,17
	Summe Investition 32.I.0005	-815,17	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,17

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
32.I.0006	122.24 - Ausstattung Führerscheinwesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.24			Führerscheinwesen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.215,90
	Summe Investition 32.I.0006	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.215,90
32.I.0007	122.15 - Ausstattung Gewerbewesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.15			Gewerbewesen
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	Summe Investition 32.I.0007	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
32.I.0010	122.23 - Aufrufanlage Zulassungsbehörde	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.23			Zulassungswesen
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
	Summe Investition 32.I.0010	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
33.I.0004	122.13 - Software Meldewesen	33.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.13			Meldeangelegenheiten
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition 33.I.0004	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
33.I.0007	122.13 - Ausrüstungsgegenstände	33.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.13			Meldeangelegenheiten
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.415,83
	Summe Investition 33.I.0007	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.415,83
36.I.0004	122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung	36.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.22			Verkehrsüberwachung
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	-169.965,63

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-6.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-12.690,47
Summe Investition 36.I.0004		0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-134.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-182.656,10
Erläuterungen		36.I.0004 122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung							
2021 bis 2024: Ersatzbeschaffungen messtechnischer Ausrüstungsgegenstände									
2022: Ersatzbeschaffung messtechnische Ausstattung Verkehrsüberwachungsfahrzeug i.H.v. 128.000 EUR									
36.I.0005	122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung	36.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.22	Verkehrsüberwachung		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-242.109,04
Summe Investition 36.I.0005		0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-242.109,04
Erläuterungen		36.I.0005 122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung							
2024: Einrichtung eines neuen Messplatzes zur Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung									
36.I.0006	122.22 - Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung	36.02.0000005	Verkehrsüberwachung			122.22.02.00	Überwachung des fließenden Verkehrs		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
Summe Investition 36.I.0006		0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
36.I.0007	546.02 - Parkscheinautomaten	36.02.0000005	Verkehrsüberwachung			546.02.00.00	Parkscheinautomaten		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-140.491,80
Summe Investition 36.I.0007		0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-140.491,80
36.I.0010	122.21 - Ausstattung Verkehrsangelegenheiten	36.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.21	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten		
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.816,20
Summe Investition 36.I.0010		-1.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.816,20
37.I.0006	126.01 - Hilfeleistungslöschfahrzeuge FF BRB	37.04.0000005	Technik und Ausstattung			126.01.01.00	Gefahrenabwehr		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	403.373,10

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
Summe Investition 37.I.0006		0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	-66.626,90
37.I.0008	126.01 - Ausstattung Brandschutz	37.00.0000005	Feuerwehr und Rettungswesen			126.01.01.00	Gefahrenabwehr		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	21.876,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.876,96
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-17.105,63	-42.900,00	-82.400,00	0,00	-62.900,00	-64.500,00	-54.200,00	-484.714,58
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-21.355,77	-82.500,00	-86.500,00	0,00	-83.000,00	-85.000,00	-65.000,00	-487.607,72
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-12.694,04	-36.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-87.502,95
Summe Investition 37.I.0008		-29.278,48	-160.400,00	-173.900,00	0,00	-150.900,00	-154.500,00	-124.200,00	-1.036.948,29
Erläuterungen	37.I.0008	126.01 - Ausstattung Brandschutz							
2021 - 2024: Ersatz- / Neubeschaffungen zur Ausstattung des Brandschutzes, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, Atemschutztechnik, Tragkraftspritzen, IT-Technik									
37.I.0010	126.02 - Ausstattung Leitstelle	37.07.0000005	Leitstelle			126.02.00.00	Leitstelle		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	298.400,00	0,00	0,00	1.673.926,59
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	0,00	335.700,00	0,00	0,00	335.700,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-30.004,74	-1.112.800,00	-85.400,00	0,00	-70.500,00	-35.100,00	-18.400,00	-1.498.684,42
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-999,79	-16.500,00	-16.500,00	0,00	-16.400,00	-16.400,00	-13.000,00	-82.101,35
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-28.220,46	-152.000,00	-5.000,00	0,00	-751.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-981.426,21
Summe Investition 37.I.0010		-59.224,99	-31.300,00	-106.900,00	0,00	-203.800,00	-56.500,00	-56.400,00	-552.585,39
Erläuterungen	37.I.0010	126.02 - Ausstattung Leitstelle							
2021 - 2024: Ersatz- / Neubeschaffungen zur Ausstattung der Leitstelle, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, IT-Technik									
2022: landesweite Beschaffungen IT-Technik									
BOS 112 Alarm Brandenburg (Erneuerung der Digitalen Alarmierung) / Xavier (Lage- und Einsatzvisualisierung) - 746.000 EUR									
Investitionszuweisungen - 634.100 EUR									

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
37.I.0012	127.01 - Ausstattung Luftrettung	37.09.7000005	Luftrettungsstation			127.01.01.00		Luftrettung	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-10.000,00	-4.500,00	0,00	-3.500,00	-4.200,00	-2.700,00	-33.830,22
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-3.935,13	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.581,08
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-1.600,00
	Summe Investition 37.I.0012	-3.935,13	-10.000,00	-13.900,00	0,00	-12.900,00	-9.600,00	-8.100,00	-69.011,30
37.I.0019	128.01 - Betreuungskraftwagen	37.05.0000005	Katastrophenschutz			128.01.02.00		Katastrophenschutz	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	11.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.466,98
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.384,61
	Summe Investition 37.I.0019	11.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.082,37
37.I.0020	127.01 - Ausstattung Bodenrettung	37.09.0000005	Rettungsdienst			127.01.02.00		Bodenrettung	
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,91
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-4.967,49	-45.800,00	-43.900,00	0,00	-21.000,00	-25.600,00	-20.600,00	-177.269,07
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-11.817,25	0,00	-8.000,00	0,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-61.471,48
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-3.004,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-21.804,00
	Summe Investition 37.I.0020	-13.659,83	-45.800,00	-56.600,00	0,00	-34.700,00	-40.300,00	-36.300,00	-254.415,64
37.I.0022	128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	37.05.0000005	Katastrophenschutz			128.01.02.00		Katastrophenschutz	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-3.193,09	-15.000,00	-8.000,00	0,00	-8.500,00	-8.000,00	-10.200,00	-52.893,09
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.688,07	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-15.234,52
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-4.805,50	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-24.805,50
	Summe Investition 37.I.0022	-9.686,66	-15.000,00	-15.200,00	0,00	-15.700,00	-15.200,00	-17.400,00	-92.933,11

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
37.I.0028	128.01 - Mannschaftstransportwagen Bt-Kombi	37.05.0000005	Katastrophenschutz				128.01.02.00		Katastrophenschutz
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition 37.I.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
37.I.0029	128.01 - Feldküche	37.05.0000005	Katastrophenschutz				128.01.02.00		Katastrophenschutz
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	Summe Investition 37.I.0029	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
37.I.0030	126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	37.04.4000005	Löschwasserversorgung				126.01.01.01		Löschwasserversorgung/ Grundschutz
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-27.612,99	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.005,90
	Summe Investition 37.I.0030	-27.612,99	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.005,90
37.I.0034	126.01 - Löschfahrzeug LF 10/6	37.06.0400005	FF Kirchmöser				126.01.01.00		Gefahrenabwehr
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	132.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.625,50
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.922,79
	Summe Investition 37.I.0034	132.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.702,71
37.I.0038	126.01 - Löschfahrzeug (LF 10) Klein Kreuz	37.04.0000005	Technik und Ausstattung				126.01.01.00		Gefahrenabwehr
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	Summe Investition 37.I.0038	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
37.I.0040	126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Mahlenzien	37.04.0000005	Technik und Ausstattung				126.01.01.00		Gefahrenabwehr
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-180.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,26
	Summe Investition 37.I.0040	0,00	-90.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,26

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
37.I.0041	128.01 - Krankentransportwagen (SEE SAN)	37.05.0000005	Katastrophenschutz			128.01.02.00		Katastrophenschutz	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	Summe Investition 37.I.0041	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
37.I.0043	126.01 - Abrollbehälter Gefahrgut	37.04.0000005	Technik und Ausstattung			126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
	Summe Investition 37.I.0043	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00
37.I.0045	128.01 - Gerätewagen-V	37.05.0000005	Katastrophenschutz			128.01.02.00		Katastrophenschutz	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00
	Summe Investition 37.I.0045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00
37.I.0046	126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Schmerzke	37.06.0300005	FF Schmerzke			126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
	Summe Investition 37.I.0046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
37.I.0047	126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Gollwitz	37.06.0800005	FF Gollwitz			126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
	Summe Investition 37.I.0047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
37.I.0048	126.01 - Tanklöschfahrzeug 4000 Mahlenzien	37.06.0600005	FF Mahlenzien			126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00
	Summe Investition 37.I.0048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
37.I.0049	126.01 - Carport Fontanestraße	37.00.0000005	Feuerwehr und Rettungswesen			126.01.01.00			Gefahrenabwehr
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	Summe Investition 37.I.0049	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Erläuterungen	37.I.0049	126.01 - Carport Fontanestraße							
2021: Neubau eines Carports für 7 Stellplätze sowie eines Lagerungscontainers für Gefahrstoffe am Standort Fontanestraße									
Erläuterungen	37.I.0050	126.01 - Hochleistungspumpensystem (HFS)							
Beschaffung eines Hochleistungspumpensystems (HFS)									
37.I.0051	126.01 - Feuerwache Kirchmöser	37.00.0000005	Feuerwehr und Rettungswesen			126.01.01.00			Gefahrenabwehr
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	40.000,00	0,00	480.000,00	280.000,00	0,00	800.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.200.000,00	-700.000,00	0,00	-2.000.000,00
	Summe Investition 37.I.0051	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-720.000,00	-420.000,00	0,00	-1.200.000,00
Erläuterungen	37.I.0051	126.01 - Feuerwache Kirchmöser							
Neubau Gebäude FFw Kirchmöser									
37.I.0052	127.01 - Automat. Externe Defibrillatoren (AED)	37.09.0000005	Rettungsdienst			127.01			Rettungsdienst
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Summe Investition 37.I.0052	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
39.I.0002	414.02 - Ausstattung Lebensmittelüberwachung	39.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			414.02			Lebensmittelüberwachungen / Fleischhygiene
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-287,26	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.787,26
	Summe Investition 39.I.0002	-287,26	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.787,26
40.I.0001	211.01 - Ausstattungen Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01			Grundschulen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	42.336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.533,24
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	-46.957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.957,42
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-21.685,16	-46.100,00	-33.100,00	0,00	-10.000,00	-55.800,00	-132.600,00	-420.654,19

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.206,13	-20.400,00	-12.400,00	0,00	-23.700,00	-15.000,00	0,00	-130.616,27
Summe Investition 40.I.0001		-27.512,07	-66.500,00	-45.500,00	0,00	-33.700,00	-70.800,00	-132.600,00	-494.694,64
40.I.0002	216.01 - Ausstattungen Oberschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			216.01	Oberschulen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.421,97
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-4.015,11	-8.600,00	-26.600,00	0,00	-15.300,00	-31.800,00	-31.800,00	-202.598,01
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-292,74	-8.800,00	-20.000,00	0,00	-1.100,00	-15.000,00	0,00	-59.862,94
Summe Investition 40.I.0002		-4.307,85	-17.400,00	-46.600,00	0,00	-16.400,00	-46.800,00	-31.800,00	-212.038,98
40.I.0003	217.01 - Ausstattung Gymnasien	40.00.0000005	Schulverwaltung			217.01	Gymnasien		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-2.707,92	-56.000,00	-18.100,00	0,00	-34.700,00	-15.200,00	-16.300,00	-225.954,05
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-12.100,00	-8.500,00	0,00	-68.000,00	-15.000,00	0,00	-104.097,00
Summe Investition 40.I.0003		-2.707,92	-68.100,00	-26.600,00	0,00	-102.700,00	-30.200,00	-16.300,00	-330.051,05
40.I.0004	221.01 - Ausstattungen Förderschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			221.01	Förderschulen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252,39
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-4.283,57	-14.600,00	-20.300,00	0,00	-3.200,00	-11.400,00	-12.700,00	-94.166,06
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-354,62	-13.000,00	-6.300,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-39.997,41
Summe Investition 40.I.0004		-4.638,19	-27.600,00	-26.600,00	0,00	-3.200,00	-26.400,00	-12.700,00	-108.911,08
40.I.0005	231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren	40.00.0000005	Schulverwaltung			231.01	Oberstufenzentren		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-750,89	-25.600,00	-19.200,00	0,00	-30.200,00	-21.900,00	-23.400,00	-234.378,57
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-2.200,00	-21.100,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-48.145,72
Summe Investition 40.I.0005		-750,89	-27.800,00	-40.300,00	0,00	-30.200,00	-41.900,00	-23.400,00	-282.524,29

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
40.I.0006	243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Ausgaben	40.00.0000005	Schulverwaltung			243.01		sonstige schulische Aufgaben	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.200,00	-1.300,00	-600,00	-6.463,55
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,00
	Summe Investition 40.I.0006	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.200,00	-1.300,00	-600,00	-7.273,55
40.I.0008	217.01 - investive Zuschüsse Gymnasien	40.00.0000005	Schulverwaltung			217.01		Gymnasien	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-61.225,22
	Summe Investition 40.I.0008	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-61.225,22
40.I.0011	211.01 - investive Zuschüsse Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01		Grundschulen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-5.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.025,79
	Summe Investition 40.I.0011	-5.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.525,79
40.I.0013	211.01 - KInvFG - inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01.01.10		Städtische Grundschule Kleine Gartenstraße	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	90.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.289,19
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.380,09
	Summe Investition 40.I.0013	90.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.090,90
40.I.0016	211.01 - Spielgeräte Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01		Grundschulen	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition 40.I.0016	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
40.I.0018	211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01.01.08		Theodor-Fontane-Schule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000,00	0,00	0,00	602.900,00	0,00	0,00	1.102.900,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-	
		2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Investitionen
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-500.000,00	0,00	-602.900,00	-602.900,00	0,00	0,00	-1.102.900,00
Summe Investition 40.I.0018		0,00	0,00	0,00	-602.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		40.I.0018		211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane					
Erneuerung der Grundleitungen, Abdichtung des Gebäudes, Außengelände									
40.I.0019	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprenzel	40.00.0000005	Schulverwaltung		211.01.01.04			Konrad-Sprenzel-Schule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	336.000,00	700.000,00	0,00	954.300,00	0,00	0,00	1.990.300,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-336.000,00	-700.000,00	-954.300,00	-954.300,00	0,00	0,00	-1.990.300,00
Summe Investition 40.I.0019		0,00	0,00	0,00	-954.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		40.I.0019		211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprenzel					
Neubau für Essenversorgung, Schülerküche, Aula, Umkleiden und Sanitäranlagen									
40.I.0020	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium	40.00.0000005	Schulverwaltung		217.01.01.02			Bertolt-Brecht-Gymnasium	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	444.400,00	722.300,00	0,00	488.400,00	0,00	0,00	1.655.100,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-444.500,00	-722.300,00	-488.400,00	-488.400,00	0,00	0,00	-1.655.200,00
Summe Investition 40.I.0020		0,00	-100,00	0,00	-488.400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Erläuterungen		40.I.0020		217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium					
Neubau für Essenversorgung									
40.I.0021	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	40.00.0000005	Schulverwaltung		217.01.01.03			von Saldern-Gymnasium	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	277.700,00	777.800,00	0,00	330.700,00	0,00	0,00	1.386.200,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-277.800,00	-777.800,00	-330.700,00	-330.700,00	0,00	0,00	-1.386.300,00
Summe Investition 40.I.0021		0,00	-100,00	0,00	-330.700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Erläuterungen		40.I.0021		217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.					
Umbau der Sporthalle zur Aula, Sanierung Flachbau									

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
40.I.0022	231.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM OSZ A.-Flakowski	40.00.0000005	Schulverwaltung			231.01.01.02			OSZ "Alfred Flakowski"
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00
	Summe Investition 40.I.0022	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
40.I.0023	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Schulhof HoffmannGS	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01.01.01			Magnus-Hoffmann-Schule
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	278.607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.607,73
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-42.872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.872,29
	Summe Investition 40.I.0023	235.735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.735,44
40.I.0024	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Sonnens. HoffmannGS	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01.01.01			Magnus-Hoffmann-Schule
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	27.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.604,09
	Summe Investition 40.I.0024	27.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.604,09
40.I.0025	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS G.-Grimm	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01.01.03			Städtische Grundschule "Gebrüder Grimm"
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	97.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.421,08
	Summe Investition 40.I.0025	97.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.421,08
40.I.0026	221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM J.-H.-Pestalozzi FS	40.00.0000005	Schulverwaltung			221.01.01.01			J.-H.-Pestalozzi-Schule
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Summe Investition 40.I.0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.I.0027	216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM O.-Tschirch OS	40.00.0000005	Schulverwaltung			216.01.01.05			Otto-Tschirch-Oberschule
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 40.I.0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
40.I.0028	216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Nicolaischule	40.00.0000005	Schulverwaltung			216.01.01.01		Nicolaischule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	85.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.804,34
	Summe Investition 40.I.0028	85.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.804,34
40.I.0029	221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule	40.00.0000005	Schulverwaltung			221.01.01.03		Havelschule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.400,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-9.500,00	-105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
	Summe Investition 40.I.0029	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Erläuterungen	40.I.0029	221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule							
Sonnenschutz									
40.I.0030	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger Ev. Gymnasium	40.00.0000005	Schulverwaltung			217.01.01.20		Gymnasien in freier Trägerschaft	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	388.800,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.400,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-388.900,00	-63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.500,00
	Summe Investition 40.I.0030	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
40.I.0032	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM M.-Hoffmann-Schule	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01.01.01		Magnus-Hoffmann-Schule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	58.942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.942,47
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-58.942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.942,47
	Summe Investition 40.I.0032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.I.0033	221.01 - Lizenzen Förderschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			221.01		Förderschulen	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,03
	Summe Investition 40.I.0033	-401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,03

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen	
40.I.0034	217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht	40.00.0000005	Schulverwaltung	217.01.01.02						Bertolt-Brecht-Gymnasium
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.700,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.700,00	
	Summe Investition 40.I.0034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	40.I.0034	217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht								
Südfassade und Sonnenschutz										
40.I.0036	242.01 - Ausstattung Fördermaßnahmen für Schüler	40.00.0000005	Schulverwaltung	242.01						Fördermaßnahmen für Schüler
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	
	Summe Investition 40.I.0036	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	
Erläuterungen	40.I.0036	242.01 - Ausstattung Fördermaßnahmen für Schüler								
Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte										
40.I.0037	211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung	211.01						Grundschulen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	482.400,00	0,00	733.100,00	0,00	0,00	1.215.500,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-536.000,00	-814.600,00	-814.600,00	0,00	0,00	-1.350.600,00	
	Summe Investition 40.I.0037	0,00	0,00	-53.600,00	-814.600,00	-81.500,00	0,00	0,00	-135.100,00	
Erläuterungen	40.I.0037	211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen								
DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln										
40.I.0038	216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung	216.01						Oberschulen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	199.800,00	0,00	306.900,00	0,00	0,00	506.700,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-222.000,00	-341.100,00	-341.100,00	0,00	0,00	-563.100,00	
	Summe Investition 40.I.0038	0,00	0,00	-22.200,00	-341.100,00	-34.200,00	0,00	0,00	-56.400,00	
Erläuterungen	40.I.0038	216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen								
DigitalPaktSchule:										

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln									
40.I.0039	217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien	40.00.0000005	Schulverwaltung			217.01		Gymnasien	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	195.300,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	492.700,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-217.000,00	-330.600,00	-330.600,00	0,00	0,00	-547.600,00
Summe Investition 40.I.0039		0,00	0,00	-21.700,00	-330.600,00	-33.200,00	0,00	0,00	-54.900,00
Erläuterungen	40.I.0039	217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien							
DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln									
40.I.0040	221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			221.01		Förderschulen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	65.700,00	0,00	102.800,00	0,00	0,00	168.500,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-73.000,00	-114.200,00	-114.200,00	0,00	0,00	-187.200,00
Summe Investition 40.I.0040		0,00	0,00	-7.300,00	-114.200,00	-11.400,00	0,00	0,00	-18.700,00
Erläuterungen	40.I.0040	221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen							
DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln									
40.I.0041	231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren	40.00.0000005	Schulverwaltung			231.01		Oberstufenzentren	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	247.500,00	0,00	377.600,00	0,00	0,00	625.100,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-275.000,00	-419.600,00	-419.600,00	0,00	0,00	-694.600,00
Summe Investition 40.I.0041		0,00	0,00	-27.500,00	-419.600,00	-42.000,00	0,00	0,00	-69.500,00
Erläuterungen	40.I.0041	231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren							
DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln									
40.I.0042	211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01		Grundschulen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	124.200,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	233.100,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-138.000,00	-121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	-259.000,00
Summe Investition 40.I.0042		0,00	0,00	-13.800,00	-121.000,00	-12.100,00	0,00	0,00	-25.900,00
Erläuterungen		40.I.0042 211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen							
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen									
40.I.0043	216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			216.01		Oberschulen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	34.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	95.400,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-38.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
Summe Investition 40.I.0043		0,00	0,00	-3.800,00	-68.000,00	-6.800,00	0,00	0,00	-10.600,00
Erläuterungen		40.I.0043 216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen							
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen									
40.I.0044	217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien	40.00.0000005	Schulverwaltung			217.01		Gymnasien	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
Summe Investition 40.I.0044		0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
Erläuterungen		40.I.0044 217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien							
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen									
40.I.0045	221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			221.01		Förderschulen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Summe Investition 40.I.0045		0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Erläuterungen		40.I.0045 221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen							

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen									
40.I.0046	231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ	40.00.0000005	Schulverwaltung			231.01		Oberstufenzentren	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00
Summe Investition 40.I.0046		0,00	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
Erläuterungen 40.I.0046 231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ									
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen									
40.I.0048	243.01 - Schulzentrum	40.00.0000005	Schulverwaltung			243.01.01.10		Schulzentrum	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
Summe Investition 40.I.0048		0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
Erläuterungen 40.I.0048 243.01 - Schulzentrum									
Planungskosten für den Neubau eines Schulzentrums									
41.I.0002	252.01 - Ausstattung Museum	41.00.0000007	Museum			252.01		Museum	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	-6.000,00	-5.400,00	0,00	-22.097,30
Summe Investition 41.I.0002		0,00	-10.000,00	-9.900,00	0,00	-6.000,00	-5.400,00	0,00	-32.097,30
41.I.0005	252.01 - Kunstgegenstände Museum	41.00.0000007	Museum			252.01		Museum	
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Summe Investition 41.I.0005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
42.I.0001	272.01 - Ausstattung Bibliothek	42.02.0100005	Hauptstelle			272.01.01.01			Ausleihe/Vermittlung Medien / Info
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-344,62	-11.500,00	-3.000,00	0,00	-9.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.642,11
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.892,36	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-33.875,47
	Summe Investition 42.I.0001	-2.236,98	-17.500,00	-9.000,00	0,00	-15.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-64.517,58
43.I.0001	271.01 - Software Volkshochschule	43.00.0000005	Volkshochschule			271.01			Volkshochschule
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	-6.500,00	-2.500,00	0,00	-17.055,86
	Summe Investition 43.I.0001	0,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	-6.500,00	-2.500,00	0,00	-17.055,86
43.I.0002	271.01 - Ausstattung Volkshochschule	43.00.0000005	Volkshochschule			271.01			Volkshochschule
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-2.500,00	-6.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-20.553,85
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-3.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.792,10
	Summe Investition 43.I.0002	0,00	-5.500,00	-15.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-38.345,95
44.I.0002	263.01 - Ausstattung Musikschule	44.00.0000005	Musikschule			263.01			Musikschule
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.670,41	7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.616,39
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-7.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-24.684,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.845,66
	Summe Investition 44.I.0002	101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,73
44.I.0003	263.01 - Software Musikschule	44.00.0000005	Musikschule			263.01			Musikschule
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	4.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,20
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,75
	Summe Investition 44.I.0003	4.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,45

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
46.I.0001	424.02 - investiver Zuschuss Marienbad	46.00.0000005	Sport			424.02			Marienbad
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-437.850,66
	Summe Investition 46.I.0001	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-437.850,66
46.I.0003	421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	46.00.0000005	Sport			421.01			Förderung des Sports
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-4.847,50	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-115.089,99
	Summe Investition 46.I.0003	-4.847,50	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-115.089,99
46.I.0004	424.01 - Ausstattungen Sportstätten	46.00.0000005	Sport			424.01			Sportstätten
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	-1.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,64
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.156,89
	Summe Investition 46.I.0004	-1.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.223,53
50.I.0003	311.06 - Erwerb von Software/Lizenzen	50.00.0000005	Soziales und Wohnen			311.06			Grundsicherung im Alter und b.Erwerbsminderung (LSTG. n. dem 4. Kap. SGB)
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-6.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.140,40
	Summe Investition 50.I.0003	-6.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.140,40
50.I.0004	311.03 - Erwerb von Software/Lizenzen	50.02.0000005	Eingliederungshilfe / HbL			311.03			Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-28.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.570,99
	Summe Investition 50.I.0004	-28.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.570,99
50.I.0006	315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	50.00.0000005	Soziales und Wohnen			315.01.05.00			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-15.900,00	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-214.453,37
	Summe Investition 50.I.0006	0,00	-15.900,00	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-214.453,37

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
51.I.0001	361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			361.02.00.00		Förderung von Kindern in Tagespflege	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	18.449,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-17.000,00
	Summe Investition 51.I.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
51.I.0002	365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.00		Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	40.570,45	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	653.767,55
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-7.423,22	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-84.326,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-8.538,43	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-394.093,77
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-12.631,33	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-155.388,18
	Summe Investition 51.I.0002	11.977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.959,60
51.I.0008	362.01 - Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit	51.04.0000005	Jugendförderung und Jugendarbeit			362.01.00.00		Jugendarbeit	
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
	Summe Investition 51.I.0008	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
51.I.0009	366.01 - Erwerb von Ausstattung f. Freizeiteinr.	51.04.0000005	Jugendförderung und Jugendarbeit			366.01.00.00		Einrichtungen der Jugendarbeit	
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-1.061,10	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.061,10
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-2.005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.483,26
	Summe Investition 51.I.0009	-3.066,41	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.544,36
51.I.0010	367.02 - Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	51.07.0000005	Frühförder- und Beratungszentrum (FFBZ)			367.02.01.02		Frühförder- und Beratungszentrum	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-7.997,21	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-11.497,21
	Summe Investition 51.I.0010	-7.997,21	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-11.497,21

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
51.I.0011	365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Hausmannstr. (GLM)	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.00			Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	297.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-42.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768.537,91
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-58.199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.199,45
	Summe Investition 51.I.0011	196.835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.262,64
51.I.0012	365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Bauhofstr. (Wobra)	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.00			Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.249,51
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.800,00
	Summe Investition 51.I.0012	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.950,49
51.I.0013	365.01 - KInvFG - Sanierung Kita Mittendrin (GLM)	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.00			Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	208.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.448,89
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-96.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898.265,73
	Summe Investition 51.I.0013	111.696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.183,16
51.I.0016	365.01 - Errichtung Kita Sophienstr. (GLM)	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.00			Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	918.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.452,00
68150010	Investitionszuschüsse v. Sondervermögen	42.043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.043,05
68150071	Rückz.invest.Zuschüsse a, Vorjahren, verb.U.	161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,92
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.307,46
	Summe Investition 51.I.0016	960.656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.349,51
51.I.0017	365.01 - Sanierung Kita Menschkinder	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.22			Kita Menschkinder
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	75.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.590,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.520,00
Summe Investition 51.I.0017		66.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.070,00
51.I.0018	365.01 - Sanierung Kita Schritt für Schritt	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.29		Kita Schritt für Schritt	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	24.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,66
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-24.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.347,66
Summe Investition 51.I.0018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.I.0019	365.01 - Sanierung Kita DRK Haus 5	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.50		DRK Kinderdorf Haus 5	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	71.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.668,23
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-71.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.668,23
Summe Investition 51.I.0019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.I.0020	365.01 - Außenanlagen Kita St. Gotthardt	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.04		Kita St. Gotthardt	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.500,00
Summe Investition 51.I.0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.I.0021	365.01 - Sanierung Kita Sonnenschein	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.31		Kita Sonnenschein	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00
Summe Investition 51.I.0021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.I.0023	367.02 - Erwerb Software für FFBZ	51.07.0000005	Frühförder- und Beratungszentrum (FFBZ)			367.02.01.02		Frühförder- und Beratungszentrum	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00
Summe Investition 51.I.0023		-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
51.I.0024	365.01 - Erwerb Ausstattung Praxisberatung	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung	365.01					Kindertagesstätten
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Summe Investition 51.I.0024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.I.0002	315.01 - Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohng.	52.00.0000005	Familie und soziale Beratung (vorher: Allgemeiner Sozialer Dienst)	315.01.04.00					Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-600,00	-2.600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-5.000,00
	Summe Investition 52.I.0002	0,00	-600,00	-2.600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-5.000,00
Erläuterungen	52.I.0002	315.01 - Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohng.							
2021: erhöhter Ansatz für Ersatzbeschaffung von 5 Betten sowie eines Herds für 2 Wohngemeinschaften zur Unterbringung obdachloser Personen									
53.I.0002	414.01 - Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten	53.00.0000005	Gesundheit	414.01					Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-3.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.737,74
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-264,95	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.457,11
	Summe Investition 53.I.0002	-4.002,69	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.194,85
60.I.0001	511.02 - Innenstadtsanierung	60.00.0000005	Stadtentwicklung	511.02.02.01					Innenstadtsanierung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	750.000,00	858.700,00	0,00	0,00	303.200,00	672.800,00	578.000,00	8.782.700,00
68180010	Rückz.invest.Zuschüsse a, Vorjahren,übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,30
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	603.872,22	0,00	0,00	0,00	75.800,00	168.200,00	144.500,00	2.535.166,21
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389.515,90
78170000	Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-99.197,46	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-168.000,00	-62.500,00	-513.994,05
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.576,12	-1.223.000,00	-10.000,00	0,00	-209.000,00	-1.188.000,00	-630.000,00	-3.266.576,12

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-187.864,17
Summe Investition 60.I.0001		1.248.098,64	-424.300,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-555.000,00	-10.000,00	5.836.127,27

Erläuterungen 60.I.0001 511.02 - Innenstadtsanierung

2021 - Ansatz i.H.v. 10.000 EUR

nfK Neuerschließung Quartier Ziegelei - 10.000 EUR

2022 - Ansatz i.H.v. 429.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil nfK + KAG - 75.800 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 160.000 EUR

davon: Straßenbau - 229.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 50.000 EUR KAG) - 143.200 EUR

2023 - Ansatz i.H.v. 1.396.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil nfK + KAG - 168.200 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 168.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 134.400 EUR

davon: Straßenbau - 1.228.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 30.000 EUR nfK u. 525.000 EUR KAG) - 538.400 EUR

2024 - Ansatz i.H.v. 732.500 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil nfK + KAG - 144.500 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 62.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 50.000 EUR

davon: Straßenbau - 670.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 10.000 EUR nfK) - 528.000 EUR

Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2021 bis 2024 = 2.137.000 EUR - inkl. 50.000 EUR nicht förderfähige Kosten (nfK) und 575.000 EUR KAG

- a) Neuerschließung Quartier Ziegelei 10.000 EUR nfK
- b) Grabenpromenade 510.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK
- c) Grabenstraße 2.BA 803.000 EUR inkl. 20.000 EUR nfK u. 525.000 EUR KAG
- d) Kirchgasse 144.000 EUR inkl. 50.000 EUR KAG
- e) Gartendenkmale Neustadt 310.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK
- f) Theaterpark mit Brücke 360.000 EUR

60.I.0003	511.02 - Dorferneuerung Geh-/Radwegeerschließung	60.00.0000005	Stadtentwicklung			511.02.02.04	Investive Maßnahmen Dorferneuerung		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	9.747,27	37.500,00	264.100,00	0,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	843.464,39
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-352.100,00	-280.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-1.004.320,40
Summe Investition 60.I.0003		9.747,27	-12.500,00	-88.000,00	-280.000,00	-75.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-162.046,01

Erläuterungen 60.I.0003 511.02 - Dorferneuerung Geh-/Radwegeerschließung

2021 - Ansatz i.H.v. 352.100 EUR

davon: Radweg Göttin-Reckahn - 52.100 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 39.100 EUR

davon: Beetzseerundweg 2.BA - 300.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 225.000 EUR

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-	
		2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Investitionen
2022 - Ansatz i.H.v. 300.000 EUR									
	davon: Beetzseerundweg 2.BA		- 280.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand)	- 210.000 EUR					
	davon: Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung		- 20.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand)	- 15.000 EUR					
2023 - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR									
	Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung		- 150.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand)	- 112.500 EUR					
2024 - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR									
	Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung		- 150.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand)	- 112.500 EUR					
60.I.0005	511.02 - Stadtbau -Aufwertung	60.00.0000005	Stadtentwicklung			511.02.02.07		Stadtbau Ost - Aufwertung	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	381.945,24	810.000,00	578.100,00	0,00	266.600,00	300.000,00	195.000,00	3.594.170,86
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00
78170000	Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-292.500,00	-678.175,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-865.000,00	-761.000,00	-325.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-1.994.093,60
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition 60.I.0005	381.945,24	-110.000,00	-202.900,00	-350.000,00	-158.400,00	-150.000,00	-97.500,00	571.902,26
Erläuterungen	60.I.0005	511.02 - Stadtbau -Aufwertung							
2021 - Ansatz i.H.v. 781.000 EUR									
	davon: Grünachse Nord Teil 3		- 756.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 90% und 66,67%)	- 578.100 EUR					
	davon: nicht förderfähige Kosten		- 25.000 EUR						
2022 - Ansatz i.H.v. 425.000 EUR									
	davon: Grünachse Nord Teil 3		- 350.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%)	- 233.300 EUR					
	davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord		- 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%)	- 33.300 EUR					
	davon: nicht förderfähige Kosten		- 25.000 EUR						
2023 - Ansatz i.H.v. 450.000 EUR									
	davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord		- 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%)	- 133.300 EUR					
	davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private		- 250.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%)	- 166.700 EUR					
2024 - Ansatz i.H.v. 292.500 EUR									
	Hüllensanierung Kernstadt - Private		- 292.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%)	- 195.000 EUR					
60.I.0006	511.02 - Stadtbau -SSE	60.00.0000005	Stadtentwicklung			511.02.02.10		Stadtbau Ost - Sicherungsmaßnahmen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.998.911,08
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	95.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.503,86

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-Investitionen
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.519.510,18
Summe Investition 60.I.0006		95.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.904,76
Erläuterungen		60.I.0006		511.02 - Stadtbau -SSE					
Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)									
60.I.0015	511.02 - Klimaschutzkonzept	60.00.0000005		Stadtentwicklung	511.02.03.00			Klimaschutz	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.100,00	50.000,00	360.100,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-60.200,00	-100.000,00	-360.200,00
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Summe Investition 60.I.0015		0,00	-30.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-30.100,00	-50.000,00	-150.100,00
Erläuterungen		60.I.0015		511.02 - Klimaschutzkonzept					
2021 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR									
Investitionen aus dem Lichtkonzept - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 80.000 EUR									
2022 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR									
Investitionen aus dem Lichtkonzept - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 80.000 EUR									
2023 - Ansatz i.H.v. 60.200 EUR									
Investitionen Klimawandel - 60.200 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 30.100 EUR									
2024 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR									
Investitionen Klimawandel - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 50.000 EUR									
60.I.0016	511.02 - Vorhaben Soziale Stadt	60.00.0000005		Stadtentwicklung	511.02.02.16			Vorhaben Soziale Stadt	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46.600,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	179.800,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-270.000,00
Summe Investition 60.I.0016		0,00	-23.400,00	0,00	0,00	-33.400,00	-33.400,00	0,00	-90.200,00
Erläuterungen		60.I.0016		511.02 - Vorhaben Soziale Stadt					
2021 - Ansatz i.H.v. 0 EUR									
keine Maßnahmen geplant									
2022 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR									
Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR									
2023 - Ansatz i.H.v. 130.000 EUR									

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR									
2024 - Ansatz i.H.v. 0 EUR									
keine Maßnahmen geplant									
61.I.0001	511.01 - Zeichenprogramm	61.00.0000005	Bauleitplanung	511.01.01.02					Aufstellung und Fortschreibung von informellen Plänen und Konzepten
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition 61.I.0001	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
62.I.0001	511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	62.00.0000005	Kataster- und Vermessungsamt	511.03					Liegenschaftskataster (ab 2012 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss)
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	10.056,78	12.500,00	12.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	133.000,88
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-9.436,60	-11.500,00	-12.000,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-113.912,70
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-620,18	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.926,16
	Summe Investition 62.I.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.162,02
62.I.0002	511.03 - Software Liegenschaftskataster	62.00.0000005	Kataster- und Vermessungsamt	511.03					Liegenschaftskataster (ab 2012 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss)
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,55
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.740,55
	Summe Investition 62.I.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.I.0004	541.01 - Reko Beleuchtungsanlagen	66.00.0000005	Straßen und Brücken	541.01					Gemeindestraßen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-21.650,80	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-223.630,69
	Summe Investition 66.I.0004	-21.650,80	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-273.630,69
66.I.0008	543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	66.00.0000005	Straßen und Brücken	543.01					Landesstraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	377.200,00	984.600,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	1.886.800,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-387,94	-503.000,00	-1.312.800,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-2.525.945,93
Summe Investition 66.I.0008		-387,94	-125.800,00	-328.200,00	-700.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	-639.145,93
66.I.0009	543.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	66.00.0000005	Straßen und Brücken			543.01	Landesstraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	53.996,25	33.700,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	225.561,35
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-135.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-275.184,25
Summe Investition 66.I.0009		53.996,25	-11.300,00	-18.800,00	-135.000,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-49.622,90
66.I.0011	541.01 - Erwerb von Grundstücken	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	-243,08	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-198.882,84
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,96
Summe Investition 66.I.0011		-243,08	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-198.972,80
66.I.0015	544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	66.00.0000005	Straßen und Brücken			544.01	Bundesstraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	210.006,12	323.300,00	0,00	0,00	225.000,00	345.000,00	262.500,00	1.788.606,12
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-497.400,00	0,00	0,00	-300.000,00	-480.000,00	-466.000,00	-1.743.400,00
Summe Investition 66.I.0015		210.006,12	-174.100,00	0,00	0,00	-75.000,00	-135.000,00	-203.500,00	45.206,12
66.I.0019	541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-500.000,00	-775.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.825.000,00
Summe Investition 66.I.0019		0,00	-25.000,00	-500.000,00	-775.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.825.000,00
66.I.0020	543.01 - Reko/ Anhebung Schleusenbrücke	66.00.0000005	Straßen und Brücken			543.01	Landesstraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	-600.000,00
Summe Investition 66.I.0020		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100.000,00	0,00	-150.000,00
66.I.0021	541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.500.000,00	0,00	2.625.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-3.500.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	-3.600.000,00
	Summe Investition 66.I.0021	0,00	0,00	-100.000,00	-3.500.000,00	-375.000,00	-500.000,00	0,00	-975.000,00
66.I.0023	541.01 - Packhofstraße	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.900,00
	Summe Investition 66.I.0023	0,00	0,00	-288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.900,00
66.I.0024	543.01 - Geh- und Radweg Grillendamm	66.00.0000005	Straßen und Brücken			543.01	Landesstraßen		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.308,59
	Summe Investition 66.I.0024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.308,59
66.I.0025	541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (\$16 BbgFAG)	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	800.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	Summe Investition 66.I.0025	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
66.I.0028	541.01 - Elektranten Altst. Markt	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01.05.00	Straßenbeleuchtungsanlagen		
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.969,99
	Summe Investition 66.I.0028	-8.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.969,99
66.I.0030	541.01 - Gehweg Bushaltestelle/Kita Mahlenzien	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.845,46	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.845,46
	Summe Investition 66.I.0030	-5.845,46	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.845,46
66.I.0032	541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	345.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00
	Summe Investition 66.I.0032	0,00	-25.000,00	-32.500,00	-300.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-155.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
66.I.0033	541.01 - Erneuerung Verkehrsleitrechner	66.00.0000005	Straßen und Brücken	541.01					Gemeindestraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	60.100,00	0,00	397.600,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-230.200,00	-150.000,00	-80.200,00	0,00	-380.200,00
	Summe Investition 66.I.0033	0,00	-37.500,00	-37.500,00	-230.200,00	-37.500,00	-20.100,00	0,00	-132.600,00
66.I.0034	541.01 - Neubau Fahrradabstellanlagen	66.00.0000005	Straßen und Brücken	541.01					Gemeindestraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-60.000,00	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-280.000,00
	Summe Investition 66.I.0034	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-180.000,00
66.I.0035	541.01 - Reko Potsdamer Landstr. - Gehweg	66.00.0000005	Straßen und Brücken	541.01					Gemeindestraßen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.597,77	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.597,77
	Summe Investition 66.I.0035	-2.597,77	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.597,77
66.I.0037	541.01 - Reko LSA	66.00.0000005	Straßen und Brücken	541.01					Gemeindestraßen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00
	Summe Investition 66.I.0037	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00
66.I.0040	544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof	66.00.0000005	Straßen und Brücken	544.01					Bundesstraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.498.800,00	0,00	60.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	8.758.800,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-2.498.000,00	-12.100.000,00	-100.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-14.598.000,00
	Summe Investition 66.I.0040	0,00	0,00	-999.200,00	-12.100.000,00	-40.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-5.839.200,00
66.I.0041	544.01 - Brücke Potsdamer Str	66.00.0000005	Straßen und Brücken	544.01					Bundesstraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.200,00	187.500,00	438.700,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	0,00	-335.000,00	-250.000,00	-585.000,00
	Summe Investition 66.I.0041	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	0,00	-83.800,00	-62.500,00	-146.300,00
66.I.0042	541.01 - Verkehrsberuhigung hist. Innenstadt	66.00.0000005	Straßen und Brücken	541.01					Gemeindestraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-640.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-500.000,00	-690.000,00
Summe Investition 66.I.0042		0,00	0,00	-50.000,00	-640.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-125.000,00	-315.000,00
66.I.0043	543.01 - Verlängerung Gerostr, vierarmiger Knotena	66.00.0000005	Straßen und Brücken			543.01		Landesstraßen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.500,00	877.500,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.170.000,00	-1.270.000,00
Summe Investition 66.I.0043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-292.500,00	-392.500,00
66.I.0045	541.01 - Fußweg Göttiner Str.	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01		Gemeindestraßen	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Summe Investition 66.I.0045		0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
68.I.0005	523.01 - Ausstattung Denkmalschutz	68.00.0000005	Denkmalschutz			523.01.01.00		Denkmalschutz	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,60
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,01
Summe Investition 68.I.0005		-1.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.857,61
69.I.0001	541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	69.00.0000005	Bauhof			541.02		Bauhof	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-43.500,00	-90.000,00	0,00	-100.000,00	-185.000,00	-100.000,00	-665.241,18
Summe Investition 69.I.0001		0,00	-43.500,00	-90.000,00	0,00	-100.000,00	-185.000,00	-100.000,00	-665.241,18
69.I.0002	553.01 - Erwerb von Technik	69.00.0000005	Bauhof			553.01		Friedhöfe	
68140000	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	2.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,97
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-2.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.767,10
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.877,82

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Investitionen
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.050,25
Summe Investition 69.I.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.478,20
69.I.0004	541.02 - Erwerb von Ausstattungen	69.00.0000005	Bauhof			541.02			Bauhof
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-12.376,75
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.451,01
Summe Investition 69.I.0004		0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-14.827,76
69.I.0006	553.01 - Grabplatten Friedhof	69.00.0000005	Bauhof			553.01			Friedhöfe
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-29.990,13
Summe Investition 69.I.0006		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-29.990,13
69.I.0009	553.01 - Erwerb von Fahrzeugen	69.00.0000005	Bauhof			553.01			Friedhöfe
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-16.649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.649,89
Summe Investition 69.I.0009		-16.649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.649,89
69.I.0010	553.01 - Erwerb von Ausstattung	69.01.0000005	Friedhöfe			553.01			Friedhöfe
68140000	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,87
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-22.800,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.252,00	-3.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.252,00
Summe Investition 69.I.0010		-431,13	-3.000,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-46.231,13

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
69.I.0011	553.01 - Erwerb von Software	69.01.0000005	Friedhöfe			553.01		Friedhöfe	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	Summe Investition 69.I.0011	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
70.I.0002	533.01 - Wasserwerk Mahlenzien	70.00.0000005	Wasser			533.01		Wasserversorgung	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.687,39
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.410,00
	Summe Investition 70.I.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.277,39
70.I.0003	552.02 - Wehr Neujahrsgaben	70.00.0000005	Wasser			552.02		Wasserbauliche Maßnahmen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	521.100,00	0,00	118.600,00	0,00	0,00	639.700,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-534.500,00	-131.800,00	-131.800,00	0,00	0,00	-666.300,00
	Summe Investition 70.I.0003	0,00	0,00	-13.400,00	-131.800,00	-13.200,00	0,00	0,00	-26.600,00
70.I.0005	552.02 - Ausstattung	70.00.0000005	Wasser			552.02		Wasserbauliche Maßnahmen	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	Summe Investition 70.I.0005	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
80.I.0006	571.01 - Breitbandausbau	80.00.0000005	Wirtschaftsförderung			571.01.01.03		Entwicklung der Standortfaktoren	
68100005	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	3.352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.700,00
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.700,00
78170000	Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	0,00	-6.705.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.705.400,00
	Summe Investition 80.I.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.I.0005	573.03 - Ausstattung Märkte	84.00.0000005	Tourismus und Stadtmarketing			573.03.01.02		Wochenmärkte	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.765,35

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.970,82
Summe Investition 84.I.0005		-5.970,82	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.736,17
84.I.0007	575.01 - Ausschilderung Radrouten	84.00.0000005	Tourismus und Stadtmarketing			575.01.03.03			Förderung Fahrradtourismus
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Summe Investition 84.I.0007		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
84.I.0008	573.01 - Leitsysteme barrierearme Orientierung	84.00.0000005	Tourismus und Stadtmarketing			573.01.02.00			Stadtinformationsanlagen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Summe Investition 84.I.0008		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
B1.I.0001	111.11 - Ausstattung GB OBM	00.01.0000005	Geschäftsbereich Oberbürgermeister			111.11.01.01			Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,74
Summe Investition B1.I.0001		-142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,74
B2.I.0001	111.11 - Ausstattung BM	00.02.0000005	Geschäftsbereich Bürgermeister / Steuerungsunterstützung (VI, VII)			111.11.01.01			Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
Summe Investition B2.I.0001		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
F0.I.0001	111.26 - Ausstattung Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	90.01.0000005	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			111.26			Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.534,83
Summe Investition F0.I.0001		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.984,83

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
F0.I.0002	111.26 - Software Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	90.01.0000005	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111.26.01.02			Internet/Intranet		
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-2.100,00	-4.200,00	-2.300,00	-12.600,00
Summe Investition F0.I.0002		0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-2.100,00	-4.200,00	-2.300,00	-12.600,00
F0.I.0003	111.11- Ausstattung Fachbereichsleitung Stab OB	90.00.1000005	Allgemeine Verwaltung Stabsbereich OB	111.11			Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,74
Summe Investition F0.I.0003		-142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,74
F1.I.0001	211.01 - Ausstattung SpH/SpPl Grundschulen	91.01.1000005	Sporthallen	211.01			Grundschulen		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-1.110,42	-4.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.210,42
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.728,16
Summe Investition F1.I.0001		-1.110,42	-5.800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.938,58
F1.I.0002	216.01 - Ausstattung SpH/SpPl Oberschulen	91.01.1000005	Sporthallen	216.01			Oberschulen		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-813,60	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.332,18
Summe Investition F1.I.0002		-813,60	-200,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.332,18
F1.I.0003	217.01 - Ausstattung SpH/SpPl Gymnasien	91.01.1000005	Sporthallen	217.01			Gymnasien		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-1.435,51	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.435,51
Summe Investition F1.I.0003		-1.435,51	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.435,51
F1.I.0011	424.01 - Ausstattung SpH/SpPl BgA Sport	91.01.1000005	Sporthallen	424.01.01.00			BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen		
75990542	Durchlaufende Gelder BGA's	-172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,20

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-1.236,94	-6.900,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-40.136,94	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-906,30	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.006,30	
Summe Investition F1.I.0011		-2.315,44	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-42.315,44	
F1.I.0013	KInvFG - Inv.Zusch GLM SpH Kl.Gartenstr Schulsport	91.01.1000005	Sporthallen			211.01.01.10		Städtische Grundschule Kleine Gartenstraße		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	19.125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,29	
Summe Investition F1.I.0013		19.125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,29	
F1.I.0014	KInvFG - Inv.Zusch GLM SpH Kl.Gartenstr BgA Sport	91.01.1000005	Sporthallen			424.01.01.00		BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	25.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.352,12	
Summe Investition F1.I.0014		25.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.352,12	
F1.I.0015	424.01 - Ausstattung Regattastrecke	91.00.0000005	FB I - Organisation, Personal, Schule, Sport			424.01.03.00		BgA Regattastrecke		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	90.713,81	
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	-368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,90	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-163.883,10	
Summe Investition F1.I.0015		-368,90	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-73.538,19	
F1.I.0018	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	91.01.2000005	Sportplätze			211.01.01.09		Schule am Krugpark		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.400,00	
Summe Investition F1.I.0018		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
F1.I.0019	424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	91.01.2000005	Sportplätze			424.01.01.00		BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code						Name
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Investitionen	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	
Summe Investition F1.I.0019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1.I.0020	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA B.-Brecht-Gymn.	91.01.2000005	Sportplätze			217.01.01.02		Bertolt-Brecht-Gymnasium		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	
Summe Investition F1.I.0020		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
F1.I.0021	424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA B.-Brecht-Gymn.	91.01.2000005	Sportplätze			424.01.01.00		BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	
Summe Investition F1.I.0021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1.I.0022	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule	91.01.1000005	Sporthallen			211.01.01.01		Magnus-Hoffmann-Schule		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	157.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.683,89	
Summe Investition F1.I.0022		157.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.683,89	
F1.I.0023	424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule	91.01.1000005	Sporthallen			424.01.01.00		BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	175.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.649,44	
Summe Investition F1.I.0023		175.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.649,44	
F1.I.0024	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Hoffmann-Schule	91.01.2000005	Sportplätze			211.01.01.01		Magnus-Hoffmann-Schule		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	179.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.100,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.200,00
Summe Investition F1.I.0024		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
F1.I.0025	424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Hoffmann-Schule	91.01.2000005	Sportplätze			424.01.01.00		BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.500,00
Summe Investition F1.I.0025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1.I.0026	231.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH OSZ Reichstein	91.01.1000005	Sporthallen			231.01.01.01		OSZ "Gebrüder Reichstein"	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	35.054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.054,92
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-35.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.054,93
Summe Investition F1.I.0026		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
F1.I.0027	424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH OSZ Reichstein	91.01.1000005	Sporthallen			424.01.00.00		Sportstätten	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	39.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.048,88
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-39.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.048,88
Summe Investition F1.I.0027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1.I.0028	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH M.-Hoffmann-S.	91.01.1000005	Sporthallen			211.01.01.01		Magnus-Hoffmann-Schule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	7.996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,31
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-7.996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.996,31
Summe Investition F1.I.0028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1.I.0029	424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH M.-Hoffmann-S.	91.01.1000005	Sporthallen			424.01.01.00		BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	8.907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907,35

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-8.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.907,36
Summe Investition F1.I.0029		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
F1.I.0030	424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	91.01.1000005	Sporthallen			424.01.00.00			Sportstätten
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	290.600,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	368.900,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-322.800,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	-409.800,00
Summe Investition F1.I.0030		0,00	0,00	-32.200,00	-87.000,00	-8.700,00	0,00	0,00	-40.900,00
F1.I.0031	211.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	91.01.1000005	Sporthallen			211.01.01.02			Wilhelm-Busch-Schule
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	260.800,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	331.300,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-289.900,00	-78.300,00	-78.300,00	0,00	0,00	-368.200,00
Summe Investition F1.I.0031		0,00	0,00	-29.100,00	-78.300,00	-7.800,00	0,00	0,00	-36.900,00
F3.I.0001	261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	93.01.1000005	Kulturserviceverwaltung			261.01			Theater
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	-148.581,62	-146.000,00	-146.000,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-1.720.765,83
Summe Investition F3.I.0001		-148.581,62	-146.000,00	-146.000,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-1.720.765,83
F3.I.0005	252.02 - Zuschuss Kunsthalle Brennabor	93.01.1000005	Kulturserviceverwaltung			252.02.02.01			Brennabor
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	48.000,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
Summe Investition F3.I.0005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4.I.0001	351.01 - Ausstattung FBL IV	94.00.0000005	Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit			351.01			sonstige soziale Hilfen und Leistungen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-8.478,86	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-11.478,86
Summe Investition F4.I.0001		-8.478,86	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-11.478,86

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-	
		2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Investitionen
F4.I.0003	311.06 - Erwerb Software/Lizenzen	94.00.0000005	Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit		311.06	Grundsicherung im Alter und b.Erwerbsminderung (LSTG. n. dem 4. Kap. SGB)			
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
Summe Investition F4.I.0003		0,00	0,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00
Erläuterungen	F4.I.0003	311.06 - Erwerb Software/Lizenzen							
2021: Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung Open Prosoz									
F4.I.0004	314.01 - Erwerb Software/Lizenzen	94.00.0000005	Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit		314.01	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	-32.200,00
Summe Investition F4.I.0004		0,00	0,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	-32.200,00
Erläuterungen	F4.I.0004	314.01 - Erwerb Software/Lizenzen							
2022: a) Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) in der Fachanwendung Open Prosoz SGB XI und XII (OZG Connector) i.H.v. 29.800 EUR b) Erwerb einer zusätzlichen Lizenz für die Fachanwendung Open Prosoz i.H.v. 2.400 EUR									
F4.I.0005	351.01 - Erwerb Software/Lizenzen	94.00.0000005	Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit		351.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00
Summe Investition F4.I.0005		0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00
Erläuterungen	F4.I.0005	351.01 - Erwerb Software/Lizenzen							
2021: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Bereich Elterngeld									
F5.I.0001	122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	95.00.1000005	Allgemeine Verwaltung FBL V		122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-980,05	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-76.575,05
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.673,81
Summe Investition F5.I.0001		-980,05	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-127.248,86
Gesamtsumme Investitionen		5.138.497,29	-4.097.500,26	2.933.900,00	-24.947.700,00	-4.911.900,00	-9.450.900,00	-5.711.300,00	-6.601.733,62

Stadt Brandenburg an der Havel

Stellenplan 2021

Stadt Brandenburg.
Leben an der Havel

Beschlussvorlage an die Stadtverordnetenversammlung

Betreff: Stellenplan 2021

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
06.01.2021	Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Petitionen
06.01.2021	Jugendhilfeausschuss
07.01.2021	Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren
12.01.2021	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit
13.01.2021	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
14.01.2021	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
14.01.2021	Ausschuss für Rechnungsprüfung und Vergaben
18.01.2021	Hauptausschuss
27.01.2021	Stadtverordnetenversammlung

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan 2021 (Anlage Teil C und E) wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Eingangs- und Sichtvermerke

Entwurfsverfasser/-in Herr Augennadel

FBL/FGL Frau Cohnen

Beteiligung

Ortsvorsteher/in

Ortsbeirat von

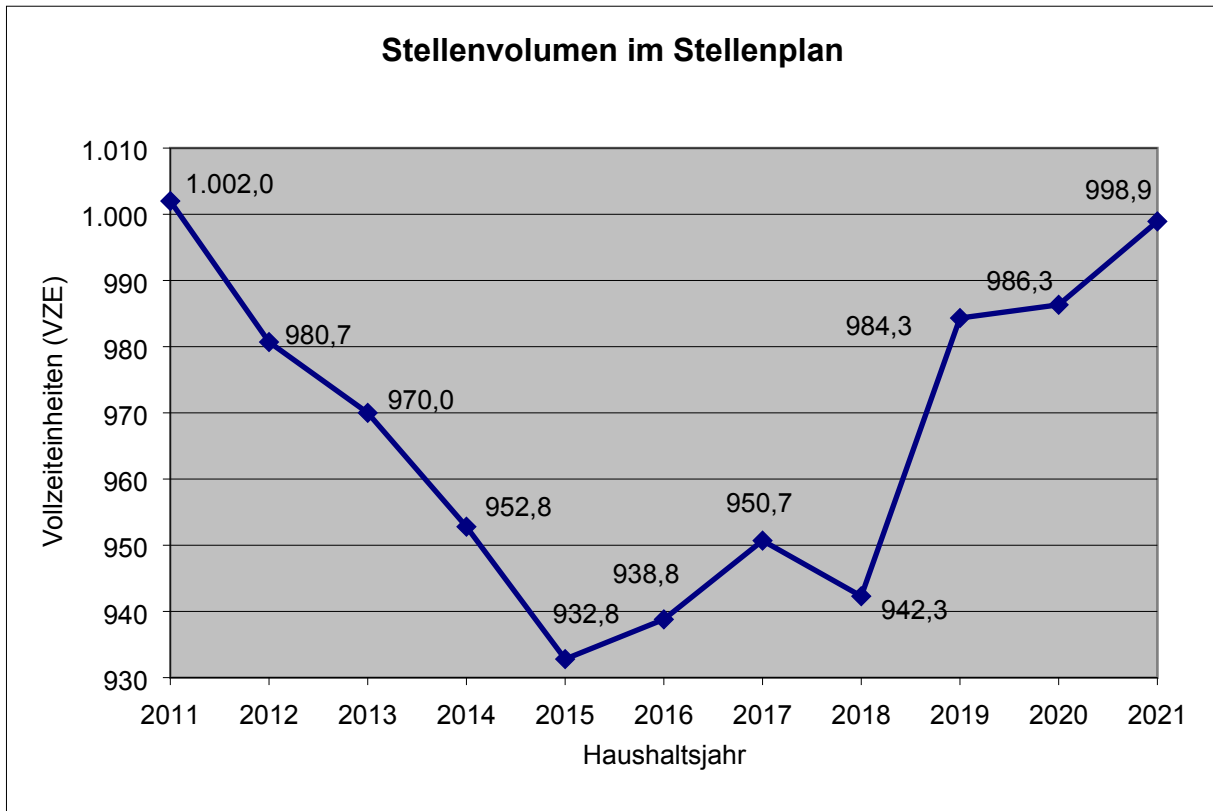
Ortsteil

Geschäftsbereich Oberbürgermeister Stab OBM /Organi- sation, Personal, Schule und Sport / Finanzen, Beteiligungen u. ADV / Standortmarketing, Digitalisierung und Verwaltungsdienste	Geschäftsbereich Bürgermeister Stadtplanung / Bauen und Umwelt	Geschäftsbereich Beigeordneter für Kultur / Jugend, Soziales und Gesundheit	Geschäftsbereich Beigeordneter für Ordnung und Sicherheit / Feuerwehr und Rettungswesen
Oberbürgermeister _____ Datum / Unterschrift	Bürgermeister _____ Datum / Unterschrift	Beigeordneter _____ Datum / Unterschrift	Beigeordneter _____ Datum / Unterschrift
Stabsbereich OBM / Fachbereich _____ _____ Datum / Unterschrift	Fachbereich _____ _____ Datum / Unterschrift	Fachbereich _____ _____ Datum / Unterschrift	Fachbereich _____ _____ Datum / Unterschrift
Fachgruppe _____ _____ Datum / Unterschrift	Fachgruppe _____ _____ Datum / Unterschrift	Fachgruppe _____ _____ Datum / Unterschrift	Fachgruppe _____ _____ Datum / Unterschrift
Oberbürgermeister _____ Datum / Unterschrift	Kämmerer _____ Datum / Unterschrift	Fachgruppe Rechtsamt / Büro SVV _____ Datum / Unterschrift	Fachgruppe Rechtsamt / Büro SVV _____ Datum / Unterschrift

Begründung:

Der Stellenplan wurde auf der Grundlage des § 3 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m. § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14.02.2008 in der Fassung vom 22.08.2019 erarbeitet. Er weist für das Haushaltsjahr 2021 ein Stellenvolumen von insgesamt 998,925 Vollzeitinheiten (VZE) auf.

Ausgehend vom Haushaltsjahr 2011 hat sich das Stellenvolumen damit wie folgt entwickelt:



Folgende Änderungen sind insgesamt seit dem Haushaltsjahr 2011 zum Stellenplan zu verzeichnen:

		zum Haushaltsjahr										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stellen-	einsparungen	11,9	22,3	13,2	17,2	20,0	10,0	21,3	8,4	7,3	5,0	1,45
	mehrungen	9,0	0,0	2,5	0,0	0,0	16,0	33,2	0,0	49,325	7,0	14,05
	wertsenkungen	11,0	2,0	13,0	12,3	4,8	12,5	7,0	0,0	22,0	0,0	10,4
	werthebungen	40,3	5,0	15,0	14,9	21,8	42,5	61,9	0,0	181,3	0,0	85,8
	anzahl	1.002,0	980,7	970,0	952,8	932,8	938,8	950,7	942,3	984,325	986,325	998,925

- Stellenplan 2011 - SVV-Beschluss Nr. 289/2011 vom 21.12.2011
- Stellenplan 2012 - SVV-Beschluss Nr. 380/2011 vom 28.03.2012
- Stellenplan 2013 - SVV-Beschluss Nr. 044/2013 vom 24.04.2013
- Stellenplan 2014 - SVV-Beschluss Nr. 003/2014 vom 26.02.2014
- Stellenplan 2015 - SVV-Beschluss Nr. 059/2015 vom 29.04.2015
- Stellenplan 2016 - SVV-Beschluss Nr. 051/2016 vom 27.04.2016
- Stellenplan 2017/2018 - SVV-Beschluss Nr. 058/2017 vom 29.03.2017
- Stellenplan 2019/2020 - SVV-Beschluss Nr. 063/2019 vom 27.03.2019

Für den Stellenplan 2021 sind folgende wesentliche Änderungen im Stellenvolumen vorgesehen:

986,325 VZE Stellenplan 2020

- abzüglich 1,45 VZE Stelleneinsparungen
- 1,0 VZE entfallen durch Ausweisung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes GLM (Einsparung im Stellenplan, Mehrung im Wirtschaftsplan)
 - 0,45 VZE entfallen mit Ist-Anpassung (Anpassung an die tatsächlichen Arbeitszeiten) in den Schulsekretariaten
- zuzüglich 14,05 VZE Stellenmehrungen
- 6,0 VZE für die Wachabteilungsführungen sowie deren Stellvertretungen im Einsatzdienst der Feuerwehr (FG 37.2) optional für Änderungen in der Einsatzorganisation (im Gegenzug werden die bisherigen Wachabteilungsführungen sowie deren Stellvertretungen mit einem kw-Vermerk ausgewiesen)
 - 2,0 VZE für Systemadministrationsaufgaben für die Schul-IT sowie die IT-Sicherheit in der FG 15
 - 2,0 VZE für die Straßen- und Anlageninstandhaltung (Übernahme von Auszubildende im Beruf Straßenwärter/-innen) in der FG 69
 - 1,0 VZE für die Erarbeitung der Jahresabschlüsse (siehe Beantwortung zur SVV-Anfrage Nr. 235/2020) in der FG 20
 - 1,0 VZE (befristet bis 31.12.2025 und überwiegend fremdfinanziert) für die Nacherfassung des Geburtenregisters in der FG 33
 - 1,0 VZE für die Wildtierpflege im Naturschutzzentrum Krugpark der FG 31
 - 0,5 VZE für die Sozialplanung im Fachbereich IV
 - 0,3 VZE für den Aufgabenbereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen der FG 50
 - 0,25 VZE (befristet bis 31.12.2023) für die Ausbildung im Fachbereich 37

998,925 VZE zum Haushaltsjahr 2021

Insgesamt sind die einzelnen Änderungen sowie deren Auswirkungen auf den Stellenbestand der Verwaltungsbereiche dem **Teil B** zu entnehmen.

Darin sind u. a. Stellenverlagerungen durch Heranziehung unbesetzter Stellen ausgewiesen, um die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben zu ermöglichen bzw. zu stärken. Dies betrifft insbesondere

- den Allgemeinen Sozialen Dienst in der FG 52 mit 3,0 VZE
- die Eingliederungshilfe in der FG 50 mit 2,0 VZE
- die Praxisberatung für Kindertagesstätten in der FG 51 mit 1,0 VZE
- die Führerscheinstelle in der FG 32 mit 1,0 VZE
- die Wirtschaftsförderung der FG 80 mit 1,0 VZE
- die Straßenverwaltung der FG 66 mit 1,0 VZE
- den/die Bürgerbeauftragte/n im Stabsbereich des Oberbürgermeisters mit 1,0 VZE
- den/die Projektkoordinator/-in Digitalisierung/Onlinezugangsgesetz im Fachbereich VIII mit 1,0 VZE
- die Schwerbehindertenvertretung zur Interessenvertretung mit 0,9 VZE
- den/die Kinder- und Jugendbeauftragte/n bei den Beauftragten mit 0,5 VZE.

Des Weiteren sind sowohl Stellenwerthebungen als auch -senkungen vorgesehen, die aus der Umsetzung von tarifvertraglichen Eingruppierungsregelungen sowie besoldungsrechtlichen Bewertungsgrundsätzen resultieren. Insbesondere ist die Umsetzung neuer Bewertungsgrundsätze für den Aufgabenbereich des Feuerwehreinsatzdienstes hervorzuheben, die einen Großteil der

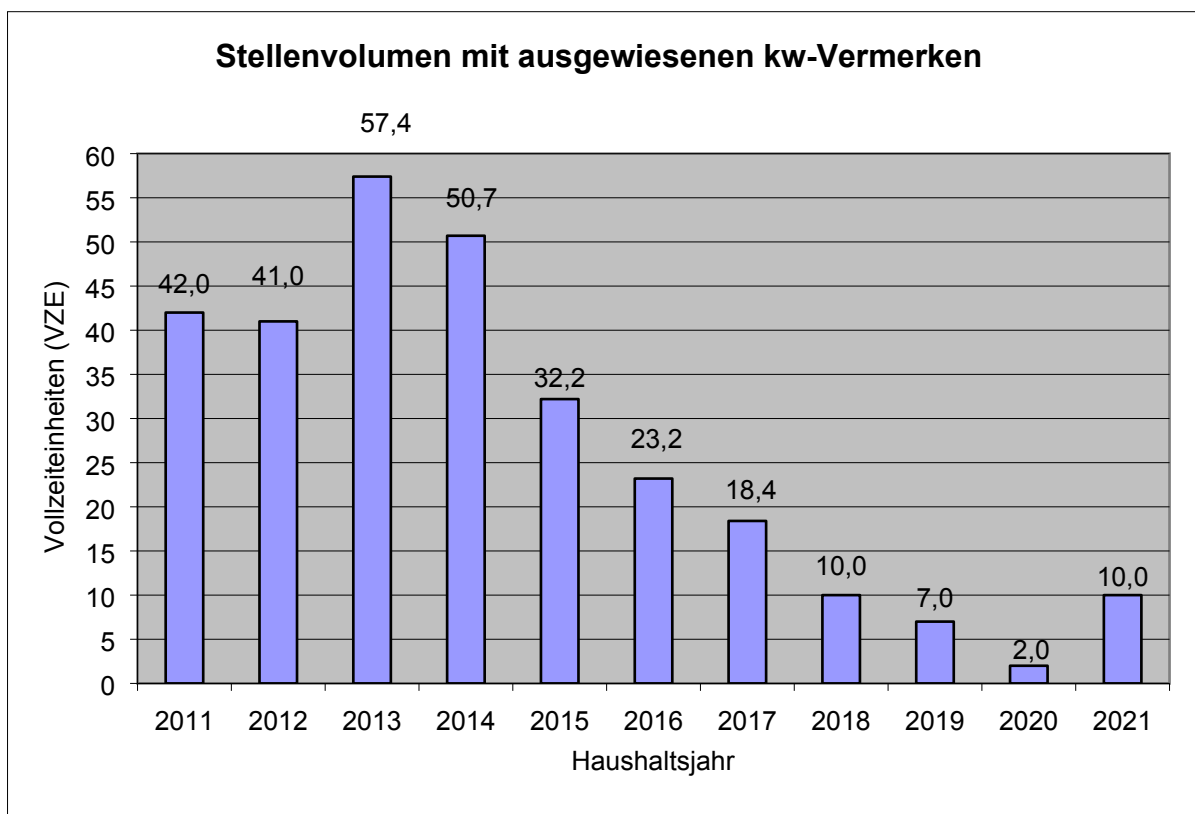
Stellenwerthebungen begründen. Darüber hinaus sind auch eine Vielzahl von Stellenumwandlungen (Umwandlungen von Beamtenstellen in Stellen für Tarifbeschäftigte bzw. umgekehrt) berücksichtigt, die auf die gemischte Beschäftigungsstruktur der Verwaltung zurückzuführen sind.

Die Entwicklung des Stellenbestandes mit sog. kw-Vermerken (künftig wegfallend) im Stellenplan ist im **Teil C** ersichtlich. Demnach werden zum Haushaltsjahr 2021

⇒ 8,0 VZE mit kw-Vermerken

neu ausgewiesen.

Die Anzahl der Stellen mit ausgewiesenem kw-Vermerk hat sich seit dem Haushaltsjahr 2011 somit folgendermaßen entwickelt:



Letztlich sind für die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen Kostenerstattungen zu berücksichtigen. Von den im Haushaltsjahr 2021 ausgewiesenen Stellen werden für insgesamt 172,9 Stellen die anfallenden Personalkosten vollumfänglich erstattet (**Teil D**). Dies entspricht einem Anteil von 17,3 % der ausgewiesenen Stellen. Demzufolge sind durch die Stadt lediglich 826,025 Stellen zu finanzieren.

Anlagen:

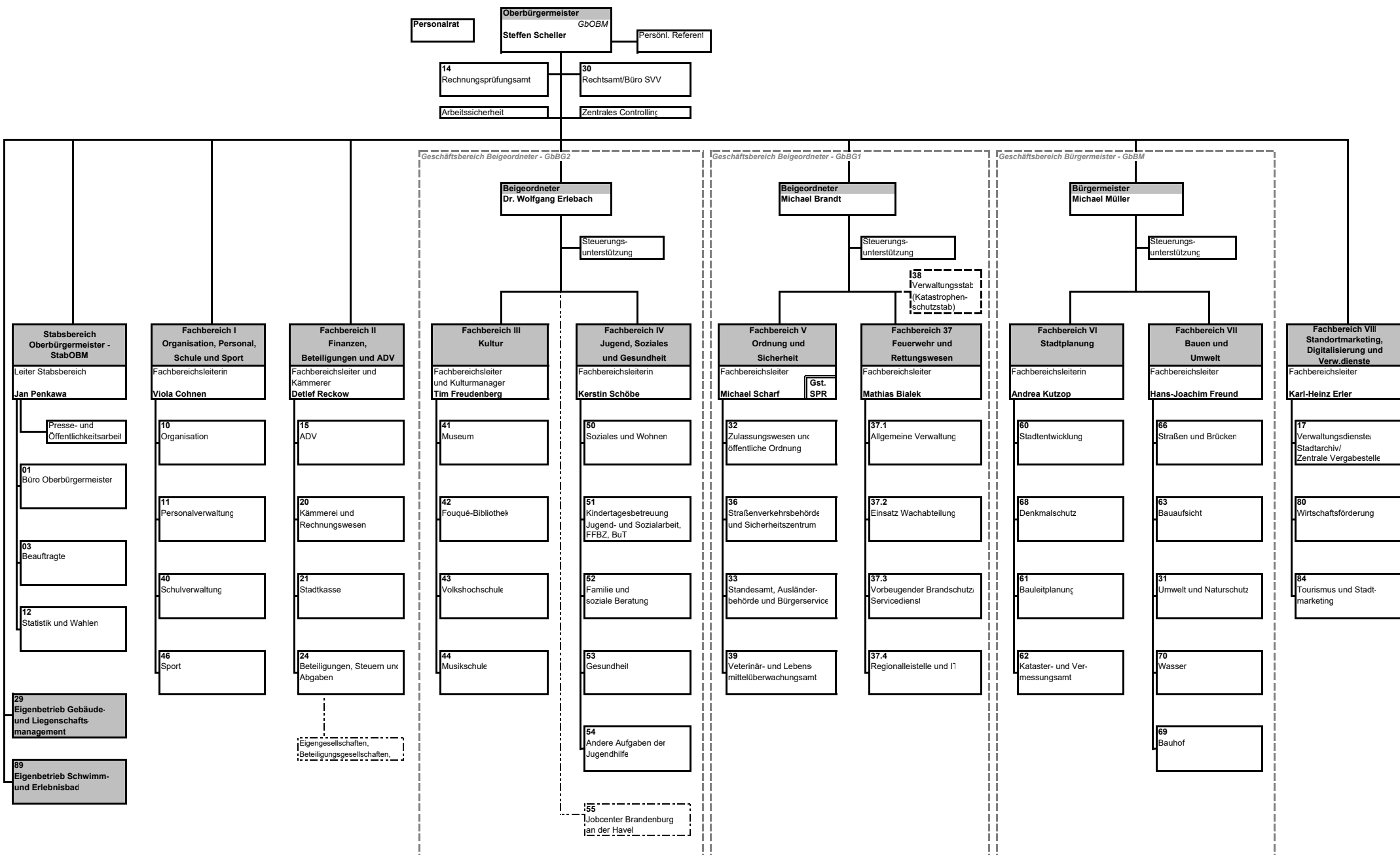
- A Verwaltungsgliederungsplan (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)**
- B Gesamtübersicht zu den vorgesehenen Änderungen (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)**
- C Entwicklung des Stellenabbaus (Pflichtbestandteil)**
- D Kostenerstattungen (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)**
- E Stellenplan Haushaltsjahr 2021 (Pflichtbestandteil)**
- F Organigramme der Verwaltungsbereiche (nachrichtlich – nicht pflichtiger Bestandteil des Stellenplanes)**

Abkürzungen in den Anlagen

- EB - Eigenbetrieb
- FB - Fachbereich
- FG - Fachgruppe
- SG - Sachgebiet
- FBL - Fachbereichsleiter/-in
- FGL - Fachgruppenleiter/-in
- SGL - Sachgebietsleiter/-in
- TL - Teamleiter/-in
- DGL - Dienstgruppenleiter/-in
- SB - Sachbearbeiter/-in
- MA - Mitarbeiter/-in
- ASD - Allgemeiner sozialer Dienst
- SPR - Sicherheits- und Präventionsrat
- ED - Einsatzdienst

- A... - Besoldungsgruppe der (Plan-)Stellen von Probe- und Lebenszeitbeamten/-innen (aufsteigende Gehälter)
- B... - Besoldungsgruppe der (Plan-)Stellen von Wahlbeamten/-innen (feste Gehälter)
- E... - Entgeltgruppe des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst
- S... - Entgeltgruppe im Sozial- und Erziehungsdienst des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst

- VZE – Vollzeiteinheiten
- kw - künftig wegfallend
- OZG - Onlinezugangsgesetz
- UVG - Unterhaltsvorschussgesetz
- HH - Haushalt



Teil B - Gesamtübersicht zu den vorgesehenen Änderungen zum Haushaltsjahr 2021 in den einzelnen Stabsbereichen/Fachbereichen/Fachgruppen/Eigenbetrieber

Bereich/Funktion	Stellenplan 2020	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2021	
									Anzahl	Veränderung
(E=Stelleneinsparung, M=Stellenmehrung, V=Stellenverlagerung, S=Stellenwertsenkung, H=Stellenwerhebung, U=Stellenumwandlung)										
Oberbürgermeister	1,0									1,0
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst	1,0									1,0
Persönliche/r Referent/-in	1,0									1,0
Kraftfahrer/-in	1,0									1,0
30 Rechtsamt/Büro SVV	16,0									16,0
		Hebung (E 13 zur E 14) 30.0.004 Jur. Sachbearbeiter/-in gemäß Bewertung					1,0			
		Umwandlung (A 12 zur E 14) 30.0.007 Jur. Sachbearbeiter/-in aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/i						1,0		
		Hebung (E6 zur E8) 30.1.004 Sachbearbeiter/-in Sitzungsdienst gemäß Bewertung					1,0			
Personalrat	3,0									3,0
Schwerbehindertenvertretung	0,0	Verlagerung/Umwandlung (S 8b zur E 9a) 0,9 VZE von der Zentralen Personalreserve als Schwerbehindertenvertretung			0,9			0,9		0,9
14 Rechnungsprüfungsamt	8,5									8,5
		Umwandlung (A 13 gD zur E 10) 14.0.021 Prüfer/-in aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/i						1,0		
Arbeitssicherheit	2,0									2,0
Zentrales Controlling	2,0									2,0
Stabsbereich Oberbürgermeister										
Leitung	2,0									3,0
		Verlagerung/Senkung (E 14 zur E 13) 1,0 VZE v. d. Zentr. Personalreserve als Bürgerbeauftragte/r gem. Bewertung			1,0	1,0				1,0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2,0									2,0
01 Büro Oberbürgermeister	3,0									3,0
03 Beauftragte	4,0									4,5
		Verlagerung 0,5 VZE (E 9b) von der Zentr. Personalreserve als Kinder- und Jugendbeauftragte/r (im lauf. HH-Jahr)			0,5					0,5
12 Statistik und Wahlen	7,0									7,0
		Umwandlung (A 12 zur E 11) 12.0.001 Fachgruppenleiter/-in aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/i						1,0		
Fachbereich I										
Fachbereichsleitung	11,0									10,0
		Hebung (E 9c zur E11) 00.1.014 Ausbildungsleiter/-in gemäß Bewertung					1,0			
		Verlagerung (E 11) 00.1.018 SB lokale Koordinierung Übergang Schule/Beruf zum Fachbereich VIII			-1,0					
		Hebung (E 9c zur E 11) 00.1.019 SB Personalentwicklung gemäß Bewertung					1,0			
10 Organisation	6,0									6,0
		Umwandlung (E 12 zur A 13 gD) 10.0.001 Fachgruppenleiter/-in aufgrund Besetzung mit Beamten/-ir						1,0		
		Umwandlung (A 11 zur E 10) 10.0.004 SB Organisation aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/i						1,0		
11 Personalverwaltung	15,0									15,0
		Hebung (E 10 zur E 11) 11.0.104 Personalsachbearbeiter/-in/Rechtsangelegenheiten gemäß Bewertung					1,0			
40 Schulverwaltung	35,1									33,65
		Hebung (E 9c zur E 10) 40.0.002 SB Medienkoordination gemäß Bewertung					1,0			
		Umwandlung (E 9a zur A 9 mD) 40.0.007 SB Beiträge/Zuschüsse/Beschaffungen aufgrund Besetzung mit Beamten/-ir						1,0		
		Einsparung (E 6) 40.0.1 Schulsekretär/-in zur Ist-Anpassung	0,45							
		Verlagerung 40.0.513 Hauswirtschaftshilfe zur FG 69 als Hilfsarbeiter/-in Friedhöfe			-1,0					
46 Sport	7,0									7,0
		Hebung (E 4 zur E 5) 46.0.104 und 105 Sportstättenhelfer/-in gemäß Bewertung als Fahrer/-in/Sportstättenwar					2,0			

Bereich/Funktion	Stellenplan 2020	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2021		
									Anzahl	Veränderung	
(E=Stelleneinsparung, M=Stellenmehrung, V=Stellenverlagerung, S=Stellenwertsenkung, H=Stellenwerhebung, U=Stellenumwandlung)											
99 Zentrale Personalreserve	9,5									3,1	-6,4
		Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E 14) zum Stabsbereich OBM als Bürgerbeauftragte/r			-1,0						
		Verlagerung 0,5 Vollzeiteinheiten (E 9b) zu 03 Beauftragte als Kinder- und Jugendbeauftragte/r (im lauf. HH-Jahr)			-0,5						
		Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E 8) zur FG 66 als SB Straßenverwaltung (im laufenden HH-Jahr)			-1,0						
		Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E 9b) zur FG 50 als SB Eingliederungshilfe (im laufenden HH-Jahr)			-1,0						
		Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E 9c) zur FG 50 als SB Eingliederungshilfe (im laufenden HH-Jahr)			-1,0						
		Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E 9c) zur FG 80 als SB Wirtschaftsförderung			-1,0						
		Verlagerung 0,9 Vollzeiteinheiten (S 8b) zur Interessenvertretung als Schwerbehindertenvertretung			-0,9						
Fachbereich II											
Fachbereichsleitung	2,0									2,0	
15 ADV	12,5									14,5	2,0
		Mehrung (E 11) Systemadministrator/-in IT-Sicherheit zur Bedarfsdeckung		1,0							
		Mehrung (E 11) Systemadministrator/-in Schulen zur Bedarfsdeckung		1,0							
20 Kämmerei und Rechnungswesen	19,0									20,0	1,0
		Verlagerung 20.2.002 SB Niederschlagung/Post innerhalb der FG 20 zur Fachgruppenleitung									
		Umwandlung (A 8 zur E 9a) 20.2.013 SB Geschäftsbuchhaltung aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/i						1,0			
		Mehrung (E 10) 20.1 SB Finanzsteuerung zur Bedarfsdeckung		1,0							
		Senkung (E 9b zur E 9a) 20.2.020 SB Anlagenbuchhaltung gemäß Bewertung				1,0					
21 Stadtkasse	25,0									25,0	
		Hebung (E 8 zur E 9c) 21.1.004 SB Zahlungsverkehr/Finanz- und Liquiditätsmanagement gemäß Bewertung					1,0				
		Hebung (E 9c zur E 10) 21.2.001 SGL Forderungsmanagement gemäß Bewertung					1,0				
		Hebung (E 9b zur E 9c) 21.2.002, 003 und 016 SB Spezialvollstreckung gemäß Bewertung					3,0				
24 Beteiligungen, Steuern und Abgaben	14,0									14,0	
Fachbereich VIII											
Fachbereichsleitung	3,0									4,0	1,0
		Verlagerung 00.1.018 SB lok. Koord. Übergang Schule/Beruf vom FB I als Projektkoordinator/-in Digitalisierung/OZG			1,0						
17 Verwaltungsdienste/Stadtarchiv/Zentrale Vergabestelle	22,8									22,8	
		Hebung (E 9a zur E 9c) 17.0.402 SB Zentrale Vergabestelle gemäß Bewertung					1,0				
80 Wirtschaftsförderung	8,0									9,0	1,0
		Senkung (E 11 zur E 9c) 80.0.100 SB Einzelhandel gemäß Bewertung				1,0					
		Hebung (E 9c zur E 11) 80.0.105 Sachbearbeiter/-in gemäß Bewertung					1,0				
		Verlagerung 1,0 Vollzeiteinheiten (E 9c) von der Zentralen Personalreserve als SB Wirtschaftsförderung			1,0						
84 Tourismus und Stadtmarketing	3,0									3,0	
29 GLM*	8,0									7,0	-1,0
		Hebung (A 11 zur A 12) 29.2.100 TL Investition/Gebäudeunterhaltung gemäß Bewertung					1,0				
		Einsparung (A 12) 29.4.300 TL Forstwesen mit Freiwerden der Stelle (im Gegenzug Mehrung im EB GLM)	1,0								
Geschäftsbereich Beigeordneter											
Beigeordneter	1,0									1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst	1,0									1,0	
Sachbearbeiter/-in Arbeitsmarktförderung	0,8									0,8	
Sachbearbeiter/-in lokaler Teilhabeplan	1,0									1,0	
Steuerungsunterstützung	1,0									1,0	

Bereich/Funktion	Stellenplan 2020	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2021	
									Anzahl	Veränderung
(E=Stelleneinsparung, M=Stellenmehrung, V=Stellenverlagerung, S=Stellenwertsenkung, H=Stellenwerthebung, U=Stellenumwandlung)										
Fachbereich III										
Fachbereichsleitung	2,0									2,0
		Hebung (E 6 zur E 7) 00.3.010 MA Vorzimmerdienst/Kulturservice gemäß Bewertung					1,0			
Kulturserviceverwaltung	4,0									4,0
41 Museum	4,8									4,8
		Hebung (E 6 zur E 9b) 41.0.010 Museumspädagoge/-in gemäß Bewertung					1,0			
42 Fouqué Bibliothek	19,4									19,4
		Hebung (E 4 zur E 9a) 42.1.011 Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste gemäß Bewertung					1,0			
43 Volkshochschule	6,0									6,0
44 Musikschule	9,4									9,4
		Senkung (E 11 zur E 10) 44.0.001 Fachgruppenleiter/-in gemäß Bewertung				1,0				
Fachbereich IV										
Fachbereichsleitung	3,5									4,0
		Mehrung (A 11) 00.4.013 SB Sozialplanung/Förderung (0,5 zu 1,0 VZE) zur Bedarfsdeckung		0,5						0,5
Stab Fachbereich IV	8,8									7,8
		Verlagerung 00.4.103 SB Forderungseinzug/Rechnungswesen zur FG 51 als SB Praxisberatung			-1,0					
		Senkung (E 9c zur E 9a) 00.4.108 SB Fachanwendungen gemäß Bewertung				1,0				
50 Soziales und Wohnen	66,7									69,0
		Verlagerung/Hebung (E 9b zur E 9c) 1,0 VZE v. d. Zentr. Personalreserve als SB Eingliederungshilfe (im lauf. HH-Jahr)			1,0		1,0			
		Verlagerung (E 9c) 1,0 VZE v. d. Zentr. Personalreserve als SB Eingliederungshilfe (im lauf. HH-Jahr)			1,0					
		Hebung (E 8 zur E 9a) 50.0.007 Ermittler/-in gemäß Bewertung					1,0			
		Senkung (E 9c zur E 9b) 50.1.056-058 Sachbearbeiter/-in SGB XII/SGB IX gemäß Bewertung				3,0				
		Umwandlung (A 10 zur E 9c) 50.2.014 SB Eingliederungshilfe aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/i						1,0		
		Senkung (E 9c zur E 9a) 50.2.036 SB Eingliederungshilfe/Backoffice gemäß Bewertung				0,7				
		Mehrung (E 9b) 50.2.024 SB Hilfe in besonderen Lebenslagen (0,4 zu 0,7 VZE) zur Bedarfsdeckung		0,3						
		Umwandlung (A 10 zur E 9c) 50.3.002 SB Rechts- und Widerspruchsangelegenheiten aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/i						1,0		
		Hebung (E 6 zur E 9a) 50.3.018 SB Wohngeld gemäß Bewertung					1,0			
51 Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, FFBZ, BuT	33,8									34,8
		Verlagerung./Umwandlg. (E 5 zur S 17) 00.4.103 SB Forderungseinzug/Rechnungsw. v. Stab FB IV als SB Praxisberatung			1,0			1,0		
		Senkung (E 9a zur E 6) 51.1.034 SB Landeszuschüsse gemäß Bewertung				0,7				
52 Familie und soziale Beratung	30,0									31,0
		Hebung (A 9 mD zur A 9 gD) 52.1.003 SB wirtschaftliche Jugendhilfe gemäß Bewertung					1,0			
		Verlagerung/Umwandlung (E 9c zur S 14) 52.0.004 SB Planung/Koordination umA innerh. der FG 52 als Sozialarbeiter/-in ASD (SG 52.2)						1,0		
		Verlagerung 52.0.005 Sozialarbeiter/-in umA innerhalb der FG 52 als Sozialarbeiter/-in ASD (SG 52.2)								
		Verlagerung/Hebung (S 12 zur S 14) 54.1.031 SA Adoptionen v. d. FG 54 zur FG 52 als Sozialarbeiter/-in ASD (SG 52.2)			1,0		1,0			
		Hebung (S 14 zur S 17) 52.2.100 Sachgebietsleiter/-in ASD gemäß Bewertung					1,0			
53 Gesundheit	28,225									28,225
		Hebung (S 11b zur S 12) 53.2.004 Sozialarbeiter/-in AIDS- und Behindertenberatung gemäß Bewertung					0,8			
54 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	22,0									21,0
		Hebung (E 11 zur E 12) 54.0.001 Fachgruppenleiter/-in gemäß Bewertung					1,0			
		Umwandlung (A 10 zur E 9c) 54.1.022 SB UVG aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/i						1,0		
		Verlagerung 54.1.031 Sozialarbeiter/-in Adoptionen zur FG 52 als Sozialarbeiter/-in ASD			-1,0					

Bereich/Funktion	Stellenplan 2020	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2021	
									Anzahl	Veränderung
(E=Stelleneinsparung, M=Stellenmehrung, V=Stellenverlagerung, S=Stellenwertsenkung, H=Stellenwerhebung, U=Stellenumwandlung)										
55	Jobcenter Brandenburg an der Havel	52,0								52,0
									1,0	
									2,0	
									2,0	
									1,0	
Geschäftsbereich Beigeordneter										
	Beigeordneter	1,0								1,0
	Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst	1,0								1,0
	Steuerungsunterstützung	1,0								1,0
Fachbereich V										
	Fachbereichsleitung	7,0								6,0
									1,0	
									-1,0	
32	Zulassungswesen und öffentliche Ordnung	27,5								28,5
									1,0	
									1,0	
									1,0	
									1,0	
									1,0	
									2,0	
									1,0	
									1,0	
									1,0	
36	Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum	37,0								37,0
									1,0	
									1,0	
33	Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice	29,0								30,0
									1,0	
									1,0	
									1,0	
									1,0	
									1,0	
									1,0	
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	10,0								10,0
Fachbereich 37										
	Fachbereichsleitung	4,0								5,00
									1,0	
									0,75	0,75
									0,25	
37.1	Allgemeine Verwaltung	5,75								5,75
									1,0	

Bereich/Funktion	Stellenplan 2020	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2021	
									Anzahl	Veränderung
(E=Stelleneinsparung, M=Stellenmehrung, V=Stellenverlagerung, S=Stellenwertsenkung, H=Stellenwerhebung, U=Stellenumwandlung)										
37.2 Einsatz Wachabteilung	93,0								99,0	6,0
		Mehrung (A 11) Wachabteilungsführer/-in		3,0						
		Mehrung (A 10) Stellv. Wachabteilungsführer/-in		3,0						
		Setzung kw-Vermerk 37.2.100, 200 und 300 Wachabteilungsführer/-in (3,0 VZE mit A 9 mD Z)								
		Setzung kw-Vermerk 37.2.101, 201 und 301 Gruppenführer/-in Einsatzdienst (3,0 VZE mit A 9 mD)								
		Hebung (A 8 zur A 9mD) 37.2.126, 127, 132 und 133 Notfallsanitäter/-in gemäß Bewertung					4,0			
		Hebung (A 8 zur A 9mD) 37.2.227, 228, 233 und 234 Notfallsanitäter/-in gemäß Bewertung					4,0			
		Hebung (A 8 zur A 9mD) 37.2.327, 328, 332 und 333 Notfallsanitäter/-in gemäß Bewertung					4,0			
		Hebung (A 8 zur A 9mD) 37.2.1 Einsatzdienst als Gruppenführer/-in Einsatzdienst/Gerätewart/-in/Ausbilder/-in gemäß Bewertung					2,0			
		Hebung (A 8 zur A 9mD) 37.2.2 Einsatzdienst als Gruppenführer/-in Einsatzdienst/Gerätewart/-in/Ausbilder/-in gemäß Bewertung					2,0			
		Hebung (A 8 zur A 9mD) 37.2.3 Einsatzdienst als Gruppenführer/-in Einsatzdienst/Gerätewart/-in/Ausbilder/-in gemäß Bewertung					3,0			
		Hebung (A 7 zur A 8) 37.2.1 Einsatzdienst als Trupführer/-in/Maschinist/-in gemäß Bewertung					4,0			
		Hebung (A 7 zur A 8) 37.2.2 Einsatzdienst als Trupführer/-in/Maschinist/-in gemäß Bewertung					6,0			
		Hebung (A 7 zur A 8) 37.2.3 Einsatzdienst als Trupführer/-in/Maschinist/-in gemäß Bewertung					5,0			
37.3 Vorbeugender Brandschutz/Servicedienst	10,75								10,0	-0,75
		Hebung (E 10 zur E 11) 37.3.011 SB Fahrzeuge/Geräte/Werkstätten gemäß Bewertung					1,0			
		Verlagerung 37.3.016 SB Haushalt Rettungsdienst zum FB 37 als SB Aus-/Fortbildung/Einsatzvorbereitung			-0,75					
37.4 Regionalleitstelle und IT	59,0								59,0	0,0
		Hebung (A 11 zur A 12) 37.4.006 1. Stellv. FGL/DGL 1 gemäß Bewertung					1,0			
		Hebung (E 10 zur E 11) 37.4.010 Schichtführer/-in /Lagedienst 1. Stellv. DGL gemäß Bewertung					1,0			
		Hebung (A 10 zur A 12) 37.4.007 2. Stellv. FGL/DGL 2 gemäß Bewertung					1,0			
		Hebung (E 10 zur E 11) 37.4.030 Schichtführer/-in /Lagedienst 1. Stellv. DGL gemäß Bewertung					1,0			
Geschäftsbereich Bürgermeister										
Bürgermeister	1,0								1,0	
Mitarbeiter/-in Vorzimmerdienst	1,0								1,0	
Fachbereich VI										
Fachbereichsleitung	4,0								4,0	
60 Stadtentwicklung	11,0								10,0	-1,0
		Verlagerung 60.0.013 SB Stadterneuerung zur FG 61 (im laufenden HH-Jahr)			-1,0					
68 Denkmalschutz	7,0								7,0	
61 Bauleitplanung	7,0								8,0	1,0
		Umwandlung (A 13 hD zur E 13) 61.0.001 Fachgruppenleiter/-in aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/						1,0		
		Verlagerung 60.0.013 SB Stadterneuerung aus der FG 60 (im laufenden HH-Jahr)			1,0					
62 Kataster- und Vermessungsamt	25,5								25,5	
Fachbereich VII										
Fachbereichsleitung	3,0								3,0	
66 Straßen und Brücken	13,0								14,0	1,0
		Verlagerung/Hebung (E 8 zur E 9a) 1,0 VZE v. d. Zentr. Personalreserve als SB Straßenverwaltg. (im lauf. HH-Jahr)			1,0		1,0			
		Hebung (E 10 zur E 11) 66.0.004 und 005 Sachbearbeiter/-in gemäß Bewertung					2,0			
63 Bauaufsicht	14,0								14,0	
31 Umwelt und Naturschutz	31,0								32,0	1,0
		Umwandlung (A 10 zur E 11) 31.3.003 SB Bodenschutz/Abfallwirtschaft aufgrund Besetzung mit Tarifbeschäftigten/						1,0		
		Mehrung (E 5) 31.7 MA Tierpflege im Naturschutzzentrum Krugpark zur Bedarfsdeckung		1,0						
70 Wasser	8,0								8,0	

Bereich/Funktion	Stellenplan 2020	Veränderungen	E	M	V	S	H	U	Planung Stellenbestand 2021	
									Anzahl	Veränderung
(E=Stelleneinsparung, M=Stellenmehrung, V=Stellenverlagerung, S=Stellenwertsenkung, H=Stellenwerhebung, U=Stellenumwandlung)										
69 Bauhof	25,0								28,0	3,0
		Hebung (E 3 zur E 5) 69.0.208 Friedhofsgärtner/-in gemäß Bewertung					1,0			
		Mehrung (E 5) 69.0.1 Straßen- und Anlageninstandhalter/-in zur Bedarfsdeckung		2,0						
		Verlagerung 40.0.513 Hauswirtschaftshilfe zur FGB 69 als Hilfsarbeiter/-in Friedhöfe			1,0					
Gesamt Stellenplan	986,325		1,45	14,05	0,0	10,4	85,8	21,65	998,925	12,60

* nur die Beamtenstellen der Eigenbetriebe sind im Stellenplan ausgewiesen

Eigenbetrieb GLM	78,0	nachrichtlich							79,0	1,0
		Mehrung (E 11) TL Forstwesen (im Gegenzug Einsparung in 29 GLM -Stellenplan)		1,0						
Eigenbetrieb Schwimm- und Erlebnisbad	2,63	nachrichtlich							2,63	
Gesamt Eigenbetriebe	80,63	nachrichtlich		1,0					81,63	1,0

Teil C - Entwicklung des Stellenabbaus

Jahr	Datum	AP-Nr.	Funktion/Aufgabe	kw-Stellen		Bemerkung
				2020	2021	
2021				2,0	2,0	
	31.12.	60.0.003	SB Stadterneuerung	1,0	1,0	
	31.12.	60.0.004	SB Stadterneuerung	1,0	1,0	
2023				0,0	1,0	
	31.12.	37.0.	SB Aus-/Fortbildung/Einsatzvorbereitung	0,0	1,0	
2025				0,0	1,0	
	31.12.	33.1	MA Nacherfassung Geburtenregister	0,0	1,0	
ohne				0,0	6,0	
		37.2.100	Wachabteilungsführer/-in	0,0	1,0	
		37.2.101	Gruppenführer/-in Einsatzdienst	0,0	1,0	
		37.2.200	Wachabteilungsführer/-in	0,0	1,0	
		37.2.201	Gruppenführer/-in Einsatzdienst	0,0	1,0	
		37.2.300	Wachabteilungsführer/-in	0,0	1,0	
		37.2.301	Gruppenführer/-in Einsatzdienst	0,0	1,0	
			Summe:	<u>2,0</u>	<u>10,0</u>	

Teil D - Kostenerstattungen

Fachgruppe/Bereich	Stellenanzahl	Erstattungsanteil in %	Träger der Erstattung	Grundlage der Erstattung
33 Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice	1,0	50	Land Brandenburg	VO über die Zuständigkeit im Ausländer- und Asylverfahrensgesetz
33 Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice	1,0	90	Land Brandenburg	
37 Feuerwehr und Rettungswesen	59,0	39,5	Landkreis Potsdam-Mittelmark	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst
37 Feuerwehr und Rettungswesen	59,0	36,38	Landkreis Teltow-Fläming	
37 Feuerwehr und Rettungswesen	59,0	14,6	Krankenkassen über den Rettungsdienst	
37 Feuerwehr und Rettungswesen	27,1	100	Krankenkassen	Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz
51 Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, FFBZ, BuT	1,0	100	Land Brandenburg	für Sprachberatung in Kita -Kindertagesstättengesetz
51 Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, FFBZ, BuT	1,0	50	Land Brandenburg	Verwaltungskostenausgleich für die Elternbeitragsbefreiung - Vorschuljahr durch das Land (KitaG)
51 Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, FFBZ, BuT	3,5	88,5	Bundesrepublik Deutschland	Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben nach §§ 28, 29 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel und dem Jobcenter der Stadt Brandenburg an der Havel
51 Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, FFBZ, BuT	0,7	75	Land Brandenburg	Verwaltungskostenausgleich für die Elternbeitragsbefreiung - Geringverdiener durch das Land (KitaG i.v.m. KitaBBV)
52 Allgemeiner Sozialer Dienst	12,0	13,8	Land Brandenburg	Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11. November 2015
52 Allgemeiner Sozialer Dienst (Planung/Koordination sowie Sozialarbeit umA)	2,0	100	Land Brandenburg	Rechtsverordnung gemäß § 24i des Gesetzes zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Ausführung SGB XIII
11 Personalgestellung Jobcenter Brandenburg an der Havel	52,0	100	Bundesrepublik Deutschland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)
62 Kataster- und Vermessungsamt	21,8	90	Land Brandenburg	Funktionalreformgesetz
31 Umwelt und Naturschutz	0,2	100	Land Brandenburg	Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung
31 Umwelt und Naturschutz	0,7	78	Land Brandenburg	Funktionalreformgesetz
31 Umwelt und Naturschutz	0,2	100	Land Brandenburg	Naturschutzzuständigkeitsverordnung
70 Wasser	2,5	100	Land Brandenburg	Brandenburgisches Wassergesetz
29 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	7,0	100	Eigenbetrieb GLM	für die im Eigenbetrieb tätigen Beamten/Beamtinnen

Unter Berücksichtigung der prozentualen Erstattungsanteile für die aufgeführten Stellen handelt es sich insgesamt um 172,9 Stellen (VZE) im Jahr 2021, deren Kosten gänzlich erstattet werden.

Teil E - Stellenübersicht Haushaltsjahr 2021

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021		Stellen im Vorjahr (Haushaltsjahr 2020)		Erläuterungen (VZE = Vollzeiteinheiten)
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt (Beschäftigte)*		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
B6	0,0	0,0	0,000		
B5	1,0	1,0	1,000		
B4	0,0	0,0	0,000		
B3	2,0	2,0	1,000		
B2	1,0	1,0	1,000		
b) Laufbahnbeamte					
A16hD	0,0	0,0	0,000		
A15hD	6,0	6,0	6,000		
A14hD	4,0	4,0	3,375		
A13hD	1,0	2,0	1,900		
A13gD	9,0	6,0	5,538		
A12gD	16,0	17,0	16,625		
A11gD	37,9	38,4	35,675		
A10gD	29,0	30,0	26,425		
A9gD	12,0	10,0	9,625		
A9mD	90,0	73,0	54,216	dar. 10,0 VZE mit Amtszulage	
A8mD	41,0	46,0	36,600		
A7mD	39,5	56,5	51,800		
A6mD	1,0	1,0	1,000		
Summe:	290,4	293,9	251,779		
2. Tariflich Beschäftigte					
15	10,5	10,5	9,456		
14	9,625	8,625	7,513		
13	16,0	15,0	14,250		
12	14,0	14,0	12,475		
11	89,0	78,0	66,363		
10	49,8	50,8	47,875		
9c	89,8	89,5	83,675		
9b	75,2	74,9	67,600		
9a	131,1	122,2	106,300		
8	25,5	31,5	25,775		
7	7,0	6,0	5,800		
6	82,60	86,35	78,100		
5	40,60	34,35	31,950		
4	9,9	12,9	11,900		
3	3,0	4,0	4,000		
2	3,0	3,0	3,000		
S18	1,0	1,0	1,000		
S17	3,0	1,0	1,000		
S16	0,0	0,0	0,000		
S15	1,0	1,0	1,000		
S14	17,0	16,0	15,950		
S13	0,0	0,0	0,000		
S12	14,6	14,8	12,625		
S11b	11,0	11,8	11,275		
S10	0,0	0,0	0,000		
S9	0,0	0,0	0,000		
S8b	4,3	5,2	3,500		
S8a	0,0	0,0	0,000		
S7	0,0	0,0	0,000		
S6	0,0	0,0	0,000		
S5	0,0	0,0	0,000		
S4	0,0	0,0	0,000		
S3	0,0	0,0	0,000		
S2	0,0	0,0	0,000		
Summe:	708,525	692,425	622,382		
gesamt:	998,925	986,325	874,161		

* Abweichungen zu ausgewiesenen Vollzeiteinheiten des Stellenplanes 2020 ergeben sich zum Stichtag 30.06.2020 durch:

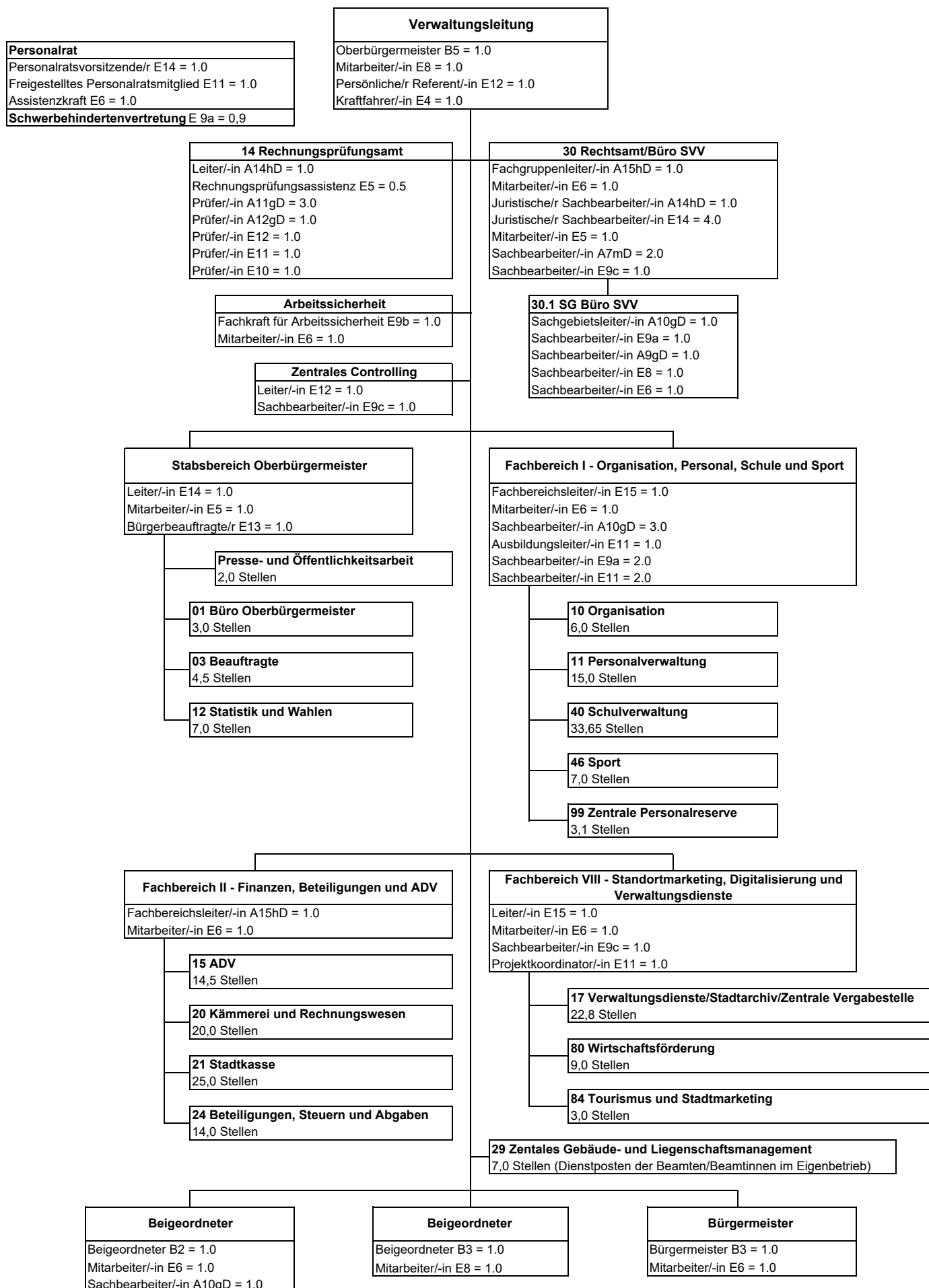
- unbesetzte Stellen 90,050 VZE (der überwiegende Teil der Stellen befand sich in Stellenbesetzungsverfahren)
- unbesetzte Stellenanteile durch Teilzeitarbeit 27,158 VZE
- unbesetzte Stellenanteile durch Altersteilzeit 3,706 VZE
- vorübergeh. Ersatz Einstellungen - 8,750 VZE (die Vertretenen werden weiterhin auf ihren Stellen geführt - gegenläufig)

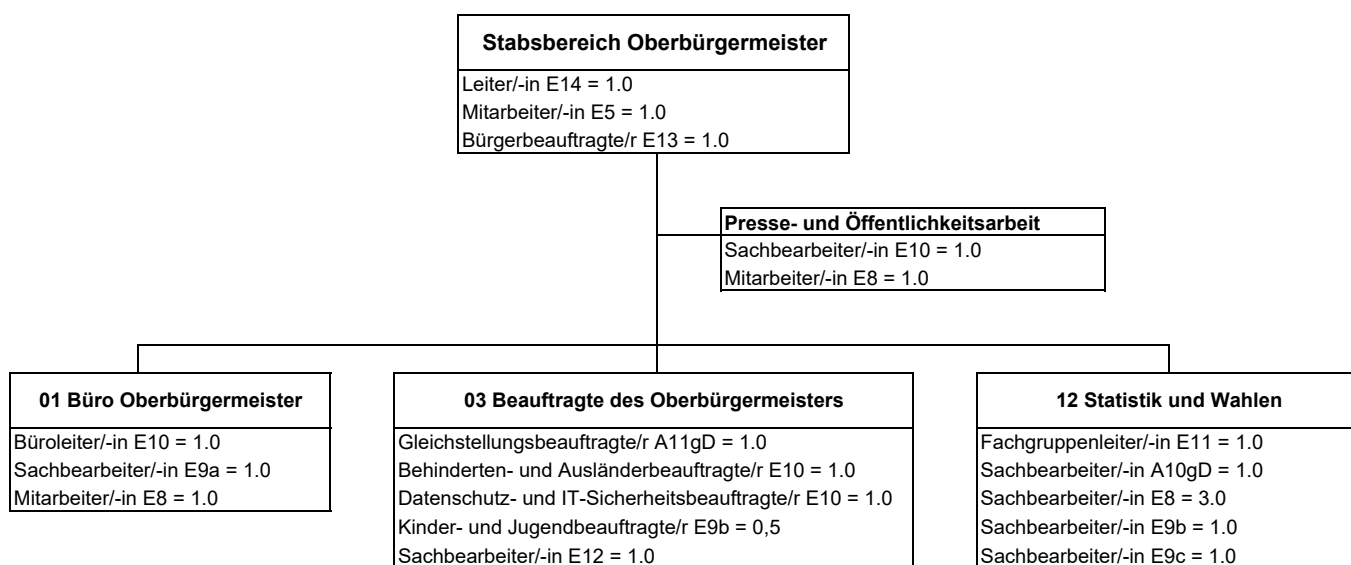
Teil E - Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

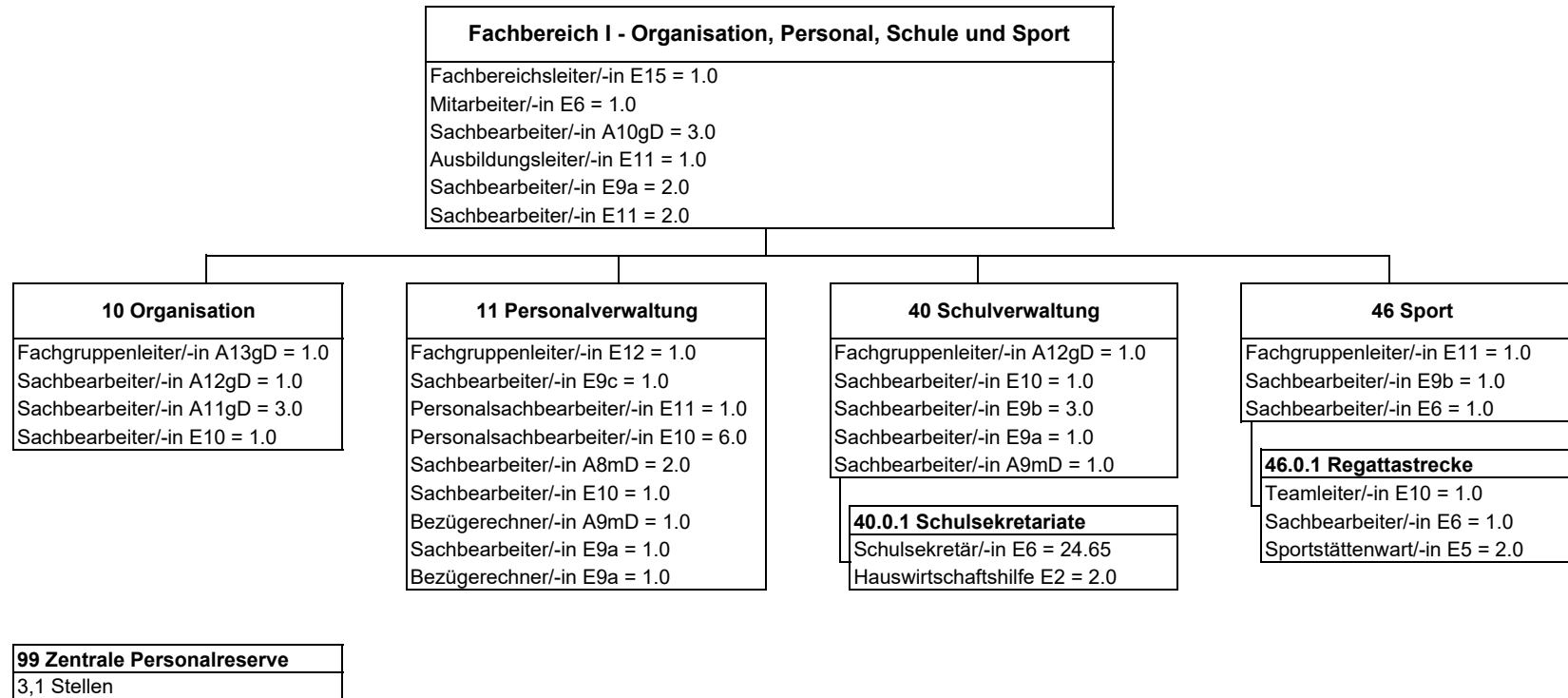
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
<u>Probebeamte/-innen</u>				
Brandmeister/-in	Besoldung	11	15	Beginn der Probezeit vorauss. für 4 Beamte/-innen in 02 und 07/2021, Beendigung der Probezeit vorauss. für 2 Beamte/-innen in 12/2020 sowie 6 Beamte/-innen in 03, 08 und 11/2021
Brandoberinspektor/-in	Besoldung	0	1	Beendigung der Probezeit vorauss. in 07/2021
Inspektor/-in	Besoldung	2	2	Beendigung der Probezeit vorauss. für 2 Beamten/-in in 02/2023
<u>Anwärter/-innen</u>				
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	3	4	Beendigung in 02/2021 vorauss. 1 Anwärter, 07/2021 vorauss. 3 Anwärter/-innen, Beginn in 2021 vorauss. 3 Anwärter/-innen
<u>Auszubildende/Studierende</u>				
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	27	28	Ausbildungsende in 07/2021 vorauss. 8 Auszubildende, Ausbildungsbeginn in 08/2021 vorauss. 7 Auszubildende
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Laws (dualer Studiengang "Öffentliche Verwaltung Brandenburg")	Ausbildungsentgelt	16	13	Ausbildungsende in 02/2021 vorauss. 2 Studenten/-innen, Ausbildungsbeginn in 08/2021 vorauss. 5 Studenten/-innen
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Science (dualer Studiengang "Verwaltungsinformatik")	Ausbildungsentgelt	3	2	Ausbildungsende in 02/2022 vorauss. 1 Student/-in, Ausbildungsbeginn in 08/2021 vorauss. 1 Student/-in
Ausbildung mit integriert. Studium zur/zum Bachelor of Arts (dualer Studiengang "Soziale Arbeit")	Ausbildungsentgelt	1	0	Ausbildungsbeginn in 10/2021 vorauss. 1 Student/-in
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1	1	Ausbildungsende vorauss. in 07/2023
Ausbildung zur/zum Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsentgelt	2	2	Ausbildungsende in 07/2021 vorauss. 1 Auszubildende/r, Ausbildungsbeginn in 08/2021 vorauss. 1 Auszubildende/r
Ausbildung zur/zum Straßenwärter/-in	Ausbildungsentgelt	4	2	Ausbildungsende in 02/2022 vorauss. 2 Auszubildende, Ausbildungsbeginn 08/2021 vorauss. 2 Auszubildende

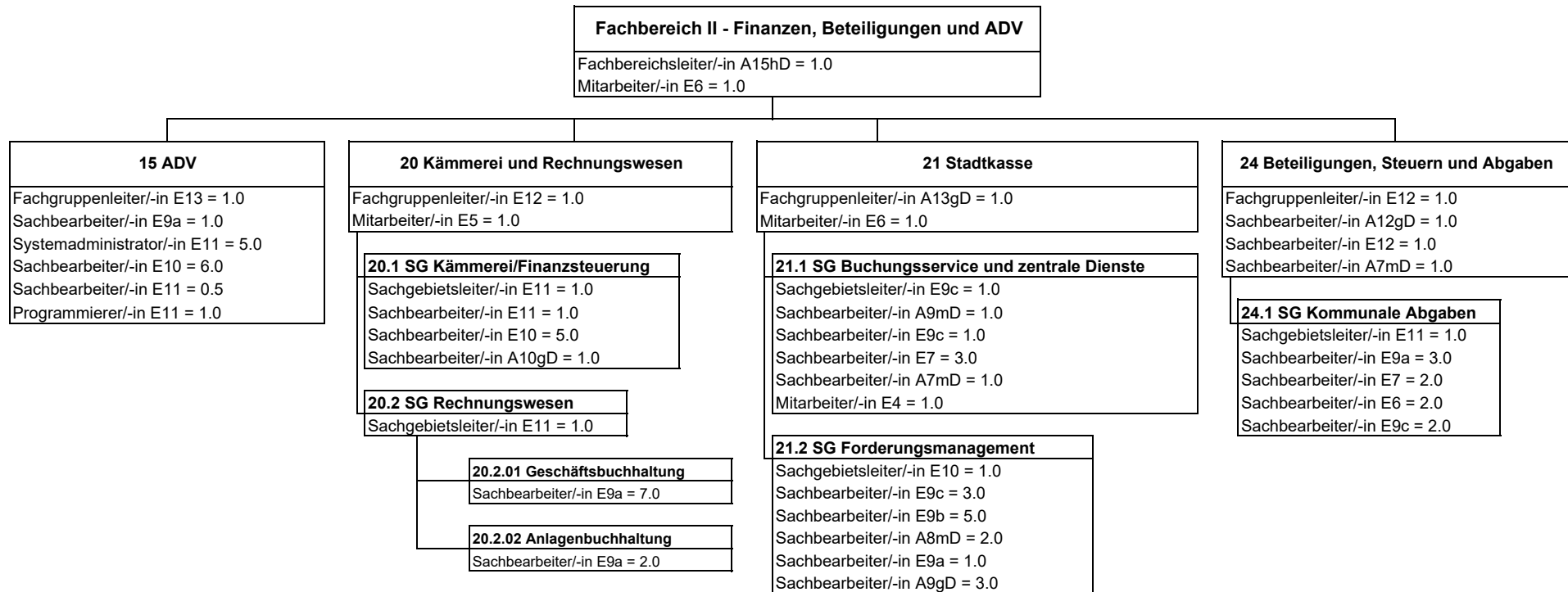
Teil E - Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

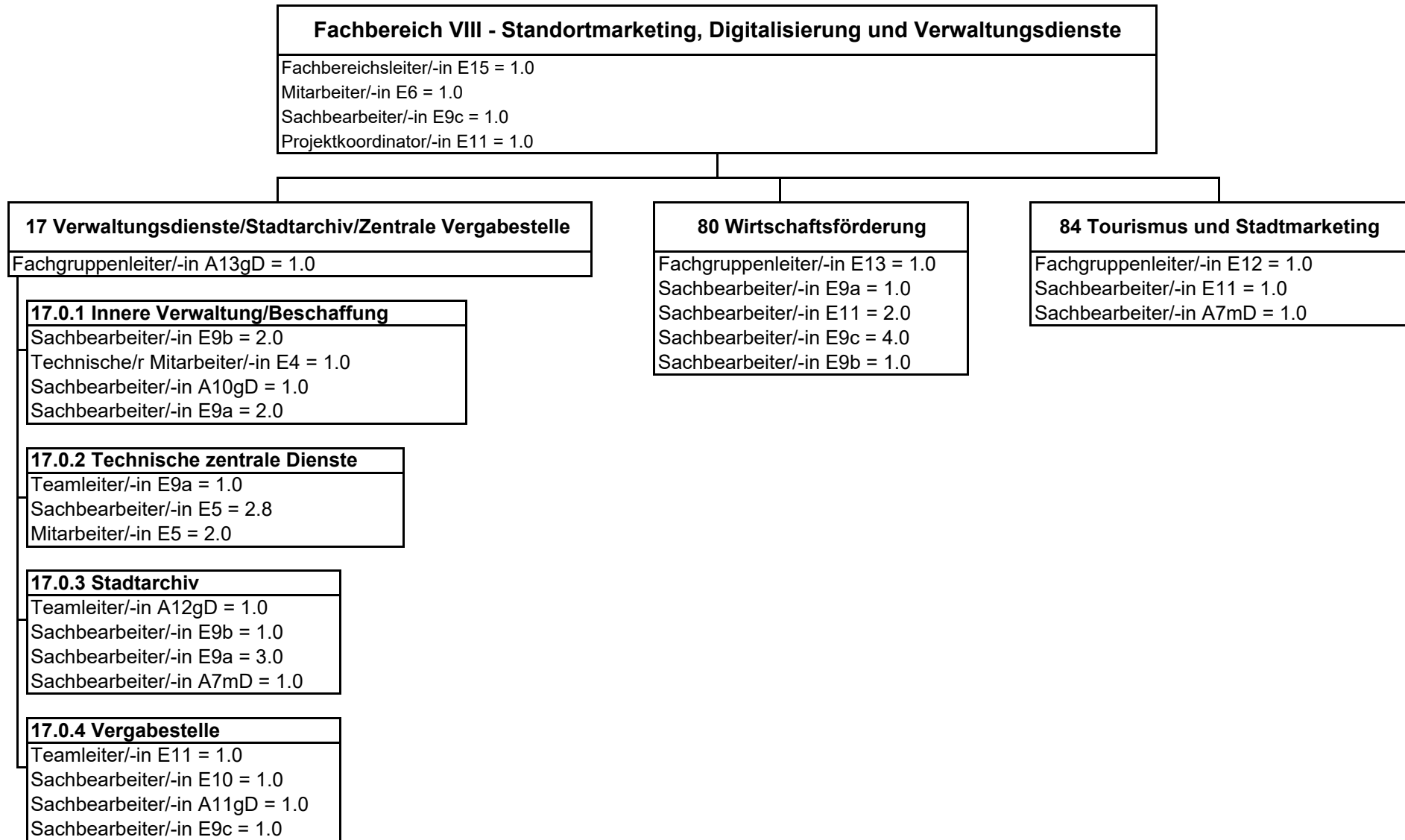
Organisationseinheit	Arbeitsplatznummer und Funktion/Aufgabe	Besoldungs- oder	Stellenumfang	Ablauf der TZ-Freizeitphase	kw-Vermerk
03	03.0.003 Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragter	E 10	0,5	31.12.2022	
FG 50	50.3.016 SB Wohngeld	E 9a	0,4	31.12.2021	
FG 53	53.4.001 Sachgebietsleiter/-in/Fachzahnarzt/-ärztin	E 15	0,5	30.09.2022	
FG 61	61.0.005 Sachbearbeiter/-in Bauleitplanung	E 11	0,4	31.08.2023	

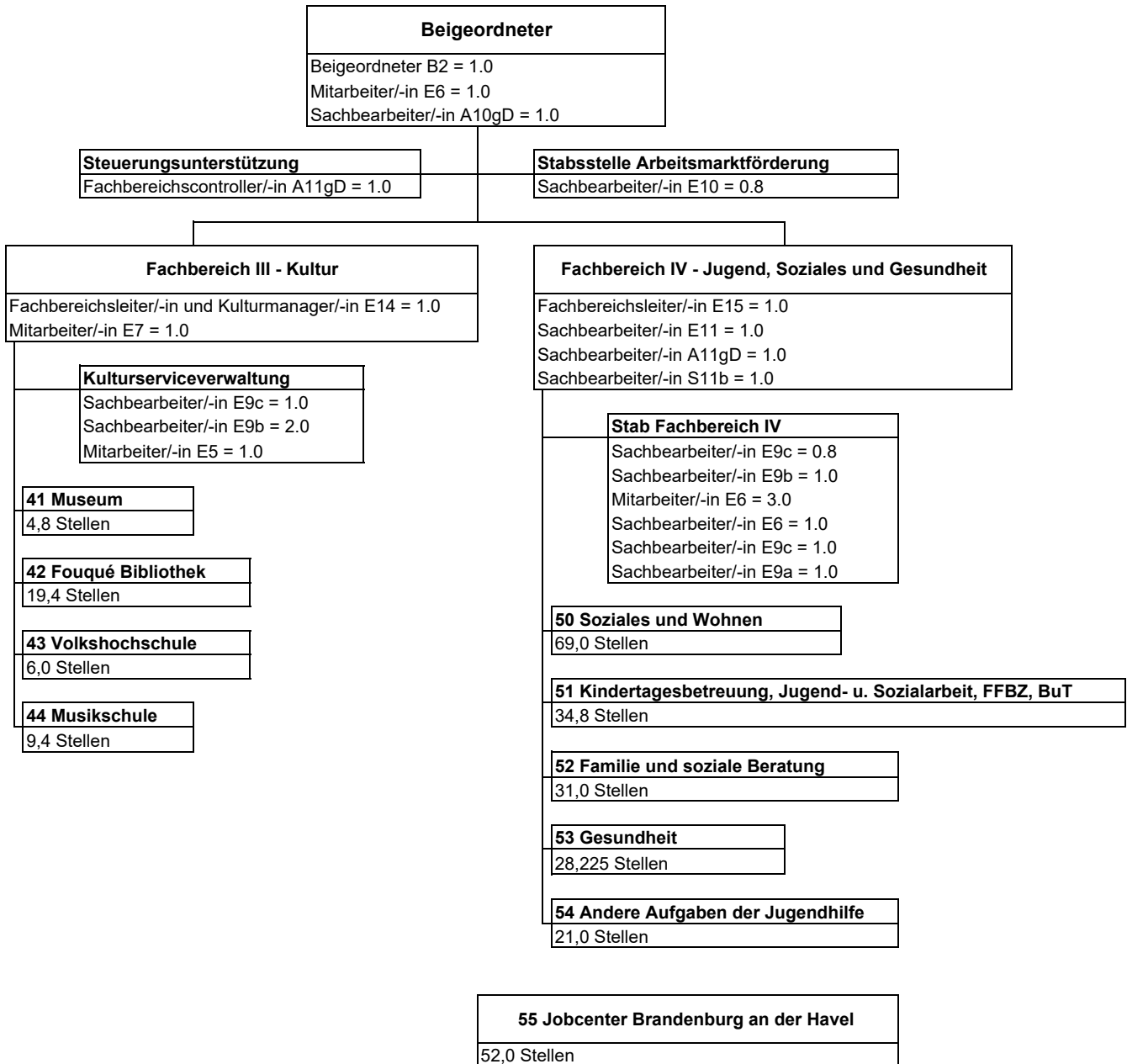


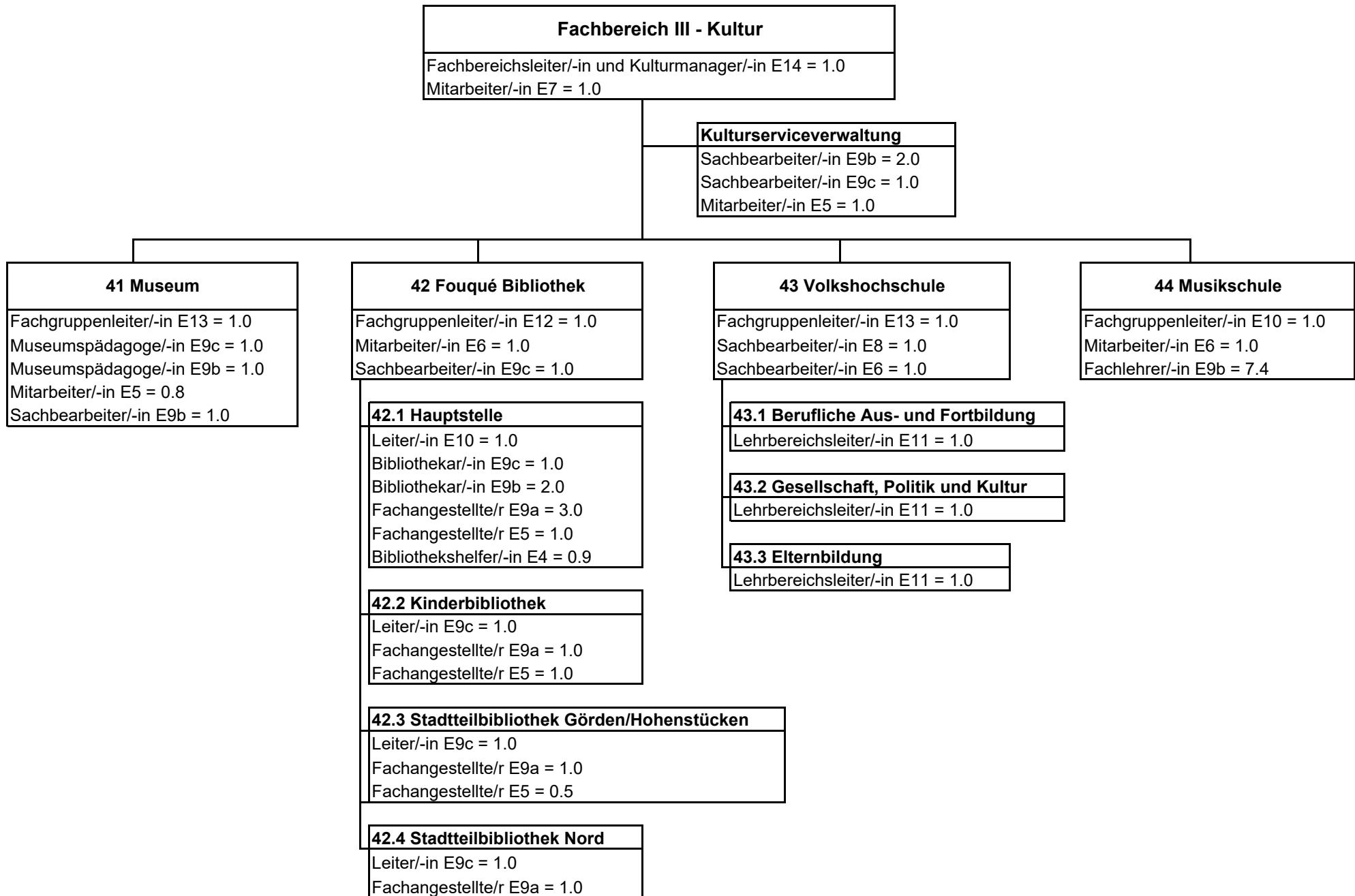


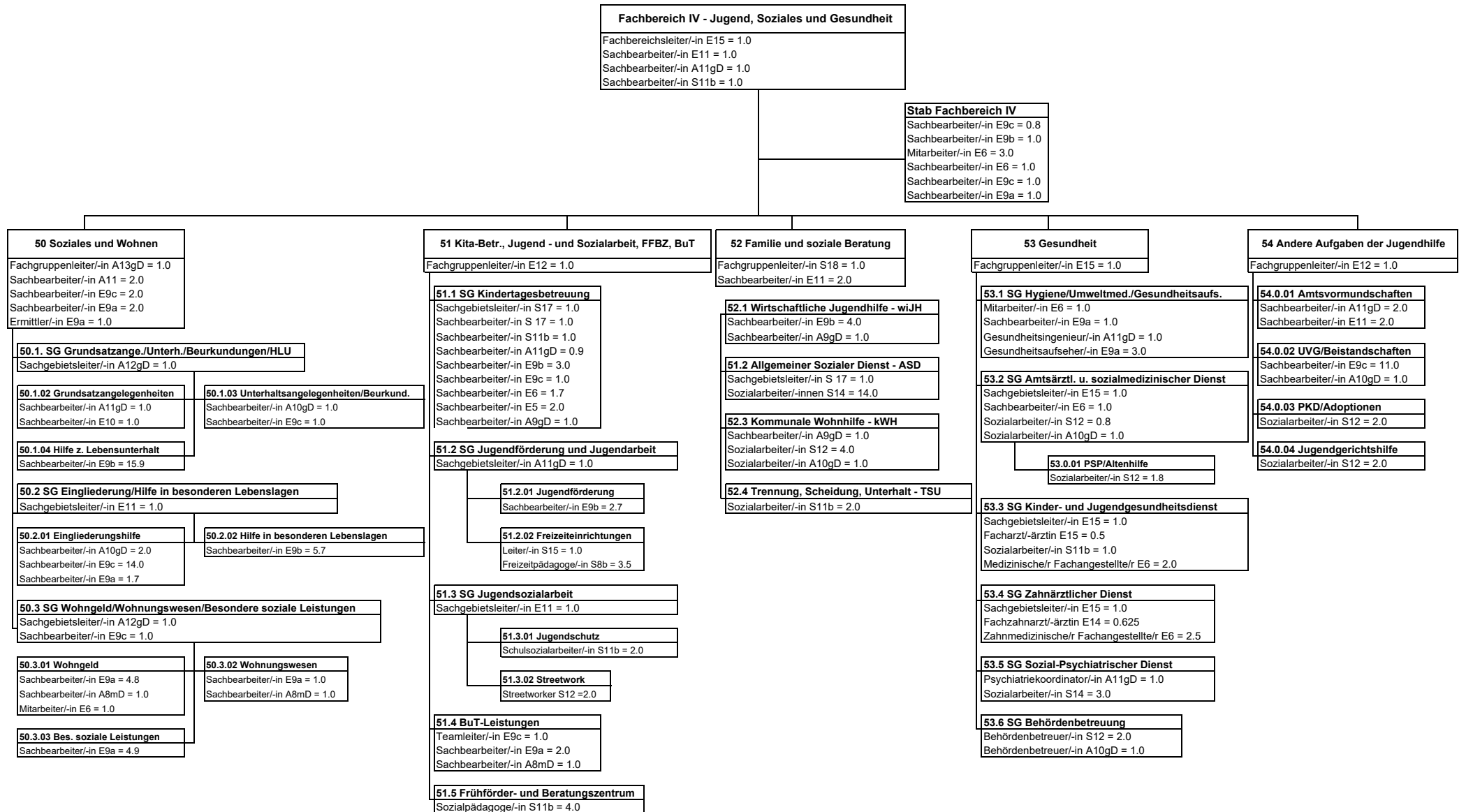


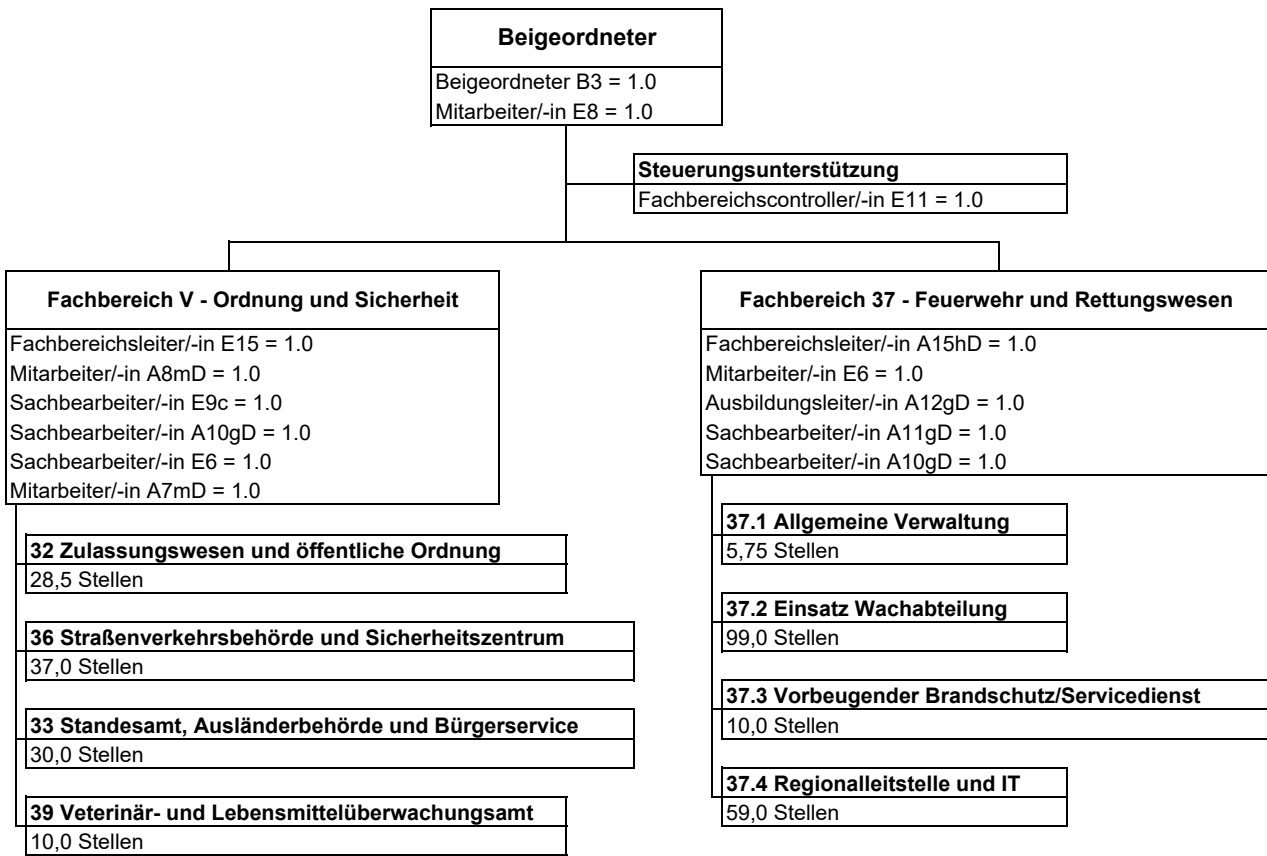


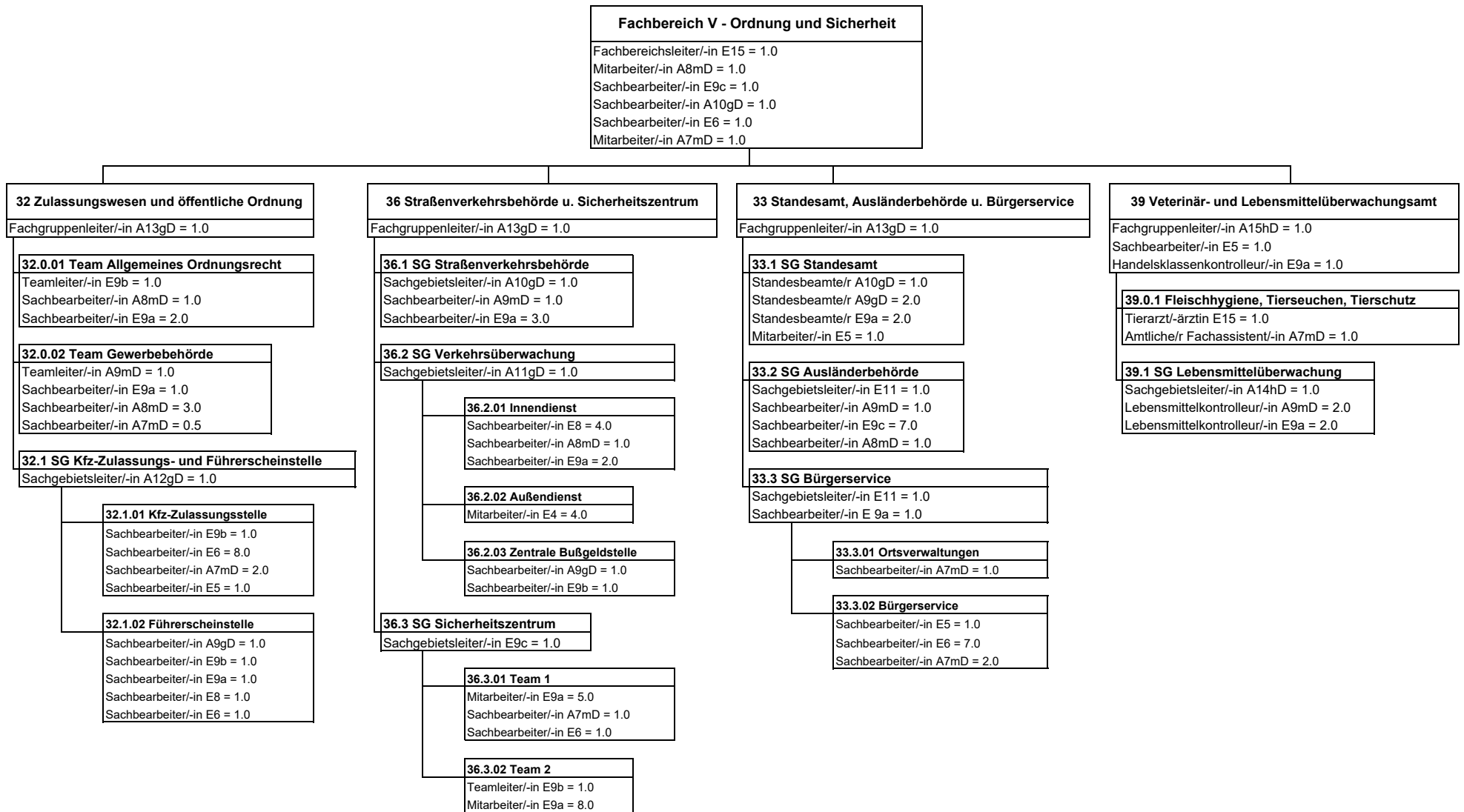


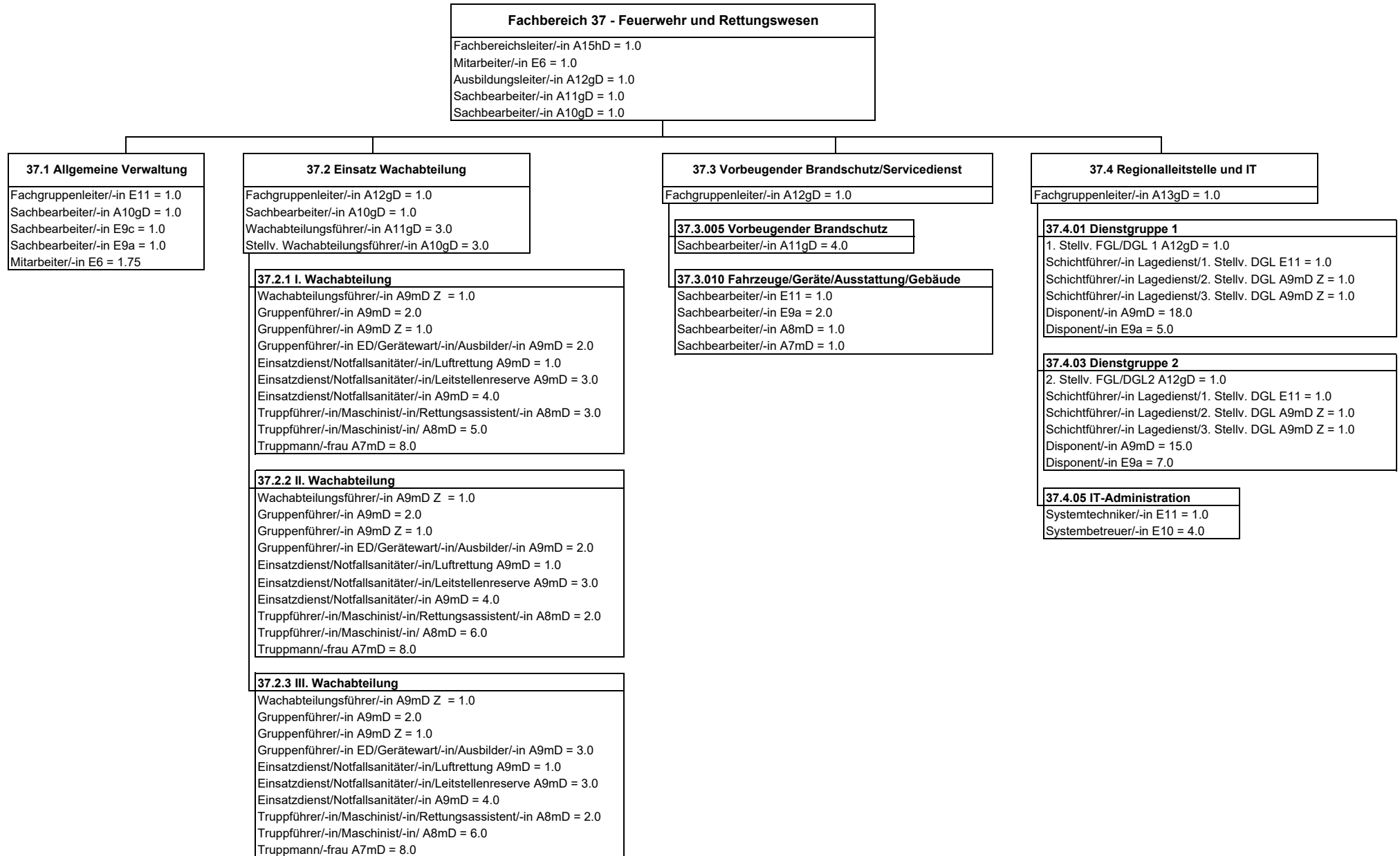


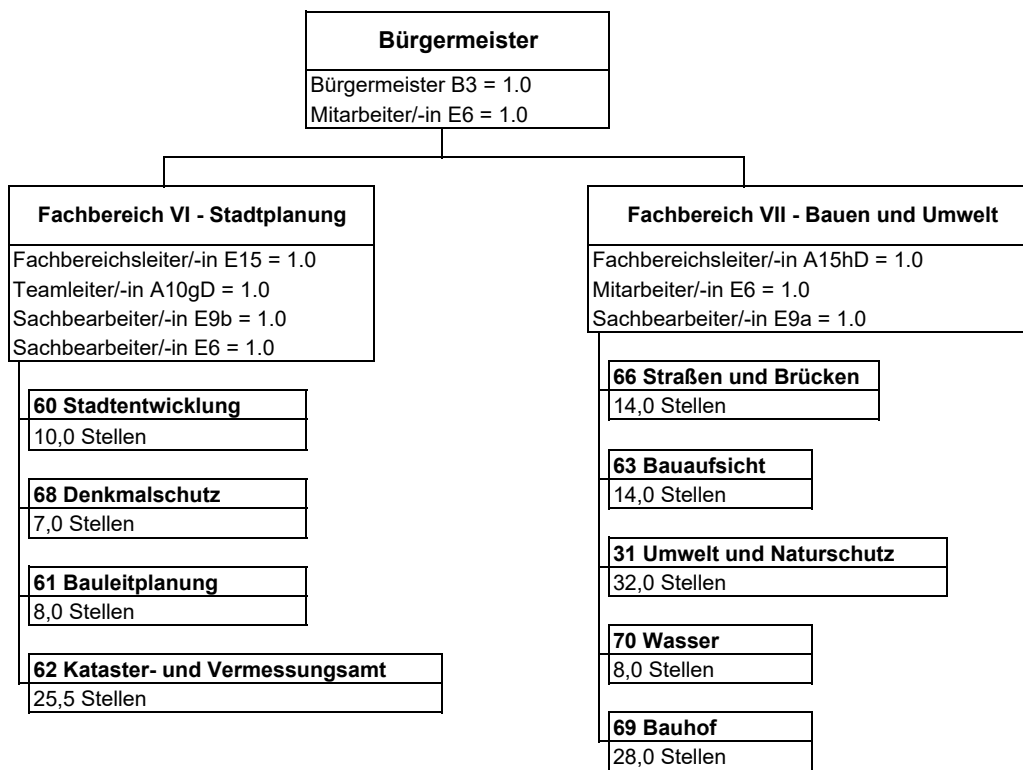


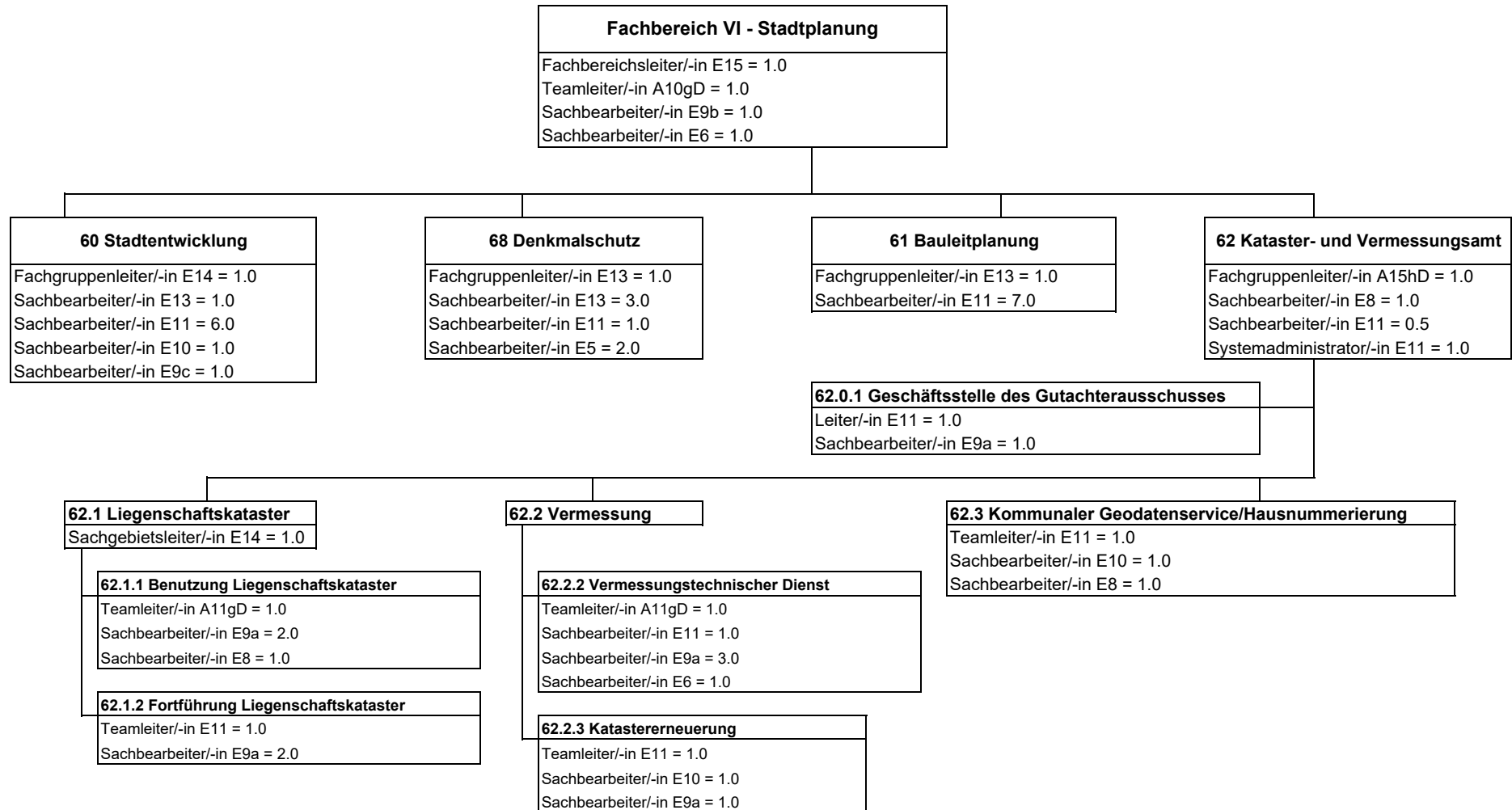


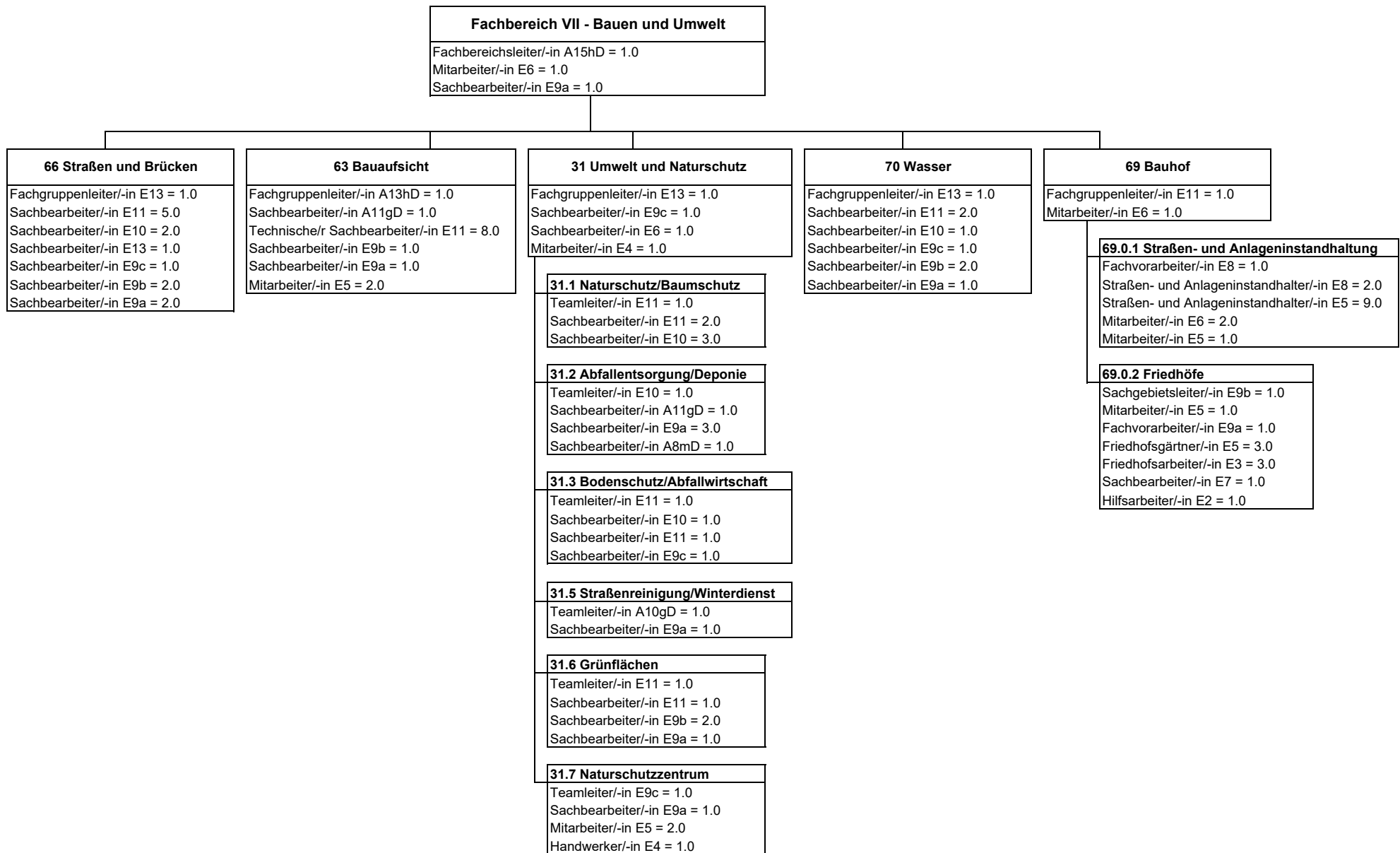












Stadt Brandenburg an der Havel
Der Oberbürgermeister

FB I/10 FG Organisation

Organisationseinheit

Vorlagen Nr.: 002/2021

Datum: 19.1.2021

zur Behandlung in

öffentlicher
Sitzung

nichtöffentlicher
Sitzung

Beschlussvorlage

Berichtsvorlage

Ergänzungen zur Vorlage

Betreff: Stellenplan 2021

Beratung im Ausschuss

für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit

am

09.02.2021

für Kultur, Bildung und Sport

am

11.02.2021

Beratung im Hauptausschuss

am

15.02.2021

Beratung in der Stadtverordnetenversammlung

am

24.02.2021

Beschlussempfehlung/Bericht:

(Bei Bedarf sind weitere Seiten anzulegen)

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.11.2020 (Beschluss-Nr. 270/2020) ist die Einrichtung einer neuen (weiteren) Oberschule in städtischer Trägerschaft zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 beschlossen worden.

Die Stadt Brandenburg an der Havel als Schulträger ist u. a. für die personelle Sicherstellung des Schulsekretariates zuständig, so dass die Vorhaltung einer entsprechenden Stelle erforderlich ist.

Im Stellenplan 2021 ist vor diesem Hintergrund die Mehrung einer weiteren Stelle im Umfang von 0,75 Vollzeiteinheiten (VZE) in der Entgeltgruppe 6 aufzunehmen.

Die Gesamtstellenanzahl im Stellenplan 2021 erhöht sich dann auf 999,675 VZE.


Oberbürgermeister

Teil E - Stellenübersicht Haushaltsjahr 2021 mit beschlossener Ergänzung vom 19.01.2021

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021		Stellen im Vorjahr (Haushaltsjahr 2020)		Erläuterungen (VZE = Vollzeiteinheiten)
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt (Beschäftigte)*		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
B6	0,0	0,0	0,000		
B5	1,0	1,0	1,000		
B4	0,0	0,0	0,000		
B3	2,0	2,0	1,000		
B2	1,0	1,0	1,000		
b) Laufbahnbeamte					
A16hD	0,0	0,0	0,000		
A15hD	6,0	6,0	6,000		
A14hD	4,0	4,0	3,375		
A13hD	1,0	2,0	1,900		
A13gD	9,0	6,0	5,538		
A12gD	16,0	17,0	16,625		
A11gD	37,9	38,4	35,675		
A10gD	29,0	30,0	26,425		
A9gD	12,0	10,0	9,625		
A9mD	90,0	73,0	54,216	dar. 10,0 VZE mit Amtszulage	
A8mD	41,0	46,0	36,600		
A7mD	39,5	56,5	51,800		
A6mD	1,0	1,0	1,000		
Summe:	290,4	293,9	251,779		
2. Tariflich Beschäftigte					
15	10,5	10,5	9,456		
14	9,625	8,625	7,513		
13	16,0	15,0	14,250		
12	14,0	14,0	12,475		
11	89,0	78,0	66,363		
10	49,8	50,8	47,875		
9c	89,8	89,5	83,675		
9b	75,2	74,9	67,600		
9a	131,1	122,2	106,300		
8	25,5	31,5	25,775		
7	7,0	6,0	5,800		
6	83,35	86,35	78,100		
5	40,60	34,35	31,950		
4	9,9	12,9	11,900		
3	3,0	4,0	4,000		
2	3,0	3,0	3,000		
S18	1,0	1,0	1,000		
S17	3,0	1,0	1,000		
S16	0,0	0,0	0,000		
S15	1,0	1,0	1,000		
S14	17,0	16,0	15,950		
S13	0,0	0,0	0,000		
S12	14,6	14,8	12,625		
S11b	11,0	11,8	11,275		
S10	0,0	0,0	0,000		
S9	0,0	0,0	0,000		
S8b	4,3	5,2	3,500		
S8a	0,0	0,0	0,000		
S7	0,0	0,0	0,000		
S6	0,0	0,0	0,000		
S5	0,0	0,0	0,000		
S4	0,0	0,0	0,000		
S3	0,0	0,0	0,000		
S2	0,0	0,0	0,000		
Summe:	709,275	692,425	622,382		
gesamt:	999,675	986,325	874,161		

* Abweichungen zu ausgewiesenen Vollzeiteinheiten des Stellenplanes 2020 ergeben sich zum Stichtag 30.06.2020 durch:

- unbesetzte Stellen 90,050 VZE (der überwiegende Teil der Stellen befand sich in Stellenbesetzungsverfahren)
- unbesetzte Stellenanteile durch Teilzeitarbeit 27,158 VZE
- unbesetzte Stellenanteile durch Altersteilzeit 3,706 VZE
- vorübergeh. Ersatz Einstellungen - 8,750 VZE (die Vertretenen werden weiterhin auf ihren Stellen geführt - gegenläufig)

Stadt Brandenburg an der Havel

Jugendförderplan 2021

Stadt Brandenburg.
Aufwachsen an der Havel

**Stadt Brandenburg an der Havel
Der Oberbürgermeister**

FB IV/Jugend, Soziales und Gesundheit

Organisationseinheit

Vorlagen Nr.: **259/2020**

Datum: 24.11.2020

zur Behandlung in
öffentlicher Sitzung

Beschlussvorlage an die Stadtverordnetenversammlung

Betreff: Jugendförderplan 2021

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
15.10.2020	Unterausschuss Finanzen
20.10.2020	Unterausschuss Jugendhilfeplanung
01.12.2020	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit
02.12.2020	Jugendhilfeausschuss
03.12.2020	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
07.12.2020	Hauptausschuss
16.12.2020	Stadtverordnetenversammlung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt als konzeptionelle Grundlage den Jugendförderplan der Stadt Brandenburg an der Havel für das Jahr 2021. Die finanzielle Förderung der Angebote erfolgt entsprechend.

Eingangs- und Sichtvermerke

Entwurfsverfasser/-in Frau Lübke

FBL/FGL Frau Schöbe

Beteiligung

Ortsvorsteher/in

Ortsbeirat von

Ortsteil

<p>Geschäftsbereich Oberbürgermeister Stab OBM /Organi- sation, Personal, Schule und Sport / Finanzen, Beteiligungen u. ADV / Standortmarketing, Digitalisierung und Verwaltungsdienste</p>	<p>Geschäftsbereich Bürgermeister Stadtplanung / Bauen und Umwelt</p>	<p>Geschäftsbereich Beigeordneter für Kultur / Jugend, Soziales und Gesundheit</p>	<p>Geschäftsbereich Beigeordneter für Ordnung und Sicherheit / Feuerwehr und Rettungswesen</p>
<p>Oberbürgermeister</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>	<p>Bürgermeister</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>	<p>Beigeordneter</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>	<p>Beigeordneter</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>
<p>Stabsbereich OBM / Fachbereich _____</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>	<p>Fachbereich _____</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>	<p>Fachbereich _____</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>	<p>Fachbereich _____</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>
<p>Fachgruppe _____</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>	<p>Fachgruppe _____</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>	<p>Fachgruppe _____</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>	<p>Fachgruppe _____</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>

<p>Oberbürgermeister</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>	<p>Kämmerer</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>	<p>Fachgruppe Rechtsamt / Büro SVV</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>	<p>Fachgruppe Rechtsamt / Büro SVV</p> <p>_____</p> <p>Datum / Unterschrift</p>
--	---	--	--

Begründung:

Entsprechend dem Ersten Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (AGKJHG) des Landes Brandenburg vom 19.12.1991, zuletzt geändert am 25.06.2020, ist durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein Jugendförderplan zu erstellen. Dem Jugendamt wird gemäß § 24 der Auftrag erteilt, für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII (KJHG) den in der Jugendhilfeplanung festgestellten Jugendhilfebedarf sowie die dafür vorgesehenen Aufwendungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe auszuweisen. Diese Darstellung muss sich auf das laufende und das folgende Haushaltsjahr beziehen und die Planungen für zwei weitere Haushaltsjahre beinhalten. Der vorliegende JFP auf das Haushaltsjahr 2021 ff.

Um eine Beschlussfassung im öffentlichen Teil zu ermöglichen ist die Anlage 2 „Umsetzung des Jugendförderplanes 2019 - 2023 für die Jahre 2019 /2020 und Planung 2021 bis 2024 des Jugendförderplanes 2019 – 2023“ beigefügt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen, unter Beachtung des § 36 (2) der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist es erforderlich die als Anlage 2 beigefügte Tabelle „Umsetzung des Jugendförderplanes 2019 - 2023 für die Jahre 2019 /2020 und Planung 2021 bis 2024 des Jugendförderplanes 2019 - 2023“ mit detaillierten Angaben zu Personal – und Sachkosten nichtöffentlich zu behandeln.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

Jugendförderplan 2021

Anlage 1 Begriffskatalog

Anlage 2 Umsetzung des Jugendförderplanes 2019 - 2023 für die Jahre 2019 /2020 und Planung 2021 bis 2024 des Jugendförderplanes 2019 - 2023 (**nicht öffentlich**)

Jugendförderplan
2021



Stadt Brandenburg an der Havel
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit
Wiener Straße 01
14772 Brandenburg an der Havel
Ina Lübke
Ina.luebke@stadt-brandenburg.de

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AGKJHG	Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BuT	Bildung und Teilhabe
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
EKJS	Erzieherischer – Kinder und Jugendschutz
FBL	Fachbereichsleiter
FGL	Fachgruppenleiter
i.d.R.	in der Regel
i.V.m.	in Verbindung mit
JA	Jugendarbeit
JHA	Jugendhilfeausschuss
JSA	Jugendsozialarbeit
KJB	Kinder- und Jugendbeauftragter
SaS	Sozialarbeit an Schulen
SGB VIII	Sozialgesetzbuch Achstes Buch Kinder- und Jugendhilfe
SVV	Stadtverordnetenversammlung
UA JHP	Unterausschuss Jugendhilfeplanung
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VZÄ	Vollzeitäquivalent

Vorwort

Die Angebote der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit sowie des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes leisten einen Beitrag zur Entwicklung von jungen Menschen. Sie sind grundsätzlich unverbindlich, freiwillig und werden ggf. situativbedingt durch junge Menschen der Stadt Brandenburg an der Havel genutzt. Diese entscheiden selbst über Art und Umfang der Inanspruchnahme.

Die Arbeit zwischen den freien Trägern der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und der Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel ist geprägt von Vertrauen auf eine zielgruppenorientierte Arbeit sowie auf eine gemeinsame Qualitätsentwicklung.

Der vorliegende Jugendförderplan bettet sich in den Jugendförderplan 2019 bis 2023, unter SVV - Beschluss Nr. 002/ 2019 ein und zeigt im Berichtsteil die Entwicklungen in den jeweiligen Leistungsbereichen für das Jahr 2019 auf.

Der Jugendförderplan 2019 bis 2023 beschreibt die bedarfsgerechten Angebote.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird die gewohnte männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

Gliederung:

Teil A - Bericht

1.	Einleitung	6
2.	Allgemeines zum Leistungsbereich Kinder- und Jugendarbeit	7
2.1	gesetzliche und fachliche Grundlagen	7
2.2	Zielgruppen	7
3.	Umsetzung Jugendförderplan für das Berichtsjahr 2019	8
3.1	Aussagen bezogen auf Wirkungsziele und Angebote	8
3.2	Leistungsbereiche	18
3.2.1	§§ 11, 12 SGB VIII – Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände	18
3.2.1.1	§ 11 SGB VIII Jugendarbeit	19
3.2.1.2	§ 12 SGB VIII Förderung der Jugendverbände	24
3.2.2	§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	24
3.2.2.1	Sozialarbeit an Schulen	24
3.2.2.2	Streetwork	24
3.2.3	§ 14 SGB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	25
3.2.3.1	Koordinierung	25
3.2.3.2	Leistungserbringung durch freie Träger	27
4.	Fachkräftegebot	27
5.	statistische Daten	28
6.	Qualitätsentwicklung in der JA/ JSA	29
7.	Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt Brandenburg an der Havel	29

Teil B - Beschluss

8.	Zielgruppe	30
9.	Bedarf	30
10.	Ziele der Jugendförderung in Brandenburg an der Havel	31
11.	Planung JA, Förderung der Jugendverbände, JSA, EKJS	32
12.	Leistungsbereiche	32
12.1	§ 11 SGB VIII Jugendarbeit	32
12.2	§ 12 SGB VIII Förderung der Jugendverbände	33
12.3	§ 13 Jugendsozialarbeit	33
12.3.1	Sozialarbeit an Schulen	33
12.3.2	Streetwork	33
12.4	§ 14 SGB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	34
12.4.1	Sicherstellung EKJS	34
12.4.2	Leistungserbringung durch freie Träger	34
13.	Monitoring	34

Teil A - Bericht

1. Einleitung

Entsprechend dem Ersten Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (AGKJHG) des Landes Brandenburg vom 19.12.1991, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2020, ist durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein Jugendförderplan zu erstellen. Dem Jugendamt wird gemäß § 24 der Auftrag erteilt, für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII (KJHG) den in der Jugendhilfeplanung festgestellten Jugendhilfebedarf sowie die dafür vorgesehenen Aufwendungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe auszuweisen.

Mit dieser Vorschrift soll neben einer höheren Verbindlichkeit der Jugendhilfeplanung erreicht werden, dass die bundesrechtliche Verpflichtung gemäß § 79 Abs. 2 KJHG umgesetzt wird, einen angemessenen Teil der für die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel für die Jugendarbeit zu verwenden.

Der JFP benennt den Bestand, den Bedarf sowie die notwendigen finanziellen Aufwendungen zur Sicherung des Bedarfes unter Berücksichtigung demografischer Entwicklungen sowie der mittelfristigen Finanzplanung.

Der öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe (Jugendamt) ist gem. § 79a SGB VIII zur Qualitätssicherung verpflichtet. § 79a beschreibt den Auftrag des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, im Rahmen seiner Gesamtverantwortung neben der Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen (§ 79 Abs. 2 Nr. 1) auch eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung abzusichern (§ 79 Abs. 2 Nr. 2).

Diesem Auftrag wird die Stadt Brandenburg an der Havel mit der Fortschreibung des JFP gerecht.

Für das Jahr 2021 liegt hiermit eine Aktualisierung/ Fortschreibung des JFP 2019 – 2023 vor. Er beinhaltet einen Sachstandsbericht zur Umsetzung des JFP des Jahres 2019. Der Sachstandsbericht für das Jahr 2020 erfolgt in der Fortschreibung des JFP 2022 im Jahr 2021.

Der Jugendförderplan ist als pflichtige Anlage der Haushaltssatzung mit dieser gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Da entgegen der Vorjahre der Haushalt 2021 separat beschlossen werden soll, bezieht sich auch der hier vorliegende Jugendförderplan in seinem Beschlussteil ausschließlich auf das Haushaltsjahr 2021.

Jugendförderung, d.h. Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit sowie Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sind Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. § 2 Abs. 2 SGB VIII). Das Bereitstellen von Angeboten der Jugendförderung ist für die Stadt Brandenburg an der Havel als örtlicher Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe „objektiv-rechtliche Verpflichtung“ (Emanuel, 2011).

2. Allgemeines zum Leistungsbereich Kinder- und Jugendarbeit §§ 11 – 14 SGB VIII¹

Voraussetzung für eine positive Entwicklung im Jugendalter ist vor allem die Gelegenheit, an den Lebenswelten der Gesellschaft und der anderen Jugendlichen teilzuhaben. Die jungen Menschen müssen die Möglichkeit haben, sinnvolle Tätigkeiten auszuüben und dafür Anerkennung zu bekommen.²

Inhalte, Programme, Methoden und Angebotsformen der Kinder- und Jugendarbeit sind so heterogen wie die Zielgruppen.

2.1 Gesetzliche und fachliche Grundlagen

Unter dem Oberbegriff Kinder- und Jugendarbeit werden in der Regel Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des EKJS zusammengefasst. Im Gegensatz zur Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), welche ein Angebot zur allgemeinen Förderung der Entwicklung für alle Kinder und Jugendlichen bereitstellt, ist die Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) darauf ausgerichtet, individuelle Beeinträchtigungen einzelner junger Menschen (bzw. auch Gruppen von Jugendlichen mit Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen) zu beheben. Entsprechend § 14 SGB VIII sollen jungen Menschen und Erziehungsberechtigten Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes unterbreitet werden. Diese Maßnahmen sollen einerseits junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und es andererseits Erziehungsberechtigten ermöglichen, Kinder und Jugendliche eine Sicherheit zu geben.

Zwischen der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit sind die Übergänge fließend.

2.2 Zielgruppen

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben der §§ 1 und 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung durch die Zurverfügungstellung entsprechender Angebote.

Im Sinne des § 7 SGB VIII werden dabei unter dem Oberbegriff „junger Mensch“ Kinder (bis 14 Jahre), Jugendliche (bis 18 Jahre) und junge Volljährige (bis 27 Jahre) erfasst. Die Angebote der JA/ JSA und des EKJS richten sich also zunächst als Regelangebot an die gesamte Ziel- und Altersgruppe der jungen Menschen bis 27 - unabhängig von spezifischen Problemstellungen.

Lediglich die Gewährleistungsverpflichtung der Jugendsozialarbeit geht nicht von einem Regelversorgungssystem für alle Kinder und Jugendlichen aus, sondern orientiert auf junge Menschen, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Nach den Erfahrungen der Mitarbeiter und Träger sind die Hauptnutzer der Angebote auch weiterhin Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 21 und werden deshalb als Kernzielgruppe³ betrachtet.

¹ ausführlich JFP 2019 bis 2023/ Beschluss 002/ 2019

² aus: DJI Impulse – Das Bulletin des Deutschen Jugendinstitut e. V. 03/2012 - Lebenswelten Jugendlicher

³ Dabei sollen Angebote der JA/ JSA für ca. 15% der Altersgruppe 10 bis unter 21 Jahre vorgehalten werden, vgl. Jugendförderplan 2013 bis 2015

3. Umsetzung Jugendförderplan für das Berichtsjahr 2019

3.1 Aussagen bezogen auf Wirkungsziele

Der Jugendförderplan 2019 bis 2023 (SVV – Beschluss Nr. 002/ 2019) ist geprägt durch die Beschreibung von Wirkungszielen und Angeboten aufgrund einer Bedarfsermittlung.

Die Zielerreichung bis 12/ 2019 wurde evaluiert durch die Beteiligung der AG JA/ JSA, des UA JHP sowie der Fachgruppe Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, BuT des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit. Eine Beteiligung junger Menschen i.S. § 18a Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) konnte nicht sichergestellt werden, da der Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt kurzfristig (09/ 2020) sein Mandat niederlegte.

2020 wurden keine Qualitätsdialoge für den Wirkungszeitraum 2019 durchgeführt, da das Pandemiegeschehen gemeinsame Beratungen ausgeschlossen hat.

Eine Beteiligung wird fortführend durch eine Umfrage zum Freizeitverhalten sichergestellt. Das diesbezügliche Beschlussverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die Wirkungsziele⁴ waren im Einzelnen:

- Angebote der JA/ JSA sind zunehmend mobil,
- größtmögliche Teilhabe und minimale Exklusion junger Menschen wird in den Angeboten der JA/ JSA sichergestellt unter Berücksichtigung des interkulturellen Kompetenzgewinnes sowie der Integration Behinderter,
- junge Menschen kennen ihre Beteiligungsrechte und nehmen sie aktiv in Anspruch, indem sie an allen Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt und angehört werden,
- junge Menschen erlangen personelle und soziale Kompetenzen, die für ihre weitere Persönlichkeitsentwicklung hilfreich sind (eigenverantwortliches und gemeinschaftsfähiges Handeln),
- Interessenlagen (Musik, Kunst, darstellendes Spiel, Naturwissenschaft, Technik, Umwelt, Treffen und Austausch, ...) der jungen Menschen werden erkannt,
- Gewaltprävention erleben junge Menschen in den Angeboten der JA/ JSA im Alltag. Damit wird eine präventive Wirkung ermöglicht bzw. wird Verweisungswissen durch die in JA/ JSA Tätigen zur Verfügung gestellt,
- durch die Angebote der JA/ JSA wird eine verantwortungsvolle Mediennutzung sichergestellt,
- junge Menschen erhalten durch die Angebote der JA/ JSA zielgerichtet die Möglichkeit, gesundheits- und bewegungsfördernde Kompetenz zu entwickeln,
- junge Menschen haben durch die Nutzung der Angebote ein zunehmendes Demokratieverständnis.

⁴ Die Reihenfolge stellt keine Priorität dar

Im Folgenden wird der Umsetzungsstand zur Zielerreichung durch Angebote und die dazugehörigen Handlungsfelder untersetzt.

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
Angebote der JA/ JSA sind zunehmend mobil.	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des Stadtsportbundes Brandenburg e. V. (SSB e.V.)	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Integration durch Sport“ in Trägerschaft des SSB e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg (Ev. Kirchenkreis)	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
Größtmögliche Teilhabe und minimale Exklusion junger Menschen wird in den Angeboten der JA/ JSA sichergestellt unter Berücksichtigung des interkulturellen Kompetenzgewinnes sowie der Integration Behinderter.	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie“ in Trägerschaft des Sonnensegel e. V.	Offene Gruppenarbeit

⁵ Erläuterung Anlage 1

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
Junge Menschen kennen ihre Beteiligungsrechte und nehmen sie aktiv in Anspruch, indem sie an allen Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt und angehört werden.	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie“ in Trägerschaft des Sonnensegel e. V.	Offene Gruppenarbeit
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Info- und Beratungsstelle“ in Trägerschaft der VHS-Bildungswerk GmbH	Einzelfallbezogene Beratung
	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit
Junge Menschen erlangen personelle und soziale Kompetenzen, die für ihre weitere Persönlichkeitsentwicklung hilfreich sind (eigenverantwortliches und gemeinschaftsfähiges Handeln),	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Integration durch Sport“ in Trägerschaft des SSB e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie“ in Trägerschaft des Sonnensegel e. V.	Offene Gruppenarbeit
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Info- und Beratungsstelle“ in Trägerschaft der VHS-Bildungswerk GmbH	Einzelfallbezogene Beratung
	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit
Interessenlagen (Musik, Kunst, darstellendes Spiel, Naturwissenschaft, Technik, Umwelt, Treffen und Austausch, ...) der jungen Menschen werden erkannt.	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit
	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie“ in Trägerschaft des Sonnensegel e. V.	Offene Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit
Gewaltprävention erleben junge Menschen in den Angeboten der JA/ JSA im Alltag. Damit wird eine präventive Wirkung ermöglicht bzw. wird Verweisungswissen durch die in JA/ JSA Tätigen zur Verfügung gestellt.	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Integration durch Sport“ in Trägerschaft des SSB e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie“ in Trägerschaft des Sonnensegel e. V.	Offene Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Info- und Beratungsstelle“ in Trägerschaft der VHS-Bildungswerk GmbH	Einzelfallbezogene Beratung
Durch die Angebote der JA/ JSA wird eine verantwortungsvolle Mediennutzung sichergestellt.	„Koordinierung der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Info- und Beratungsstelle“ in Trägerschaft der VHS-Bildungswerk GmbH	Einzelfallbezogene Beratung
	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit
Junge Menschen erhalten durch die Angebote der JA/ JSA zielgerichtet die Möglichkeit gesundheits- und bewegungsfördernde Kompetenz zu entwickeln.	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Integration durch Sport“ in Trägerschaft des SSB e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Info- und Beratungsstelle“ in Trägerschaft der VHS-Bildungswerk GmbH	Einzelfallbezogene Beratung
	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit
Junge Menschen haben durch die Nutzung der Angebote ein zunehmendes Demokratieverständnis.	„Koordinierung der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie“ in Trägerschaft des Sonnensegel e. V.	Offene Gruppenarbeit
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Info- und Beratungsstelle“ in Trägerschaft der VHS-Bildungswerk GmbH	Einzelfallbezogene Beratung
	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit

Eine inhaltliche und somit methodisch beschriebene Zielerreichung wird für das Berichtsjahr 2020 angestrebt.

3.2 Leistungsbereiche

Die finanziellen Aufwendungen für die einzelnen Leistungsbereiche sind der Anlage zu entnehmen.

Angebote des Stadtsporthundes wirken in die Leistungsbereiche §§ 11, 13, 14 SGB VIII.

Die Angebote sind wie folgt unterteilt:

Integration durch Sport auf der Grundlage Beschluss JHA 098/2014. „Der JHA der Stadt Brandenburg an der Havel bestätigt die Förderwürdigkeit des Angebotes "Integration durch Sport" in Trägerschaft des Stadtsporthundes e. V. auf der Grundlage des Ergebnisses der Konzeptbewertung.“

Dem Beschluss vorausgegangen war die Beschlussfassung 103/2013 zur Übertragung des Angebotes "Integration durch Sport und Kick Brandenburg" ab dem 01.05.2014 an den Stadtsporthund Brandenburg e. V.

Das Angebot Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen wird ebenfalls durch den SSB sichergestellt und bezuschusst.

Es gibt keine Veränderung im Berichtszeitraum 2019 zum Berichtsjahr 2018.

3.2.1 §§ 11, 12 SGB VIII – Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände

Die durch die Fachgruppe Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, BuT vorgenommene Auswertung der Sachberichtsbögen, welche die freien Träger jährlich im Onlineportal des MBS des Landes Brandenburg einstellen, zeigt sowohl Veränderungstendenzen als auch Kontinuität der einzelnen Bereiche auf. Hier ist der Bezug zum Berichtsjahr 2018, da im JFP 2019 bis 2023 die Auswertung noch nicht vorlag.

Für diese Auswertung war die Einschätzung der sozialpädagogischen Fachkräfte freier Träger zu den Themen:

- Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen sowie
- Veränderungen des sozialen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen

der Leistungsbereiche Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes grundlegend.

A. Ergebnis der Auswertung der Sachberichtsbögen 2018 zu den Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen:

Die im Jugendförderplan 2019 bis 2023 für die Jahre 2014 bis 2017 ausgewertete verbesserte und damit stabilisierte Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen kann für den Bereich Schule weiterhin bestätigt werden.

Die Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen in Familie und dem Wohnumfeld haben sich nach Einschätzung der sozialpädagogischen Fachkräfte hingegen im Vergleich zu den seit 2015 verbesserten und im weiteren Verlauf stabilen Vorjahren, in 2018 verschlechtert. Eine inhaltliche Unterscheidung liegt nicht vor.

In den Bereichen Ausbildung/Beruf, Freunde/Partner, Erreichbarkeit der Angebote sowie die aktive Mitgliedschaft in Vereinen gab es keine Verschlechterung und die in 2015 festgestellte Verbesserung der Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen in diesen Bereichen hat sich stabilisiert.

Betrachtet man die Sachberichte der sozialpädagogischen Fachkräfte alleinig für 2018 hinsichtlich der Entwicklung, so ist festzustellen, dass die aktive Mitgliedschaft in den Vereinen unterjährig tendenziell als verschlechternd beurteilt wurde.

B. Ergebnis der Auswertung der Sachberichtsbögen 2018 zu Veränderungen des sozialen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen

Durch die sozialpädagogischen Fachkräfte wird festgestellt, dass sich die positive Entwicklung bis 2017 in 2018 überwiegend nicht fortsetzen konnte. So hat sich das Sozialverhalten von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Kreativität / Entwicklung eigener Aktivitäten, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, Konfliktlösungskompetenz sowie das Toleranzverhalten verschlechtert. Zudem erhöht sich die Nutzung digitaler Medien seit 2017.

In den Bereichen solidarisches Verhalten in der Gruppe sowie Demokratieverständnis gab es keine Verschlechterung. Die in 2015 festgestellte Verbesserung hat sich in 2018 stabilisiert.

Die in den Jahren bis 2017 festgestellte Negativentwicklung in den Bereichen Flexibilität, sozial-gesellschaftliches Engagement, extremistische Einstellungen, Aggressions- und Gewaltbereitschaft, Konsum von Alkohol, Nicotin und illegale Drogen, Spielsucht sowie Essstörungen setzt sich nach Einschätzung der sozialpädagogischen Fachkräfte in 2018 unverändert fort.

Betrachtet man auch hier die Sachberichte der sozialpädagogischen Fachkräfte alleinig für 2018 hinsichtlich der Entwicklung, so ist festzustellen, dass sich, bis auf die beiden Bereiche extremistische Einstellungen sowie Konsum von Alkohol (hier tendenziell zunehmend), die anderen Bereiche unterjährig tendenziell abnehmend darstellen.

erreichte Zielgruppen

	an 1. Stelle	an 2. Stelle
2018	12 bis unter 14 Jahre (25%) sowie 14 bis unter 18 Jahre (25%)	6 bis unter 12 Jahre
2017	14 bis unter 18 Jahre	12 bis unter 14 Jahre
2015	15 bis 18 Jahre	12 bis 14 Jahre
2014	12 bis 14 Jahre	15 bis 18 Jahre

Mit dem Jahr 2019 erstellen auch die städtischen Mitarbeiter (SaS und Streetwork) den Sachbericht im Onlineportal des MBS. Deren Ergebnisse fließen für das Berichtsjahr 2019 in den JFP 2022 ff. ein.

3.2.1.1 § 11 SGB VIII Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit, gem. § 11 SGB VIII, gehören:

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
- internationale Jugendarbeit,
- Kinder- und Jugenderholung,
- Einzelfallbezogene Beratung.

Diese Schwerpunkte werden durch die in den Jugendfreizeiteinrichtungen vorgehaltenen Angebote, Erholungs- bzw. Ferienfahrten, Einzelprojekte mit verschiedenen inhaltlichen Themen auch im Berichtszeitraum 2019 umgesetzt.

Eine besondere Stellung nimmt hier die Einrichtung multifunktionales Jugend- und Kulturzentrum in Trägerschaft des Jugendkulturfabrik Brandenburg e.V. ein. Gefördert wird das „Multifunktionales Jugend- und Kulturzentrum HdO – Haus der Offiziere“ institutionell als gesonderte Einrichtung. Grundlage dafür ist der Beschluss Nr. 005/2019 vom 27.02.2019 i. V. m. den Beschlüssen Nr. 039/2011 vom 23.02.2011 sowie Nr. 188/2015 vom 30.09.2015 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel.

Im Focus der Beschlüsse stehen der Erhalt und die wirtschaftliche Sicherstellung dieser Einrichtung als Ganzes für die Brandenburger Bürger.

Berichtsjahr 2019:

Der pauschale maximale Festbetrag für das Jahr 2019 setzt sich wie folgt zusammen:
Pauschale Personal- und Sachkosten für gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke betragen 191.000,00 EUR.

Pauschale Personalkosten der sozialpädagogischen Fachkraft, ausgehend von der Qualifikation Sozialarbeiter/Sozialpädagoge im Bereich der gemeinnützigen steuerbegünstigten Zwecke beträgt 46.650,00 EUR. Der maximale pauschale Festbetrag beträgt 237.650,00 EUR.

Da im Jahr 2019 die Stelle der sozialpädagogischen Fachkraft nur bis zum 30.06.2019 besetzt war, wurden Zuwendungen für den Zeitraum 01.01.- 30.06.2019 in Höhe von $6/12 = 23.325,00$ EUR gefördert.

Demnach erfolgte 2019 eine Gesamtfinanzierung in Höhe von: 214.325,00 EUR.

Da die Einrichtung „Multifunktionales Jugend- und Kulturzentrum“ nicht Bestandteil der Anlage 2 ist, erfolgt hier ein separater Ausblick auf das Jahr 2020.

Der pauschale maximale Festbetrag für das Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:
Pauschale Personal- und Sachkosten für gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke in Höhe von 193.865,00 EUR. Pauschale Personalkosten der sozialpädagogischen Fachkraft, ausgehend von der Qualifikation Sozialarbeiter/Sozialpädagoge im Bereich der gemeinnützigen steuerbegünstigten Zwecke in Höhe von 47.350,00 EUR. Der maximale pauschale Festbetrag beträgt 241.215,00 EUR.

Da im Jahr 2020 die Stelle der sozialpädagogischen Fachkraft erst zum 01.09.2020 neu besetzt werden konnte, wurden Zuwendungen für den Zeitraum 01.09.- 31.12.2020 in Höhe von $4/12 = 15.783,33$ EUR gefördert.

Demnach erfolgte 2020 eine Gesamtfinanzierung in Höhe von: 209.648,33 EUR.

Für 2021 wurde die Planung analog der Verfahrensweise aller anderen Haushaltsansätze im Kostenträger 366.01.02.00 mit 2 %iger Steigerung vorgenommen.

Insofern sind für 2021 für das Angebot Multifunktionales Jugend- und Kulturzentrum 246.200 EUR geplant.

Die Schwerpunkte der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII wurden 2019 im Einzelnen in den Jugendfreizeiteinrichtungen bedarfsgerecht umgesetzt und stellen sich bezogen auf die Angebote und Träger wie folgt dar⁶:

außerschulische Bildung	JA in Sport, Spiel und Geselligkeit	arbeitswelt-, schul- und familienbezogene JA	inter-nationale JA	Kinder- und Jugend-erholung	Jugend-beratung	Angebote erfolgen in... /Adresse	Träger der Angebote
x	x	x		x	x	Club am Trauerberg	Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V.
					x	Info- und Beratungsstelle Neuendorfer Str. 2	VHS-Bildungswerk GmbH, Niederlassung Brandenburg
x	x	x		x	x	Jugendhaus "cafe contact"	Evangelischer Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg
x	x	x			x	Kinder- und Jugendclub „KiJu“	Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.
x	x	x				Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube“ Bahnhofstraße 1A	Arbeitslosenverband Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.
x		x				Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie	Sonnensegel e. V.
x	x	x		x	x	KIS Freizeitangebot in der Havelsschule	Stadt Brandenburg an der Havel

⁶ ausschließlich Angebote, die im Rahmen der JA/ JSA gefördert wurden

Im Bereich der Erholungs- bzw. Ferienfahrten sowie in Einzelprojekten wurden die Schwerpunkte der Jugendarbeit gem. § 12 SGB VIII wie folgt umgesetzt⁷:

außer-schuli-sche Bildung	JA in Sport, Spiel und Gesellig-keit	arbeits-welt-,schul- und familien-be-zogene JA	inter-natio-nale JA	Kinder- und Jugend-erholung	Jugend-beratung	Angebote erfolgen in... /Adresse	Träger der Angebote
				X		Sommer-Ferienfahrt nach Kroatien für Jugendliche	CVJM Brandenburg an der Havel e. V.
				X		Herbst-Ferienfahrt für Kinder von 8 - 12 Jahren	CVJM Brandenburg an der Havel e. V.
x			x			Interkulturelle Musik- und Tanz-Workshops für Jugendliche	CVJM Brandenburg an der Havel e. V.
x						Schwarzlichttheater für Kinder im Grundschulalter	CVJM Brandenburg an der Havel e. V.
				x		Lego-Ferienmaßnahme für Kinder im Grundschulalter	CVJM Brandenburg an der Havel e. V.
				x		Ferienfreizeiten	Amateursportclub Brandenburg 03 e. V.
				x		Feriencamp	Brandenburger Sport- und Ruderclub 1883 e. V.
				x		Ferienfreizeit	Brandenburger SC Süd 05 e. V.
	x					Einzelprojekt: Großer Brandenburger Hexenabend	Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.
x						Einzelprojekt: St. Martinsumzug	Katholische Kirchengemeinde
				x		Feriencamp	FC Borussia Brandenburg e. V.

⁷ ausschließlich Angebote, die im Rahmen der JA/ JSA gefördert wurden

3.2.1.2 § 12 SGB VIII Förderung der Jugendverbände

Durch den SVV-Beschluss 203/2016 vom 29.06.2016 wurde die Richtlinie zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in Kraft gesetzt.

Im Berichtszeitraum 2019 erfolgte eine Förderung für:

Förderinhalt	Träger
Jugendverbandsarbeit	EKMB, Evangelische Jugend
Förderung der Jugendverbandsarbeit	CVJM Brandenburg an der Havel e.V.

Hier handelt es sich in der Regel um Einzelmaßnahmen sowie um die Sicherstellung der existenziellen Verbandsarbeit im Rahmen der Förderung.

3.2.2 § 13 SGB VIII – Jugendsozialarbeit

3.2.2.1 Sozialarbeit an Schulen

In Brandenburg an der Havel gibt es seit 1998 Angebote der Sozialarbeit an Schulen. Zunächst an Gesamt- bzw. Oberschulen etabliert, arbeiten inzwischen Sozialarbeiter an Schulen aller Schulformen sowie an allen Städtischen Schulen sowie Oberstufenzentren.

Das Rahmenkonzept „Sozialarbeit an Schulen in Brandenburg an der Havel“ SVV Beschluss 221/ 2018 ist Grundlage der Aufgabenwahrnehmung.

Daraus ergeben sich folgende Handlungsfelder:

- Einzelfallbezogene Beratung,
- Offene Gruppen/ -Treffpunktarbeit,
- Sozialpädagogische Gruppenarbeit,
- Netzwerkarbeit,
- Qualitätsentwicklung

Angebote der Sozialarbeit an Schulen⁸ in Brandenburg an der Havel entsprechen den Grundsätzen:

- Diversität, Inklusion und Chancengleichheit,
- Prävention,
- Vertraulichkeit,
- Freiwilligkeit,
- Partizipation,
- Ganzheitlichkeit und Lebensweltbezug,
- Niedrigschwelligkeit,
- Leistungsanerkennung,
- Sozialraumbezug.

3.2.2.2 Streetwork

Die Aufgabenwahrnehmung Streetwork erfolgte im Berichtszeitraum 2019 grundsätzlich trägerübergreifend und nicht stadtteilbezogen.

⁸ Rahmenkonzept „Schulsozialarbeit in Brandenburg an der Havel“ Seite 7f.

Streetwork wird in Brandenburg an der Havel durch folgende Träger sichergestellt:

- Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e.V.:
 - o Stelle 1 ab 16.09.2019 mangels geeigneter Bewerber unbesetzt, Nachbesetzung zum 01.08.2020 erfolgt
 - o Stelle 2 - 1 Monat (hier: September) unbesetzt, Nachbesetzung zum 01.10.2019
- Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. seit 2014, ausschließlich im Kontext der Einrichtung CaT seit 2014.
- 2 Stellen Stadt Brandenburg an der Havel durchgehend besetzt

Dabei wirkten unterstützend gemeinsame Fallberatungen, gemeinsame Fortbildungen und regelmäßige (mindestens 1x monatliche) Teambesprechungen.

Die Fachgruppe Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, BuT ist für die trägerübergreifende Prozessgestaltung verantwortlich. Fortschritte in Bezug auf die Qualitätssicherung erfolgten durch die Einbeziehung aller Träger in das Sachberichtswesen.

Die Angebote der Streetworkarbeit in Brandenburg an der Havel folgen den Grundsätzen:

- Niedrigschwelligkeit,
- Lebensweltorientierung,
- Hilfe zur Selbsthilfe,
- Parteilichkeit.

Die methodische Arbeit richtete sich im Berichtsjahr 2019 auf folgende Schwerpunkte:

- Ansprechen von jungen Menschen in ihrer Lebenswelt,
- Aufsuchen an jugendtypischen Orten / Räumen,
- Beratung / Vermittlung/Begleitung,
- Kontakt- und Beziehungsarbeit,
- Begleitung/ Initiierung von jugend- / szenetypischen Veranstaltungen,
- Gespräche und Beratungen in verschiedenen Konstellationen.

Streetwork arbeitete im Berichtszeitraum innerhalb der folgenden Handlungsfelder der Sozialarbeit.

- Einzelfallhilfe und Einzelfallbezogene Beratung / Hilfen zur Lebensbewältigung
- Aufsuchende Arbeit / offene Treffpunktarbeit
- Projekt- und Gruppenarbeit
- Vernetzung / Gemeinwesenarbeit

3.2.3 § 14 SGB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3.2.3.1 Koordinierung

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz (EKJS) umfasst alle pädagogischen Aufgaben und Handlungen zur Prävention mit Bezug zum Kinder- und Jugendschutz. Somit gilt er allgemein als gesamtgesellschaftlicher Auftrag, ob zuhause, in der Schule, im Freizeitbereich, im näheren Lebensumfeld, in der Öffentlichkeit, in Institutionen oder auch in Politik und Verwaltung. Im Besonderen ist er als Querschnittsaufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe zu verstehen und somit ist es eine lohnende und gewinnbringende Arbeit.

Im Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sind alle Zielgruppen immer auch selbst Akteure sowohl in der eigenen als auch in den anderen Zielgruppen aufgrund der jeweiligen

Vorbildwirkung und der Wechselwirkung in den Kommunikations-, Bildungs-, Erziehungs- und Entwicklungsprozessen insgesamt.

Die Themen, die das Leben der jungen Menschen im Berichtsjahr 2019 begleiteten, waren u.a. wie folgt:

- Kinderrechte und Kinder- und Jugendbeteiligung (Partizipation)
- gesunde Lebensführung
- Konsumverhalten
- Suchtprävention
- Sexualität (Liebe, Sex und Partnerschaft)
- Medienkompetenz und Jugendmedienschutz
- Gewaltprävention
- Weltanschauung und Toleranz
- Umgang mit der Umwelt
- Jugendschutz
- Jugendarbeitsschutz

Die Aufgaben und Methoden des EKJS sind vielfältig.⁹

Der EKJS wird in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel geführt, was aufgrund seiner Aufgabe unabweisbar ist.

Auf der Seite der Stadt Brandenburg an der Havel ist der Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz als eine der Dienstleistungen des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit verankert.

Der Flyer zum EKJS mit ausgewählten Projektangeboten wurde im Berichtsjahr 2019 aktualisiert.

Durchgeführte Projekte:

- „Gesunde Teenagerbeziehungen“
- „Medienhelden“
- „Ben X“.
- „Die Orangenschlacht - Dein Recht auf ein gewaltfreies Leben und was du selbst dafür tun kannst“.
- „Kinderrechte und Beteiligung – Wie sieht’s denn da bei uns aus?“
- „Pflichten hat jeder – Kennst du auch deine Rechte?“
- „No Blame Approach“

Projektarbeit des EKJS gemeinsam mit anderen Akteuren:

- Be smart – Don’t start
- Präventionstage zur seelischen Gesundheit
- Präventionswoche zur gesunden Lebensführung
- „Kohltag“ als Angebot zur gesunden Lebensführung.
- Kindertag im Quartier Hohenstücken,
- Mitwirkung bei einer Veranstaltung für Streitschlichter von Schulen in Hohenstücken

⁹ ausführlich im JFP 2019 bis 2023/ 001/ 2019 Seite 43 ff.

3.2.3.2 Leistungserbringung durch freie Träger

Mit Blick auf Ziele und Themen des EKJS wird deutlich, dass es nicht um Projekte im Einzelnen geht, sondern im Bereich des EKJS wird die Beteiligung der freien Träger der JA/ JSA durch eine intensive Netzwerkarbeit mit der Stelle EKJS der Stadt Brandenburg an der Havel sowie in den einzelnen Angeboten der JA/ JSA sichergestellt.

Daher erfolgt keine explizite Förderung im Bereich des EKJS gem. § 14 SGB VIII.

4. Fachkräftegebot¹⁰

In den Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe werden gut qualifizierte sozialpädagogische Fachkräfte benötigt. Grundsätzlich ist das Fachkräftegebot durch §§ 72, 72 a SGB VIII rechtlich untersetzt. Das Land Brandenburg unterstützt die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit mit finanziellen Mitteln aus dem „Programm zur Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit“ mit dem Ziel der Absicherung stabiler Beschäftigungsverhältnisse mit sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.¹¹

Dabei wird auch weiterhin davon ausgegangen, dass aufgrund der Komplexität der Aufgaben regelmäßig Sozialpädagogen, Sozialarbeiter mit mindestens FH-Abschluss und staatlicher Anerkennung sowie Erzieher mit staatlicher Anerkennung eingesetzt werden (vgl. Anlage zum Beschlussteil, Spalte Qualifikationsanforderungen)¹². Das Handlungsfeld *einzelfallbezogene Beratung* wird von pädagogischen Fachkräften sowie Fachkräften der Sozialarbeit sichergestellt und orientiert sich grundsätzlich am einzelfallbezogenen Bedarf (Verweisungswissen, Unterstützung, Begleitung in der Problemlösung).

Das Besserstellungsverbot gegenüber dem öffentlichen Dienst ist zu beachten. Eine Anerkennung der Einstufung in die Entgeltgruppen der regelmäßig vorgesehenen Abschlüsse kann erst nach Abschluss der individuellen Fortbildungen erfolgen.

Das Fachkräftegebot wurde im Berichtszeitraum 2019 eingehalten. Zwischen dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. und der Verwaltung wurde eine Einzelvereinbarung/ Kompetenzentwicklungsvereinbarung bezüglich des Angebotes „Sozialarbeit an der Gebrüder-Grimm-Schule“ geschlossen.

¹⁰ JFP 2019 bis 2023/ 002/ 2019 Seite 65 „Fachkräftegebot“

¹¹ Förderung der Personalkosten. <https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/jugendarbeit-und-jugendsozialarbeit/jugendarbeit/foerderung-der-personalkosten.html> (abgerufen am 12.11.2018 7:30 Uhr)

¹² Ausnahme Galerie Sonnensegel e.V. – regelmäßige Anforderung hier *Kulturpädagoge* mit Fachhochschul –oder Hochschulabschluss

5. statistische Daten

	2017	2018	2019
Gesamtbevölkerung Brandenburg an der Havel	71886	72124	72184
darunter 10 bis unter 21 Jahre	5580	5776	5839
prozentualer Anteil der 10 bis unter 21 Jährigen an der Gesamtbevölkerung	7,8 %	8,0 %	8,1 %
Arbeitslose gesamt	3365	3102	2807
Arbeitslose unter 20 Jahre	69	57	70
prozentualer Anteil der Arbeitslosen unter 20 Jahre an den Arbeitslosen gesamt	2,1 %	1,8 %	2,5 %
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) gesamt	461	456	434
prozentualer Anteil der HLU Empfänger an der Gesamtbevölkerung	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Empfänger von laufender HLU, unter 7 Jahre	29	26	27
Empfänger von laufender HLU, 7 bis unter 18 Jahren	35	42	37
prozentualer Anteil der HLU Empfänger unter 18 Jahre an HLU Empfänger gesamt	13,9 %	14,9 %	14,7 %
Empfänger von laufender HLU, 18 bis unter 25 Jahre	21	21	25
prozentualer Anteil der HLU Empfänger in der Altersgruppe 18 bis 25 Jahre an HLU Empfänger gesamt	4,6 %	4,6 %	5,8 %
Nichtdeutsche Bevölkerung gesamt	3439	3795	4079
prozentualer Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung zur Gesamtbevölkerung	4,8 %	5,3 %	5,7 %
Nichtdeutsche Bevölkerung unter 18 Jahre	609	685	...
prozentualer Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung unter 18 Jahre an der nichtdeutschen Gesamtbevölkerung	17,7 %	18,1 %	...
Nichtdeutsche Bevölkerung 18 bis unter 25 Jahre	605	624	...
prozentualer Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre an der nichtdeutschen Gesamtbevölkerung	17,6 %	16,4 %	...

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Die Arbeitslosigkeit ist rückläufig, jedoch die Arbeitslosigkeit unter 20 Jahre nicht. Es ist somit davon auszugehen, dass die Kooperation im Lebensabschnitt der beruflichen Orientierung weiter qualifiziert wird.

Der Anteil der Nichtdeutschen Bevölkerung zur Gesamtbevölkerung in Brandenburg an der Havel ist von 4,8 % (2017) auf 5,7% (2019) gestiegen. Aufgrund des fortwährenden Anstiegs ist die Förderung der Integration und Minimierung der Exklusion unabweisbar und durch Angebote der JA/ JSA zu unterstützen. Somit können die JA/ JSA einen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung leisten.

6. Qualitätsentwicklung in der JA/ JSA

Ziel der Auseinandersetzung mit dem Thema „Qualität“ ist eine genaue Beschreibung von überprüfbaren gemeinsamen fachlichen Standards in der Kinder- und Jugendarbeit. Das Berichtswesen ist darauf ausgerichtet, Ziele, Leistungen und Qualitäten der Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowohl für die Träger und sozialpädagogischen Fachkräfte als auch für die Kommune transparent zu beschreiben.

Für diese Umsetzung wurde ein Qualitätszirkel unter Beteiligung der AG gem. § 78 SGB VIII JA/ JSA gebildet. Der Qualitätszirkel erarbeitet die Rahmenbedingungen der jährlichen Qualitätsdialoge und erstellt eine entsprechende Matrix. Ziel ist die Sicherstellung einer trägerübergreifenden Qualitätsentwicklung gem. § 79a SGB VIII sowie die Herstellung einer Vergleichbarkeit der Angebote.

Sichergestellt werden soll auch die Beteiligung i.S. § 18a BbgKVerf bei den jährlichen Qualitätsdialogen sowie eine einvernehmliche Struktur zur Erstellung des Sachberichtes. Die gegenwärtig genutzten Sachberichte werden dazu überarbeitet. Ziel der Überarbeitung ist eine kontinuierliche Verfolgung der Zielerreichung entsprechend JFP 2019 bis 2023.

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass zum Berichtsjahr 2020 bereits überarbeitete Sachberichte erstellt werden.

Dieser Sachbericht ist Grundlage für den jährlichen Qualitätsdialog¹³.

7. Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbeauftragten (KJB) der Stadt Brandenburg an der Havel

Der Kinder- und Jugendbeauftragte setzt sich ehrenamtlich für die Umsetzung der Kinderrechte sowie für das Wohl der Kinder und Jugendlichen ein und trägt somit zur Umsetzung § 18 a BbgKVerf bei. Er befördert, dass die Jüngsten der Gesellschaft in ihrer Lebenswelt und in allen für sie wichtigen Themen auf geeigneter Weise mitentscheiden können und bildet somit das Bindeglied zwischen den Kindern und Jugendlichen, der Kommunalpolitik und deren Verwaltung. Junge Menschen können sich direkt an ihn wenden und daher ist die Kenntnis über seine Aufgaben und über seine Erreichbarkeit unerlässlich. Die Erreichbarkeit ist über die Homepage der Stadt Brandenburg an der Havel sowie über den Facebook-Account gegeben.

Im Jahr 2019 war der KJB an verschiedenen Netzwerken und Arbeitsgremien (z.B. Netzwerk „Kinderschutz“, Beratung zur Erstellung des Kitaentwicklungsplanes) beteiligt. Mit Wirkung 09/ 2020 hat der KJB dieses Ehrenamt niedergelegt. Gegenwärtig läuft in Abstimmung mit dem JHA das Ausschreibungsverfahren zur hauptamtlichen Aufgabenwahrnehmung (Stand 25.09.2020).

¹³ JFP 2019 bis 2023/ Beschluss 002/ 2019 Seite 71 „Monitoring“

Teil B - Beschluss

8. Zielgruppe

Zielgruppe der Angebote JA/ JSA sind weiterhin im Schwerpunkt Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 21 Jahren.

Die spezifische Zielgruppe der JSA sind sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen.

Eine soziale Benachteiligung liegt dann vor, wenn eine altersgemäße gesellschaftliche Integration nicht wenigstens durchschnittlich gelungen ist.

Eine soziale Benachteiligung liegt mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dann vor, wenn in den Sozialisationsfeldern Familie, Schule, Ausbildung eine defizitäre Situation vorliegt:

- ökonomische Situation der Familie,
- familiäre Rahmenbedingungen,
- mangelhafte Bildung,
- Nachteile durch ethnische oder kulturell/ religiöse Herkunft.

Eine individuelle Beeinträchtigung liegt mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dann vor, wenn

- der junge Mensch psychisch, physisch und/ oder in sonstiger Weise persönlich beeinträchtigt (z.B. Drogenabhängigkeit, Überschuldung, Delinquenz, Behinderung) ist,
- wenn Lernbeeinträchtigungen, Lernstörungen, Lernschwächen vorliegen und der junge Mensch ohne gesonderte Hilfe von außen keinen bzw. keinen angemessenen Zugang zur Arbeitswelt finden bzw. seine berufliche und gesellschaftliche Eingliederung allein nicht schaffen kann,
- wenn ein besonderer, individueller Unterstützungsbedarf festgestellt wurde,
- wenn Integration erschwert ist.

9. Bedarf

Bei der Bedarfsermittlung geht es fortführend um einen komplexen Aushandlungsprozess, in dem folgende Einflussfaktoren miteinander im Verhältnis stehen und gegeneinander abzuwägen sind.¹⁴

- Bedürfnisse junger Menschen
- aktuelle fachliche Standpunkte der Kinder- und Jugendhilfe
- politische Schwerpunktsetzungen
- finanzielle Rahmenbedingungen
- die Auswertung der Sachberichtsbögen
- sowie weitere Aspekte

In Fortschreibung des Jugendförderplans für das Jahr 2021 wird weiterhin davon ausgegangen, dass die o.g. Einflussfaktoren Auswirkungen auf den Bedarf haben. Eine komplexe Überprüfung der aktuellen Annahmen zum Bedarf wird angestrebt. Hierfür wird die Jugendbefragung 2020/2021 – gegenwärtig in der Beschlussfassung unter 079/ 2020 - eine Grundlage bilden. Durch dieses Verfahren wird dem Beteiligungsrecht junger Menschen gem. § 18 a (BbgKVerf) sowie § 8 SGB VIII Rechnung getragen. Hierbei werden auch Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die JA/JSA Berücksichtigung finden müssen.

¹⁴ Quelle JFP 2019 bis 2023, Beschluss 002/ 2019 Seite 63

10. Ziele der Jugendförderung in Brandenburg an der Havel

Handlungsleitend ist § 1 SGB VIII, nachdem jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat sowie Jugendhilfe zur Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien beitragen soll.

Wirkungsziele^{15 16}

Wirkungsziele definieren, was JA/JSA bis 2023 (Zeitraum des vorliegenden JFP) erreichen soll

- Angebote der JA/ JSA sind auch mobil,
- größtmögliche Teilhabe und minimale Exklusion junger Menschen wird in den Angeboten der JA/ JSA sichergestellt unter Berücksichtigung des interkulturellen Kompetenzgewinnes sowie der Integration Behinderter,
- junge Menschen kennen ihre Beteiligungsrechte und nehmen sie aktiv in Anspruch, indem sie an allen Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt und angehört werden,
- junge Menschen erlangen personelle und soziale Kompetenzen, die für ihre weitere Persönlichkeitsentwicklung hilfreich sind (eigenverantwortliches und gemeinschaftsfähiges Handeln),
- Interessenlagen (Musik, Kunst, darstellendes Spiel, Naturwissenschaft, Technik, Umwelt, Treffen und Austausch, ...) der jungen Menschen werden erkannt,
- Gewaltprävention erleben junge Menschen in den Angeboten der JA/ JSA im Alltag. Damit wird eine präventive Wirkung ermöglicht bzw. wird Verweissungswissen durch die in JA/ JSA Tätigen zur Verfügung gestellt,
- durch die Angebote der JA/ JSA wird eine verantwortungsvolle Mediennutzung sichergestellt,
- junge Menschen erhalten durch die Angebote der JA/ JSA zielgerichtet die Möglichkeit, gesundheits- und bewegungsfördernde Kompetenz zu entwickeln,
- junge Menschen haben durch die Nutzung der Angebote ein zunehmendes Demokratieverständnis.

Zur Zielerreichung und Entwicklung der Angebote sind weiterhin folgende Ziele aller Handlungsfelder der bedarfsgerechten JA/ JSA/ des EKJS relevant:

- eine langfristige Planungssicherheit und Verbindlichkeit ist für die Leistungserbringer der Kinder- und Jugendhilfe gegeben, um die Kontinuität der Beziehungsarbeit sicherzustellen,
- JA, JSA sowie EKJS sind in Brandenburg an der Havel ein dauerhaftes Angebot,
- im Zeitraum des vorliegenden Förderplanes wird mit den Trägern gemeinsam ein Steuerungsinstrument für eine fortführende Bedarfs- und Angebotsplanung entwickelt, welches in ein Qualitätshandbuch der JA/ JSA/ EKJS einfließt
- die Umsetzung des gültigen JFP erfolgt in einer dialogischen Form der Qualitätssicherung und der daraus resultierenden Berichterstattung.

¹⁵ Die Reihenfolge stellt keine Priorität dar

¹⁶ JFP 2019 bis 2023/ SVV 002/ 2019 – Seite 64 „Ziele der Jugendförderung in Brandenburg an der Havel“

11. Planung JA, Förderung der Jugendverbände, JSA, EKJS

Die finanziellen Aufwendungen sind für alle Leistungsbereiche in der Anlage 2 dargestellt.

Bevölkerungsvorausberechnung:

	2020	2021	2022	2023
Gesamtbevölkerung Brandenburg an der Havel	72500	72400	72400	72300
darunter bis unter 18 Jahre	10500	10700	10800	11000
prozentuale Entwicklung der Gesamtbevölkerung	14,5 %	14,8 %	14,9 %	15,2 %
darunter 18 bis unter 25 Jahre	4200	4200	4200	4100
prozentuale Entwicklung der Gesamtbevölkerung	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,7 %

Quelle: AfS BBB, Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumberechnung und Stadtmonitoring

Ziel ist es, die Planungen an einer bedarfsgerechten Angebotsentwicklung zu orientieren. Einvernehmlichkeit, gegenseitige Transparenz sollen die Sicherstellung der geeigneten Angebote gewährleisten. Die prognostische Entwicklung lässt keine Schlussfolgerungen für einen zusätzlichen Bedarf zu.

Bei Einvernehmen zwischen den Trägern der JA/ JSA und der Verwaltung auf der Grundlage des beschlossenen Jugendförderplanes ist das Zuwendungsverfahren Geschäft der laufenden Verwaltung gem. § 70 Abs. SGB VIII. Der JHA wird unverzüglich über das Ergebnis und über die Höhe der Zuwendung in der Folgesitzung zur Entscheidung informiert.

12 Leistungsbereiche

Die Angebote des Stadtsporthundes „Integration durch Sport“ sind die Angebote in Trägerschaft des Stadtsporthundes e. V. und wirken auch fortführend in die Leistungsbereiche §§ 11, 13, 14 SGB VIII.

Weiterhin erfolgt die Koordinierung der Jugendarbeit in den Sportvereinen durch den Stadtsporthund.

12.1 § 11 SGB VIII – Jugendarbeit

Im Rahmen der vorhandenen Ressourcen ist der mobile Anteil der Aufgabenwahrnehmung weiterhin zu optimieren. Ziel dabei ist, dass die Möglichkeiten zur Nutzung der sehr unterschiedlichen Angebote in den Freizeiteinrichtungen bekannt sind und dass das Wunsch- und Wahlrecht gem. § 5 SGB VIII durch die jungen Menschen bewusster wahrgenommen werden kann.

Hierzu ist in regelmäßigen Abständen (1x jährlich) durch die Jugendhilfeplanung eine Übersicht der Angebote sicherzustellen. Diese wird vor Veröffentlichung in der AG JA/ JSA beraten.

Die im Bedarf aufgeführten Angebote verstehen sich als Jugendhaus, Jugendclub (entsprechend der Merkmale des Begriffskatalogs - Anlage 1 JFP 2021). Sie sind gekennzeichnet durch eine Bezuschussung von sozialpädagogischen Fachkräften. Daneben erfolgt eine Bedarfsdeckung über die sogenannten kleinteiligen Maßnahmen nach § 11 SGB VIII.

Die Fortschreibung der bedarfsgerechten Konzepte erfolgt in Verantwortung der Träger der JA/ JSA und wird durch die Fachgruppe Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, BuT begleitet.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit, gem. § 11 SGB VIII, gehören:

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung,
6. Einzelfallbezogene Beratung.

Zu berücksichtigen ist hierbei fortführend die Besonderheit der Einrichtung multifunktionales Jugend- und Kulturzentrum in Trägerschaft des Jugendkulturfabrik Brandenburg e.V..

12.2 § 12 SGB VIII - Förderung der Jugendverbände

Die Förderung der Jugendverbände ist weiterhin fester und gleichberechtigter Bestandteil zur Zielerreichung der JA/ JSA. Sicherzustellen ist, dass kleine Verbandsinitiativen unkompliziert und mit beratender Unterstützung des Jugendamtes eine finanzielle Unterstützung in Anspruch nehmen können. Die Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen hat unter Beachtung ihrer eigenverantwortlichen Tätigkeit und unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu erfolgen¹⁷. Somit ist die Förderung von Eigeninitiative und Kreativität junger Menschen gegeben.

12.3 § 13 Jugendsozialarbeit

12.3.1 Sozialarbeit an Schulen

Das Rahmenkonzept Sozialarbeit an Schulen SVV Beschluss 221/ 2018 wird umgesetzt. Grundlage des Rahmenkonzeptes war der SVV Beschluss 187/ 2009 „Rahmenkonzept der Schulsozialarbeit“ und die daraus resultierende Evaluation 2016. Die Fachgruppe Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, BuT ist für die trägerübergreifende Prozessgestaltung verantwortlich.

12.3.2 Streetwork

Die Fachgruppe Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, BuT ist für die trägerübergreifende Prozessgestaltung verantwortlich. Als wesentlicher Steuerungsimpuls des Jahres 2020 wurde die Überarbeitung und Fortschreibung des Konzepts Streetwork in der

¹⁷ Kunkel/ Kepert Kommentar 7. Auflage

Stadt Brandenburg an der Havel initiiert. Die Fortschreibung wird im Jahr 2021 unter Einbeziehung externer Beratung erfolgen. Hierzu werden Fördermittel des Landesprogramms „Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Land Brandenburg“ beantragt.

12.4 § 14 SGB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

12.4.1 Sicherstellung EKJS

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz bleibt nach wie vor eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Die Lebensthemen der jungen Menschen, die also der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz in seinen Arbeitsfeldern aufgreift, haben weiterhin Bestand¹⁸. Dazu zählen die Arbeitsfelder: Kinderrechte und Kinder- und Jugendbeteiligung (Partizipation), gesunde Lebensführung, Konsumverhalten, Suchtprävention, Sexualität (Liebe, Sex und Partnerschaft), Medienkompetenz und Jugendmedienschutz, Gewaltprävention, Weltanschauung und Toleranz, Umgang mit der Umwelt, Jugendschutz, Jugendarbeitsschutz und Weitere. Für den EKJS (Stelle) bleibt die Aufgabe bestehen, darüber weiter breit zu informieren, dabei alle Zielgruppen zu erreichen und günstigstenfalls diese einander näher zu bringen.

12.4.2 Leistungserbringung durch freie Träger

Mit Blick auf die Ziele und Themen des EKJS wird weiterhin deutlich, dass es nicht um Projekte im Einzelnen geht, sondern im Bereich des EKJS die Beteiligung der freien Träger der JA/ JSA durch eine intensive Netzwerkarbeit mit der Stelle EKJS der Stadt Brandenburg an der Havel sowie in den einzelnen Angeboten der JA/ JSA selbst die erzieherische Wirkung sichergestellt wird.

13. Monitoring

Der vorliegende JFP wird durch die Fortschreibung i.S. § 24 AGKJHG überprüft. Es werden aktuelle Entwicklungen sowie der Einfluss für das weitere Vorgehen reflektiert und daraus folgend für die Planung berücksichtigt. Monitoring heißt, dass die angestrebte Wirkungsanalyse im weitergefassten Sinne zu verstehen ist. Wirkungen der erbrachten Leistungen und deren Qualität werden in den jährlichen Qualitätsdialogen hinterfragt und dienen der bedarfsgerechten Fortschreibung in den Handlungsfeldern der JA/ JSA.

Der Fortschritt der JA/ JSA/ EKJS soll überprüft werden, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Instrumente sind jährliche Trägersgespräche, welche seitens der Träger der Leistungsbereiche §§ 11, 13 SGBVIII durch einen Sachbericht vorbereitet werden. Im Leistungsbereich § 12 SGB VIII erfolgt der Qualitätsdialog auf der Basis der Nachweisführung zur Verwendung der Fördermittel. Diese Gespräche erfolgen in Verantwortung der JHP und unter Einbeziehung der zuständigen Fachgruppe.

Weiterhin erfolgt 2x jährlich eine Teilnahme an den Sitzungen der AK Streetwork sowie Sozialarbeit an Schulen durch die Leitung der zuständigen Fachgruppe und ggf. JHP.

¹⁸ ausführlich JFP 2019 bis 2023/ SVV 09/ 2019

Ebenfalls Einfluss auf die Wirkungsanalyse haben Befragungen der jungen Menschen zu Beginn sowie zum Ende des JFP 2019 bis 2023, wenn eine Zwischenzeit von 3 Jahren sichergestellt werden kann.

Die Befragung der 10 bis 21-Jährigen wird für das Jahr 2020 angestrebt, die Auswertung soll im 1. Halbjahr 2021 erfolgen.

In Vorbereitung auf den JFP 2024 bis 2029 wird eine Befragung der jungen Menschen zwischen 22 Jahren und bis zum vollendeten 27. Lebensjahr durchgeführt.

Der vorliegende JFP mit seinen Zielen stellt dabei die Grundlage dar. Den Zielen sind die erfolgreichen Maßnahmen sowie die erforderlichen Qualitätsentwicklungen zuzuordnen.

Die AG gem. § 78 SGB VIII JA/ JSA nimmt dabei eine fachlich fundierte Mitwirkungsverantwortung als beratendes Mitglied des JHA wahr.

Ein entsprechender Bericht erfolgt an den JHA unter Beteiligung des UA JHP.

Anlagen

- 1 Begriffskatalog
- 2 Umsetzung des Jugendförderplanes 2019 – 2023 für die Jahre 2019/2020 und Planung 2021 bis 2024 des Jugendförderplanes 2019 – 2023 (**nicht öffentlich**)

Begriffskatalog

Dieser Katalog erläutert Begriffe, die im JFP mehrfach zur Anwendung kommen, jedoch nicht detailliert erläutert wurden.

Angebot (= Projekt)

... ist ein einzelnes Projekt, das strukturell gekennzeichnet ist durch Anfang und Ende eines Durchführungszeitraumes, durch eine Teilnehmer-/ Besucherzahl, ggf. durch zu zahlende Teilnehmerbeiträge usw. Der Durchführungszeitraum kann auch der Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12. sein. In einem Angebot werden Inhalte vermittelt. Diese können, je nach Charakter des Angebotes unterschiedlich spezifisch sein.

Bedürfnisse

... sind „Mangelgefühle des Menschen, die durch seine physische, psychische und sozio-kulturelle Existenz verursacht werden. Menschliche Bedürfnisse werden in diese Sinne häufig als Spannungszustände interpretiert, die aus einer subjektiv erlebten Mangellage (...) resultieren und nach Ausgleich (...) dieses physisch-psychischen Ungleichgewichte drängen.“ (Deutscher Verein 1986, S. 110)

Bedarf

„... sind die Dienste oder Leistungen, die zur Befriedigung von Bedürfnissen – also zur Beseitigung des Mangels – für erforderlich gehalten werden oder die aufgrund gesellschaftstheoretischer und politischer Vorstellungen zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens für notwendig erachtet werden“ (Jordan, Schone 1998, S. 184f.)

„...ist ... die politische Verarbeitung von Bedürfnissen; es ist die Eingrenzung von Bedürfnissen auf das aufgrund politischer Entscheidungen für erforderlich und gleichzeitig machbar Gehaltene.“ (Merchel, 1992, S. 45)

Bestand (gem. § 80 SGB VIII)

... sind Einrichtungen und Angebote, die in besonderem Maße als „Versorger“ für bestimmte Stadtteile und/oder bestimmte Zielgruppen gesehen werden. Diese Einrichtungen und Angebote sind entsprechend ihrer als förderungswürdig bestätigten Konzeption in besonderem Maße förderungswürdig. In Einrichtungen und Angeboten des Bestandes gelten in besonderem Maße qualitative Mindeststandards (Personal, Ausstattung). Die vorhandenen Zielvereinbarungen werden evaluiert. Danach wird geprüft, inwieweit dieses Instrument auf Einrichtungen und Angebote des Bestandes übertragen werden kann.

Einrichtung

... ist i. d. R. ein Gebäude, in dem ein oder mehrere Angebote unterbreitet werden.

Handlungsfelder

... sind übergreifende Beschreibung der Art und Weise der Unterbreitung von Angeboten der Jugendförderung. Die erforderliche Qualifikation ergibt sich aus dem Fachkräftegebot. Die Handlungsfelder unterscheiden sich insbesondere im Grad der Niedrigschwelligkeit des Zugangs bzw. der Verbindlichkeit für den Besucher.

Konkrete Handlungsfelder der Jugendförderung sind:

- *Einzelfallbezogene Beratung* als Angebot einer gezielten Gesprächsführung. Mit einzelfallbezogener Beratung werden junge Menschen begleitet, bestimmte Anliegen, Konflikte und/ oder Probleme bearbeitet und eine handlungsorientierende Lösung entwickelt. Einzelfallbezogenen Beratung und deren potentielle Ergebnisse stehen in einem Kontext mit dem Umfeld des jungen Menschen. Somit kann diese Art der Beratung Beiträge leisten, die der junge Menschen in seinem jeweiligen Umfeld leben

und/ oder durchsetzen muss. Die Entscheidung, das Angebot in Anspruch zu nehmen, ist durch den junge Menschen freiwillig zu treffen.

- *offene Treffpunktarbeit* stellt ein Angebot der offenen Einladung an alle jungen Menschen dar. Offene Treffpunktarbeit bietet eine Möglichkeit zum Kontakt und zur Begegnung. Jugendarbeit bietet Experimentierräume und Gestaltungsräume. Das Angebot ist eine Einladung zum Lernen, zum miteinander Spielen, zur Erholung, zur Ruhe und Geborgenheit. Im Rahmen der offenen Treffpunktarbeit treten die (sozial)-pädagogischen Fachkräfte mit den jungen Menschen aktiv in Kontakt und bieten sich als Gesprächs- und Erlebnispartner, als Begleiter und Unterstützer in schwierigen Lebenssituationen an.

- *offene Gruppenarbeit* ist ein Angebot welches eine offene Einladung an alle jungen Menschen darstellt. Diese Form der Gruppenarbeit bietet eine Möglichkeit zum Kontakt, zur Begegnung, zur kulturellen Betätigung, zum Entdecken und Gestalten eigener Interessen. Offene Gruppenarbeiten entstehen entweder dadurch, dass bestehende Gruppen ein Anliegen zur Unterstützung ihrer Interessen artikulieren und/ oder die Jugendfreizeitarbeiter selbst ein spezielles Thema in einer Gruppenarbeit wählen und junge Menschen zur Teilnahme einladen. Im "thematischen Mittelpunkt" stehen Aktivitäten im künstlerischen und sportlichen Bereich.
Offene Gruppenarbeiten können sowohl
 - o regelmäßig/ mehrfach als auch
 - o als einmalige Veranstaltung als auch
 - o als Reiserealisiert werden.
In jedem Falle sollten die (potentiellen) Nutzer unmittelbar in die thematische Auswahl, in die Vorbereitung und Durchführung aktiv einbezogen werden.

- *sozialpädagogische Gruppenarbeit* umfasst ein zeitlich befristetes Angebot und ist an einen festen Teilnehmerkreis gebunden, welcher Probleme, Anliegen und/ oder Fragen innerhalb einer Gruppe bearbeiten möchte. Sozialpädagogische Gruppenarbeit ist ein Angebot des sozialen und kulturellen Lernens, wobei die jungen Menschen nicht vorschnell auf bereits erlernte Verhaltensmuster zurückgreifen können, sondern die Chance erhalten, neue Verhaltensweisen kennen zu lernen und auszuprobieren.
Das Arbeitsfeld umfasst zielgerichtete themenorientierte Gesprächsrunden, Workshops, erlebnispädagogische Projekte u.ä., z.B.
 - o einmalige Veranstaltungen und/oder
 - o Reisen und/ oder
 - o regelmäßig stattfindende Gruppentreffen.

Leistungen

... sind Aufgabenfelder der Kinder- und Jugendhilfe wie sie im SGB VIII, Zweites Kapitel beschrieben sind. Teilleistungen sind entsprechende Ausschnitte daraus

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sind in ihrer Gesamtheit eine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe.

Jugendarbeit ist eine Teil-Leistung der Leistung Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.

Die Art und Weise der Erbringung der Leistung bzw. der Teilleistungen werden in Konzeptionen beschrieben.

Zu den Teilleistungen der Jugendförderung vgl. Anlage.

Jugendförderung

... ist die Gesamtheit der Leistungen gem. §§ 11 bis 14 SGB VIII.

Jugendhilfeplanung

... ist ein durch Kommunikation und Partizipation bestimmter Prozess. Sie ist keine schematisch-technokratische Planung.

Jugendhilfeplanung geht davon aus, dass Ziele, Aufgaben, Mittel und Anforderungen nicht raum- und zeitunabhängige „objektive“ Vorgaben sind, sondern Ergebnis von Aushandlungsprozessen unter Berücksichtigung konkreter Interessenkonstellationen und parteilichem Engagement.

Jugendhilfeplanung wird unterschieden in soziale Regionalentwicklungsplanung sowie zielgruppen- und bereichsbezogene Fachplanung. Jugendhilfeplanung ist ein regelgeleitetes Verfahren in Form von

- Bestandserfassung
- Bedarfsermittlung
- Maßnahmeplanung
- Evaluation.

Jugendhaus

... ist in der Regel gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- mindestens drei bezuschussten Personalstellen (VbE) als sozialpädagogische Fachkräfte,
- regelmäßige Umsetzung der Methoden Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit,
- Clubrat/ Beirat,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- Gremienarbeit,
- Ausstattung: mindestens ein großer Raum (Treffpunkt/ Cafè), zwei Räume für Gruppenarbeit mit Musikanlage, ein Raum für Jugendberatungen, Video-TV, Spiele wie Billard, Sport, fon/ fax, PC/ Internet-Arbeitsplätze für die Zielgruppe
- Serviceleistungen für Jugendgruppen und -initiativen, z.B. Raum zum Abstellen von Gerätschaften,
- Büro (mit PC, Kopierer, Fon/ Fax)
- Außengelände
- Sanitäreanlage
- Küche: Mikrowelle/ Herd, Kühlschrank, Kaffeemaschinen (oder vergleichbares), Geschirr, Töpfe, Besteck, Spüle

Jugendklub

... ist in der Regel gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- mindestens zwei bezuschussten Personalstellen (VbE) als sozialpädagogische Fachkräfte,
- regelmäßige Umsetzung von mindestens zwei der Methoden Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit,
- Clubrat/ Beirat,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- Gremienarbeit,
- Ausstattung: mindestens ein großer Raum, Raum für Gruppenarbeit mit Musikanlage, Video-TV, Spiele wie Billard, Sport, Fon/ Fax, PC/ Internet für Zielgruppe zugänglich, Sanitäreanlage

- Küche: Mikrowelle/ Herd, Kühlschrank, Kaffeemaschinen (oder vergleichbares), Geschirr, Töpfe, Besteck, Spüle

Jugendraum

... ist in der Regel gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- punktuelle Begleitung der jungen Menschen durch einen professionellen Mitarbeiter (mobiler Jugendarbeiter, benachbarter Jugendklub, ...)
- Selbstverwaltung, Selbstgestaltung
- Funktion: Treffpunkt
- Ausstattung: mindestens ein Raum
- (Zugang zu) WC

Konzeptionen

...sind mittelfristig gültige Beschreibungen zur Art und Weise, wie ein Träger in einer Einrichtung oder einem Angebot eine Leistung bzw. eine angemessen große Teilleistung erbringen will. Eine Konzeption knüpft an das durch den Träger zum eigenen Selbstverständnis erarbeitete Leitbild an.

Methoden stellen die Art und Weise der Durchführung eines Angebotes dar.

Methoden (in der sozialen Arbeit) sind

- Einzelfallarbeit
- Gruppenarbeit
- Gemeinwesenarbeit.

Streetwork

Streetwork ist ein Baustein Mobiler Jugendarbeit und ist Teil aufsuchender Sozialarbeit (wörtlich: Straßenarbeit).

VbE (Vollbeschäftigteneinheit)

in der Regel: Personalstelle mit einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden entsprechend TVöD. In einigen Haustarifverträgen umfasst eine VbE eine geringere Wochenarbeitszeit.

Weitere Angebote

...sind wie die Angebote des Bestandes auch, geeignet, bestimmte Zielgruppen, bestimmte Stadtteile insbesondere mit Angeboten der Jugendarbeit zu versorgen. Weitere Angebote können auch gefördert werden. Der Grad ihrer Förderungswürdigkeit liegt jedoch unter der der Einrichtungen und Angebote des Bestandes.

Stadt Brandenburg an der Havel

Wirtschaftspläne (öffentlich)

Stadt Brandenburg.
Wirtschaft an der Havel

Wirtschafts- pläne

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2021

öffentliche Beschlussfassung

- Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel
(Vorlagen-Nr.: 293/2020 – Beschlussfassung 16.12.2020 SVV)
- Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
(Wirtschaftsplan 2021 noch in Abstimmung)
- Brandenburger Theater GmbH
(Vorlagen-Nr.: 018/2021 – Beschlussfassung 15.02.2021 im HA)
- Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH
(Vorlagen-Nr.: 007/2021 – Beschlussfassung 18.01.2021 im HA)

nichtöffentliche Beschlussfassung

- wobra Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Brandenburg an der Havel GmbH
(Vorlagen-Nr.: 254/2020 – Beschlussfassung 16.11.2020 im HA)
- BAS Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH
(Vorlagen-Nr.: 004/2021 – Beschlussfassung 18.01.2021 im HA)
- Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH
(Vorlagen-Nr.: 102/2021 – Beschlussfassung 22.03.2021 im HA)
- Technische Werke Brandenburg an der Havel GmbH
(Vorlagen-Nr.: 253/2020 – Beschlussfassung 16.11.2020 im HA)
- VBBr Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH
(Vorlagen-Nr.: 242/2020 – Beschlussfassung 16.11.2020 im HA)
- Märkische Entsorgungsgesellschaft Brandenburg mbH
(Vorlagen-Nr.: 009/2021 – Beschlussfassung 18.01.2021 im HA)

**Eigenbetrieb
Schwimm- und
Erlebnisbad der Stadt
Brandenburg an der
Havel**

Formblatt

(zu § 14 Absatz 1)

Eigenbetrieb: "Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"
der Gemeinde: Stadt Brandenburg an der Havel

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Eig V
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

- die Erträge	2.578.500 €
- die Aufwendungen	3.527.800 €
- der Jahresgewinn	
- der Jahresverlust	949.300 €

1.2 im Finanzplan

- Mittelzufluss / <u>Mittelabfluss</u> aus laufender Geschäftstätigkeit	-657.900 €
- Mittelzufluss / <u>Mittelabfluss</u> aus der Investitionstätigkeit	-235.000 €
- Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
- <u>Mittelzufluss</u> / Mittelabfluss aus Investitionszuschüssen	25.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf _____ 0 €

**2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf** _____ 0 €

Brandenburg an der Havel,
Ort, Datum

Oberbürgermeister

Name des Unternehmens / Betriebes:
 Kommunaler Eigenbetrieb
 "Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"

Formblatt

(zu § 24 Absatz. 1)

Gewinn- und Verlustrechnung

2021

1. Umsatzerlöse ¹	1.536.100 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.042.400 €
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	147.800 €
5. Materialaufwand	1.224.300 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	1.189.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.800 €
6. Personalaufwand	116.000 €
a) Löhne und Gehälter ³	99.100 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³	16.900 €
- davon für Altersversorgung	600 €
7. Abschreibungen	439.200 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
- davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB	
- davon nach § 254 HGB	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	
- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB	
- davon nach § 254 HGB	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴	1.722.000 €
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	
9. Erträge aus Beteiligungen	
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
- davon an verbundene Unternehmen ⁵	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-923.000 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	
17. Außerordentliche Erträge	
18. Außerordentliche Aufwendungen	
19. Außerordentliches Ergebnis	
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	
21. Sonstige Steuern	26.300 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-949.300 €

Nachrichtlich:

(zu § 24 Absatz. 1)

Behandlung des Jahresgewinns	<u>oder</u>	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen	-949.300 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

-
- 1 Einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse
 - 2 Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.
 - 3 Einschließlich aktivierter Beträge
 - 4 Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
 - 5 Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Name des Unternehmens / Betriebes:

Kommunaler Eigenbetrieb

"Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"

Formblatt

(zu § 24 Absatz. 1)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 mittelfristige Betrachtung

Nr.	Bezeichnung	2019 v. Ist	2020 Plan	2020 v. Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
1.	Umsatzerlöse	1.748.400 €	1.740.300 €	930.000 €	1.536.100 €	1.834.400 €	1.889.400 €	1.946.100 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.071.700 €	1.020.800 €	2.183.000 €	1.042.400 €	1.044.900 €	1.049.000 €	1.036.900 €
5.	Materialaufwand	984.300 €	1.114.300 €	924.000 €	1.224.300 €	1.105.000 €	1.138.200 €	1.172.300 €
6.	Personalaufwand	118.300 €	112.000 €	106.600 €	116.000 €	120.900 €	122.900 €	124.900 €
7.	Abschreibungen	451.700 €	441.500 €	416.600 €	439.200 €	437.200 €	437.800 €	395.900 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.525.300 €	1.636.500 €	1.665.100 €	1.722.000 €	1.773.700 €	1.826.900 €	1.881.700 €
9.	Erträge aus Beteiligungen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400 €						
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-259.900 €	-543.200 €	700 €	-923.000 €	-557.500 €	-587.400 €	-591.800 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17.	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag							
21.	Sonstige Steuern	26.200 €	26.300 €	26.500 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-286.100 €	-569.500 €	-25.800 €	-949.300 €	-583.800 €	-613.700 €	-618.100 €

Anmerkung: Formblatt 5 und Formblatt 6 gemäß § 24 EigV, da es nur eine Sparte (BgA) gibt.

Formblatt

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2021 (in T€)

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	Planwirtschaftsjahr +4	Planwirtschaftsjahr +5	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		2	3	4	5	6	7	8	
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-286,1	-569,5	-949,3	-583,8	-613,7	-618,1	-655,6
(2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	451,7	441,5	439,2	437,2	437,8	395,9	372,7
(3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-156,9	-145,8	-147,8	-149,5	-153,2	-140,7	-133,7
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens							
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge							
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
(10)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	362,9	-273,8	-657,9	-296,1	-329,1	-362,9	-416,6
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-27,3	-225,0	-235,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,3	-225,0	-235,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
(22)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</u>	-2,3	-200,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Formblatt

(zu § 16 Absatz 3)

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2021 (in T €)

Positionen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	
		Vorjahres	Vorjahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	
		2019	2020	2021	+1	+2	+3	+4	
		2	3	4	5	6	7	8	
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)							
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	360,6	-473,8	-867,9	-296,1	-329,1	-362,9	-416,6
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	361,2	721,8	967,1	99,2	-196,9	-526,0	-888,9
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 J. 39)	721,8	248,0	99,2	-196,9	-526,0	-888,9	-1.305,5

Eigenbetrieb Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel

Wirtschaftsplan 2021

1. Vorbericht

1.1. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Ertragslage 2020

Der Eigenbetrieb wird im Jahr 2020 mit Hilfe des Zuschusses der Stadt von 2.036,5 T€ (im Vorjahr 875,0 T€) voraussichtlich einen Jahresverlust in Höhe von 25,8 T€ (im Vorjahr 286,1 T€) erzielen. Somit wird das Ergebnis 2020 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020, der einen geplanten Jahresverlust von 569,5 T€ vorsah, um 543,7 T€ besser realisiert. Basis für die Hochrechnung 2020 ist der III. Quartalsbericht 2020.

Die voraussichtlichen Umsatzerlöse 2020 in Höhe von 930,0 T€ liegen mit 810,3 T€ weit unter dem Plan. Das neuartige Coronavirus und die zu treffenden Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitungsgeschwindigkeit führten dazu, dass das Bad vom 16.03.2020 bis 05.06.2020 und vom 02.11.2020 bis voraussichtlich 30.11.2020 komplett geschlossen werden musste bzw. muss. Vorerst wird davon ausgegangen, dass der Badbetrieb im Dezember 2020 wieder aufgenommen werden kann. Auch der wiederaufgenommene Badbetrieb während der andauernden Corona-Pandemie war und ist mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Die Folge sind Einnahmeausfälle in allen Bereichen, die sich gravierend auf das Umsatzergebnis auswirken.

Zu den erzielten Umsatzerlösen per 31.10.2020 von knapp 830 T€ wurden für das restliche Jahr 2020 Umsatzerlöse mit 100 T€ auf der Basis des kaufmännischen Vorsichtsprinzips durch den Betriebsführer eingeschätzt.

Zur Sicherung der Liquidität ist durch die Stadtverordnetenversammlung am 24.06.2020 die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für das Haushaltsjahr 2020 um 720 T€ beschlossen worden (Beschluss-Nr.134/2020). Ein zusätzlicher Bedarf an Finanzmitteln wurde zur Erhaltung der Liquidität mit 441,5 T€ beantragt. Hierbei handelt es sich um die geplante AfA für das Jahr 2020. Damit erhöhte sich der geplante Betriebskostenzuschuss von 875,0 T€ um 1.161,5 T€ auf 2.036,5 T€.

Im Vergleich zu den Vorjahreswerten wird mit Umsatzausfällen von ca. 50% gerechnet. So werden bspw. Mindereinnahmen im Funbad von 285,2 T€ (voraussichtliches Ist 339,6 T€; Vorjahr 624,8 T€), im Sportbad von 97,4 T€ (voraussichtliches Ist 162,0 T€; Vorjahr 259,4 T€) und im Saunabereich von 186,9 T€ (voraussichtliches Ist 204,0 T€; Vorjahr 390,9 T€) erwartet.

Die geplanten betrieblichen Aufwendungen in der Hochrechnung des laufenden Geschäftsjahres 2020 werden voraussichtlich mit einer Gesamteinsparung von 192 T€ unterschritten. Wesentliche Faktoren hierfür sind die Senkung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren um 179,5 T€. Insbesondere reduzierte Medienkosten, die u.a. aus der Schließung des Bades resultieren, spiegeln sich hier wider. Mit Beginn der Coronakrise wurden kostenintensive Reparaturmaßnahmen zurückgestellt, um ausreichend Liquidität für die laufenden Kosten zu erhalten. Diese sollen zum Jahresende beauftragt werden.

Die Abschreibungen sanken um 35,1 T€ gegenüber dem Vorjahr welche aus der Beendigung der planmäßigen Nutzungsdauer von technischen Anlagen und Maschinen resultiert.

1.2. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Ertragslage Wirtschaftsplan 2021

Die Planung 2021 beruht auf den in den Abstimmungen mit der Stadt Brandenburg an der Havel erarbeiteten Prämissen, unter Berücksichtigung der finanziellen Ergebnisse des Eigenbetriebes in den Vorjahren, der Betriebserfordernisse und der angespannten Haushaltslage der Stadt, einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 894,6 T€ auszureichen. Da ab dem Haushaltsjahr 2021 die anteiligen Kosten für die Werkleitung dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt werden, wird der Betriebskostenzuschuss dementsprechend erhöht.

Da die Inanspruchnahme der Leistungen des Marienbades in seinem derzeitigen Angebot im Wesentlichen als ausgeschöpft betrachtet werden muss, wird die Stadt zur Absicherung weiterer Instandsetzungsmaßnahmen die Betriebskostenzuschüsse und die Entgelte perspektivisch anpassen müssen.

Im Planjahr 2021 fehlen dem Eigenbetrieb für ein ausgeglichenes Jahresergebnis 950,0 T€ und in der mittelfristigen Planung rd. 600,0 T€ pro Jahr.

Die mittelfristige Ertragslage folgt dem Prinzip, dass die jährlich nicht zu beeinflussenden preisbedingten Kostenerhöhungen durch Ertragssteigerungen auszugleichen sind. Dem entsprechend ist die Entgelthöhe und –struktur regelmäßig zu überwachen und bei Bedarf anzupassen.

Die Planung der Umsatzerlöse basiert auf der Grundlage, dass im ersten Halbjahr mit Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gerechnet und eine Anpassung der Entgeltordnung zum April 2021 erfolgen wird, so dass die Umsatzerlöse im Planjahr 2021 mit 1.536,1 T€ eingestellt werden (voraussichtliches Ist 2019 = 1.748,4 T€, voraussichtliches Ist 2020 = 930,0 T€). Dies entspricht einer Reduzierung gegenüber dem Ist des Vorjahres 2019 (Vorjahr 2020 kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht als Vergleich herangezogen werden) um 212,3 T€ (= 12,1%).

Die Planung der Fernwärmekosten weist einen erhöhten Bedarf von 468 T€ in 2021 aus, der deutlich über dem voraussichtlichen Ist 2020 (311,2 T€) liegt. Aufgrund der aktuellen Lüftungsvorgaben infolge der Corona-Pandemie wird hier mit einem erheblichen Anstieg gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Eigenbetriebes wurden entsprechend der Planung der Personalverwaltung eingestellt. Die Personalaufwendungen erhöhen sich von 106,6 T€ in 2020 auf 116,0 T€ in 2021 (+8,8 T€). Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die anteiligen Kosten für die Werkleitung dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt (in 2021 = 19,6 T€).

Die Abschreibungen entsprechen grundsätzlich den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Wirtschaftsgüter. Im Jahr 2021 wird mit Abschreibungen in Höhe von 439,2 T€ (voraussichtliches Ist 2020 = 416,6 T€) gerechnet.

Aufgrund der Planung von Ersatzinvestitionen, u.a. für die Erneuerung des Kassensystems, steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 24,9 T€.

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen über dem voraussichtlichen Ist 2020. Diese betrieblichen Aufwendungen betreffen in 2021 insbesondere die Betriebsführungskosten des Betreibers (1.129,4 T€, Personalaufwendungen des Betriebsführers GMF und Managemententgelt) und Instandhaltungsaufwendungen (331,2 T€).

Bei der Erhöhung der Personalaufwendungen des Betriebsführers wurden Mindestlohnanpassungen sowie Lohnsteigerungen beim Fachpersonal berücksichtigt. Gegenwärtig steht der Betriebsführer GMF vor der Problematik des Abwerbens von Fachkräften u.a. durch die geplante Eröffnung der Blüthenherme in Werder.

Dem tendenziell steigenden Instandhaltungsbedarf wird mehrheitlich nur im Rahmen unaufschiebbarer anstehender Maßnahmen Rechnung getragen. Die Werkleitung geht davon aus, dass wie bei der Sanierung des Baukörpers sowie der Lüftungsanlagen, die Finanzierung von eventuell akut auftretendem Reparaturbedarf in enger Zusammenarbeit mit den Organen der Stadt Brandenburg an der Havel erfolgen kann.

Aus dem Erfolgsplan ist ersichtlich, dass ohne grundlegende Änderungen des Angebotes (z. B. Anpassung Geschäftszeiten) oder Optimierung des Geschäftsbetriebs (z.B. Anpassung der Entgelte), welche zu einem kostendeckenden Ergebnis führen, der Betriebskostenzuschuss zu erhöhen ist.

2. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Finanzlage

Die Stammeinlage beträgt 25.600 €. Die Rücklagen resultieren aus Sacheinlagen von der Stadt Brandenburg an der Havel in das kommunale Sondervermögen des Eigenbetriebes. Im Eigenkapital per 31.12.2019 in Höhe von 6.219,1 T€ sind das Stammkapital mit 25,6 T€ und Rücklagen von 6.727,5 T€ saldiert mit den Verlusten in Höhe von 534,0 T€ ausgewiesen.

In der vorgelegten Mittelfristplanung 2021 bis 2025 wird davon ausgegangen, dass die Jahresverluste des Schwimmbades, wie in den vergangenen Jahren, mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Ein finanzieller Verlustausgleich durch die Stadt Brandenburg an der Havel ist nicht vorgesehen. Wie unter der Ertragslage beschrieben, ist für ein ausgeglichenes Ergebnis die Anpassung des Geschäftsbetriebes oder ein erhöhter Betriebskostenzuschuss erforderlich.

Die Finanzlage des Eigenbetriebes ist von den Jahresverlusten und der Investitionstätigkeit geprägt. Es ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis anzustreben, damit die Finanzierung für die Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen aus dem Cash-Flow erfolgen kann. In der vorgelegten Mittelfristplanung ab 2022 ist die Finanzierung von Ersatzinvestitionen in Höhe der Investitionszuschüsse von 25,0 T€ begrenzt. Damit ist nicht gewährleistet, dass alle erforderlichen Ersatzbeschaffungen getätigt werden können.

Für 2021 wird mit Investitionen in Höhe von 235,0 T€ geplant, die lediglich mit der Zahlung eines Investitionszuschusses in Höhe von 25,0 T€ finanziert sind. Der übersteigende Betrag von 210,0 T€ mindert den Finanzmittelbestand. Außerdem ist die Liquidität in 2021 mit dem negativen Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit mit rd. 660 T€ belastet.

Der daraus resultierende Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 ist mit 99,2 T€ stark reduziert. Ab 2022 ist mindestens der Ausgleich des negativen Finanzmittelbestandes durch die Stadt Brandenburg an der Havel oder die Optimierung des Geschäftsbetriebes erforderlich. Ohne Erhaltung eines positiven Finanzmittelbestandes ist die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes ab 2022 gefährdet.

3. Geplante Investitionen und deren Auswirkungen auf die Folgejahre

Das Investitionsbudget in Höhe von insgesamt 235 T€ im Planjahr 2021 setzt sich aus notwendigen Investitionen für die Erneuerung des Kassensystems (inkl. Schlösser für freie Schrankwahl) mit 200 T€, für den Ersatz- und die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Beckenreinigungsgerät) mit 20 T€ sowie in ein neues Firmenfahrzeug zusammen (Übertrag der Investitionsschwerpunkte aus 2020).

Falls weitere Ersatzinvestitionen erforderlich werden, können diese nur über zusätzliche Zuwendungen der Stadt Brandenburg an der Havel finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme für die Investitionsvorhaben ist unrealistisch bzw. nur über Bürgschaften möglich, da der Eigenbetrieb kaum Sicherheiten nachweisen kann.



Fred Ostermann
Werkleiter

Name des Unternehmens / Betriebes:
 Kommunalen Eigenbetrieb
 "Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"

Formblatt

(zu § 17 Absatz 3)

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)						
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -				
		2021	2022	2023	2024	2025
2021	}					
2022		keine				
2023						
2024						
2025						
Summe						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme						

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)								
Nr	Bezeichnung	2019 vorr. Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:							
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)							
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)							
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 S.1)	875.000 €	875.000 €	894.600 €	895.400 €	895.800 €	896.200 €	896.600 €
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 S. 2)							
2	Darlehen der Gemeinde							
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde							
<u>Auszahlungen</u>								
1	Ablieferungen an die Gemeinde							
	- von Gewinnen							
	- von Konzessionsabgaben							
	- von Verwaltungskostenbeiträgen							
	- bei Eigenkapitalentnahmen							
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde							

Name des Unternehmens / Betriebes:
 Kommunalen Eigenbetrieb
 "Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021
 gemäß § 18 EigV

Bereich/ Betriebszweig	Anzahl der Stellen			Bemerkungen
	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	
1. Stammpersonal				
-Führungskräfte				
Angestellte - Sachbearbeiter	1	1	1	
-Betrieb				
Angestellte - Schwimmmeister				
Arbeiter - Badewärter	0,75	0,8	0,8	
Arbeiter - Kasse	0,88	0	0	
2. Geförderte Arbeitnehmer				
3. Auszubildende				
Personal gesamt:	2,63	1,8	1,8	

Der Arbeitskräftebedarf liegt wesentlich höher, jedoch wird dieser über den Betriebsführungsvertrag abgesichert.

Name des Unternehmens / Betriebes:

Kommunaler Eigenbetrieb

"Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"

Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Jahres 2021							
Wirtschaftsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen in T€ Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)							
1. techn. Anlagen		200	200				
2. BGA	27,3	25	20	25	25	25	25
3. Transportmittel			15				
4. Büroeinrichtung							
5. Werkzeuge							
6. Einbauten							
7. Andere Anlagen, BGA							
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
9. <i>darunter: Überträge Vorjahre</i>							
Gesamtbedarf der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	27,3	225	235	25	25	25	25
Finanzierungsart in T€							
1. Investitionszuschüsse der Gemeinde (§ 23 Abs. 3 EigV)	25	25	25	25	25	25	25
<i>darunter: Überträge Vorjahre</i>							
2. andere Zuweisungen der Gemeinde							
3. Eigenmittel des EB in Form von Kreditaufnahmen							
4. andere Eigenmittel des EB		200	210				
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung	25	225	235	25	25	25	25

Brandenburger Theater GmbH

Stand 10.12.2020

Brandenburger Theater GmbH

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2021



**BRANDENBURGER
THEATER**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Abbildungsverzeichnis	2
1. Auftrag der Brandenburger Theater GmbH	3
2. Ertragslage	3
2.1. Umsatzerlöse	4
2.2. Zuschüsse	6
2.3. Sonstige betriebliche Erträge	6
2.4. Programmaufwendungen	7
2.5. Personalaufwendungen	11
2.6. Abschreibungen	12
2.7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12
2.8. Zinserträge und Zinsaufwendungen	13
2.9. Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	13
2.10. Mittelfristige Entwicklung	15
3. Vermögenssituation	15
4. Liquiditätssituation	18
Anhänge	19
Anhang A – Erfolgsplan	20
Anhang B – Planbilanz-Aktiva	21
Anhang C – Planbilanz-Passiva	21
Anhang D – Finanzplan	23
Anhang E – Investitionsplan	24
Anhang F – Personalstellenplanung	25
Anhang G – Mittelfristige Zahlungsströme	26
Anhang H – Mittelfristige Zahlungsströme (Übersicht Bürgschaften)	27
Anhang I – Zuschüsse	28

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Umsatzerlöse nach Umsatzbereichen im Jahresvergleich	5
Abb. 2: Umsatzerlösentwicklung 2012-2021	5
Abb. 3: Zuschussentwicklung 2012-2021	6
Abb. 4: Umsatz- /Programmkostenentwicklung 2012-2021	7
Abb. 5: Personalaufwendungen 2012-2021	12
Abb. 6: Sonstige betr. Aufwendungen 2012-2021	13
Abb. 7: Eigenkapitalentwicklung 2012-2021	16
Abb. 8: Verbindlichkeiten 2012-2021	17

1. Auftrag der Brandenburger Theater GmbH

Die Brandenburger Theater GmbH (bt) hat einen im Gesellschaftsvertrag festgelegten Auftrag zu erfüllen:

„Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Brandenburger Theater als Stadttheater mit spezialisiertem Angebot (Musiktheater einschließlich Kinder- und Jugendtheater, Puppentheater sowie Konzertwesen).“

Mit dem im Februar 2019 unterzeichneten neuen Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg werden die beteiligten Theater nun institutionell gefördert. Der Finanzierungsschlüssel zwischen Kommunen und Land hat sich hierbei grundlegend geändert. Folgende Zuschussverteilung ist in den Jahren 2019 bis 2022 für die Vertragspartner mittels Verpflichtungsermächtigung bindend:

- 50% Landesmittel
- 30% Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- 20% Mittel der Kommune

Weiterhin wurde eine Dynamisierung der Zuschüsse vereinbart. Damit sollen tarif- und inflationsbedingte Mehraufwendungen ausgeglichen werden. Die Zuschüsse erhöhen sich nun im Vertragszeitraum von Jahr zu Jahr automatisch um 2% für Sachausgaben und für tarifbedingte Personalkostensteigerung um bis zu 2,5%.

Die Stadt Brandenburg an der Havel gewährt zusätzlich zur o.g. institutionellen Förderung folgende Zuschüsse je Jahr:

- für die Unterstützung von Eigenproduktionen T€ 500
- für die Etablierung eines Sommerfestivals T€ 200
- und zur Beseitigung des vorhandenen Instandhaltungsstaus T€ 100

Um die veränderte Finanzierung transparent darzustellen, wird im Wirtschaftsplan zwischen laufendem Kulturbetrieb (institutionelle Förderung) und drittmittelfinanziertem Projektgeschäft (Drittmittel) unterschieden. Die im Theater- und Orchesterrahmenvertrag festgelegten Zuschüsse für das Jahr 2019 bis 2022 beziehen sich nur auf die institutionelle Förderung (bisheriger Umfang des Kulturgeschäftes). Die Verwendung von Drittmitteln (Sonderzuschüsse, Zuschüsse Dritter, Eigeneinnahmen durch Werbung, Sponsoring, Spenden etc.) ist gesondert auszuweisen. Dazu zählen auch die von der Stadt o.g. zusätzlichen Mittel in Höhe von insgesamt T€ 800.

2. Ertragslage

Durch die im Rahmen der Dynamisierung der Zuschüsse für den Institutionellen Bereich geplante **Zuschusserhöhung von T€ 205,5 gegenüber 2020**, kann das Budget für das Spielprogramm des laufenden Geschäfts bei ca. 1,1 Mio. EUR (ohne drittmittelfinanzierte Projekte) gehalten werden. **Durch die zusätzlichen Mittel der Stadt in Höhe von T€ 700,0 für darstellende Kunst und dem Kultursommer (beides Projektgeschäft) beträgt das Programmbudget insgesamt 1,8 Mio. EUR und ist damit fast so hoch wie im Vorjahresplan.**

2.1. Umsatzerlöse

Durch die Corona-Krise sind im Geschäftsjahr 2020 viele Veranstaltungen komplett ausgefallen und die Sitzplatzkapazitäten mussten im II. Halbjahr auf ca. ein Drittel, der sonst üblichen Kapazität reduziert werden. Im Geschäftsjahr 2021 muss zumindest im I. Halbjahr davon ausgegangen werden, dass diese Reduzierung der Sitzplatzkapazitäten im Rahmen des Hygienekonzepts fortgeführt werden muss. Dieser Einnahmefall ist im Wirtschaftsplan 2021 entsprechend eingeplant. Es wird jedoch nicht von einem kompletten Ausfall von Veranstaltungen und bereits ab Sommer 2021 von einem Normalbetrieb ausgegangen.

Damit sind Umsatzerlöse für 2021 in Höhe von insgesamt T€ 555,4 geplant. Davon sollen T€ 390,7 auf **Umsatzerlöse aus internem Kartenverkauf** entfallen. Die Umsätze, nach Programmbereichen untergliedert, sind wie folgt geplant:

Programm-Erlöse	IST 2019	VS 2020	WP 2020	WP 2021	Abw. WP 2021 / WP 2020	Abw. WP 2021 / VS 2020	Abw. WP 2021 / IST 2019
Einkauf	247.052	59.016	249.720	121.100	-128.620	62.084	-125.952
Einkauf Gastspiele Dritter	160.244	41.334	177.000	68.400	-108.600	27.066	-91.844
Einkauf Theaterverbund	55.796	5.243	30.750	18.500	-12.250	13.258	-37.296
Einkauf Puppentheater	17.806	6.562	17.770	12.000	-5.770	5.438	-5.806
Einkauf freie Gruppen	13.207	5.878	24.200	22.200	-2.000	16.323	8.993
Hausgemachte Eigenproduktionen	704.761	269.595	528.820	434.310	-94.510	164.715	-270.451
Musiktheater	39.392	0	0	0	0	0	-39.392
Schauspiel / Lesungen	18.792	3.565	6.200	6.000	-200	2.436	-12.792
BürgerBühne	4.807	1.521	2.450	2.450	0	930	-2.357
Jugendtheater	7.915	0	8.080	8.080	0	8.080	165
interne Konzerte	253.837	104.688	230.180	154.220	-75.960	49.532	-99.617
externe Konzerte	137.819	27.128	116.000	100.000	-16.000	72.872	-37.819
Drittmittel-finanzierte Projekte	136.154	17.488	83.600	125.100	42.500	108.612	-10.054
Ausstellungen, Vermietungen, Sonstiges	51.432	28.350	52.810	11.460	-41.350	-16.890	-39.972
Ausstellungen	0	0	360	360	0	360	360
Vermietungen	49.195	27.922	51.450	10.100	-41.350	-17.822	-39.095
Sonstige Veranstaltungen	2.237	428	1.000	1.000	0	572	-1.237
Gemeinerlöse (Pacht, Werbung, Provisionen, Spenden, ...)	54.613	86.857	29.500	26.000	-3.500	-60.857	-28.613
Leistung Gesamt	951.814	328.611	778.540	555.410	-223.130	226.799	-396.404

Die Erlöse aus **externen Gastspielen** werden voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr nochmals geringer ausfallen, da bisher außer den im Theaterverbund geregelten Gastspielkonzerten nur noch einzelne externe Auftritte in Aussicht stehen. Damit würden in 2021 nur noch halb so viel Erlöse durch externe Orchesterauftritte erzielt werden, wie in 2015, 2016 oder 2018. Um die noch fehlenden Erlöse durch zusätzliche Auftritte zu erzielen, müssen die Vermarktungsbemühungen noch erhöht werden.

Erlöse	IST 2016	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	VS 2020	Plan 2021
Gesamterlöse Musiktheater	93.987	128.793	70.821	43.629	39.392	0	0	0
Gesamterlöse interne Konzerte	229.195	258.348	231.959	294.651	253.837	230.180	104.688	154.220
Gesamterlöse externe Konzerte	201.501	186.584	144.755	193.043	137.819	116.000	27.128	100.000
Zwischensumme lfd. Geschäftsbetrieb	524.683	573.725	447.536	531.323	431.049	346.180	131.815	254.220
REACH	0	0	0	2.915	9.079	0	0	0
Konzerte / Musiktheater mit Projektmitteln Stadt	0	0	0	0	54.737	30.000	8.958	30.000
Zwischensumme Extra-Projekte	0	0	0	2.915	63.816	30.000	8.958	30.000
Gesamt-Kostenträger-Erlöse Orchester	524.683	573.725	447.536	534.238	494.865	376.180	140.773	284.220

Bei den **Erlösen aus Vermietung** wird durch die Corona-Pandemie ebenfalls mit einem geringen Geschäftsumfang in 2021 gerechnet. Insbesondere der BKC wird seine Prunksitzungen im Februar 2021 nicht durchführen können und entfällt damit als Mieter. Aber auch viele andere regelmäßige Vermietungen werden voraussichtlich zumindest im I. Halbjahr entfallen. Daher wird erst im II. Halbjahr wieder mit Miet-

Wirtschaftsplan 2021 der BT GmbH

Anfragen gerechnet und die Mieterträge dementsprechend niedrig geplant. Damit entfallen jedoch Deckungsbeiträge, die für andere Programmbereiche dann fehlen werden.

Insgesamt muss aktuell davon ausgegangen werden, dass die Umsatzerlöse, wie auch in 2020, deutlich geringer als in den Vorjahren ausfallen. Ursache hierfür ist nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch mangelnde Raum-Kapazitäten und mögliche Veranstaltungstermine infolge der Wiederaufnahme von Eigenproduktionen im Schauspiel und Musiktheaterbereich. Hierfür werden verhältnismäßig viel Raumkapazitäten durch Proben und Vorstellungen benötigt, die dann für eingekaufte Vorstellungen nicht zur Verfügung stehen.

Der Kostendeckungsgrad I wird nach dieser Planung bei 30,4% und damit deutlich unter den Werten von 2019 und früher liegen. (Vorschau 2020 30,2%). Unabhängig von coronabedingten Veränderungen ist gegenüber den Jahren zuvor auch ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen (IST 2016 68,1%, IST 2017 61,9%, IST 2018 60,9%). Die Hauptursache liegt im Wesentlichen in der Wiederaufnahme von projektmittel-finanzierten Eigenproduktionen im Bereich Schauspiel und Musiktheater. Diese Bereiche erzielen nur einen sehr niedrigen Kostendeckungsgrad. Die Umsatzerlöse unterteilen sich wie folgt:

Werte in EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
	Gesamt IST	Gesamt IST	Gesamt IST	Gesamt IST	Gesamt Vorschau Stand 10.12.2020	Gesamt Plan	Gesamt Plan
Umsatz Kartenverkauf intern	593.452	562.340	632.335	651.269	179.955	552.420	390.700
Umsatz Gastspiele extern	242.000	141.256	193.818	160.259	26.963	116.000	100.000
Umsatz Garderobe	9.372	8.324	8.159	8.950	2.404	8.120	5.035
Umsatz Vermietung	58.133	43.933	55.317	60.064	31.216	50.350	10.350
Umsatz Provisionen (VVK-Geb., Kalender, etc.)	1.814	7.624	9.126	8.319	1.132	4.000	2.500
Umsatz Merchandising/Werbung (Anzeigen)	4.902	3.568	3.875	2.981	1.000	3.000	8.000
Umsatz Publikationen	4.039	3.810	3.562	3.398	783	2.550	1.725
Erlöse Pacht Gaststätte u. Café (inkl. Beko)	24.937	23.591	25.403	25.288	18.760	25.000	20.000
Erlöse Vermietung KFZ u. Anlagegüter	244	87	257	126	126	300	300
Erlöse Werbemobil	4.522	4.392	4.392	802	4.598	4.600	4.600
Weiterberechnungen an Vertragspartner	17.900	21.026	10.691	7.700	3.300	12.000	12.000
Sonstiger Umsatz	15.850	175	1.191	4.841	152	200	200
Umsatzerlöse	977.165	820.127	948.123	933.996	270.388	778.540	555.410

Abb. 1: Umsatzerlöse nach Umsatzbereichen im Jahresvergleich

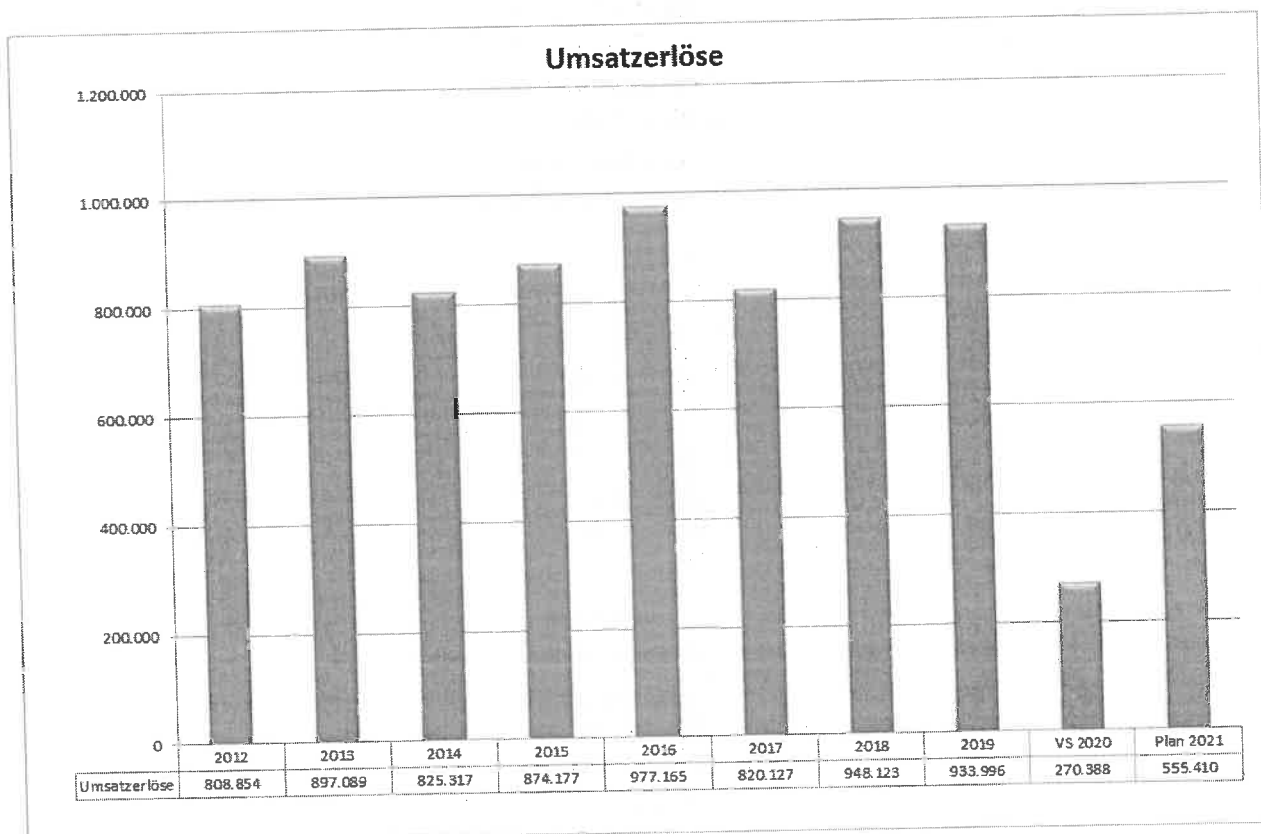


Abb. 2: Umsatzerlösentwicklung 2012-2021

2.2. Zuschüsse

Dieser Wirtschaftsplan geht im Geschäftsjahr 2021 von einer Zuschusserhöhung von insgesamt T€ 205,5 durch die Stadt Brandenburg an der Havel und das MWFK des Landes Brandenburg gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 aus. Damit soll ein Ausgleich von Tarifsteigerungen und inflationsbedingten Kostenerhöhungen bei Dienstleistern sowie Gästen erreicht werden.

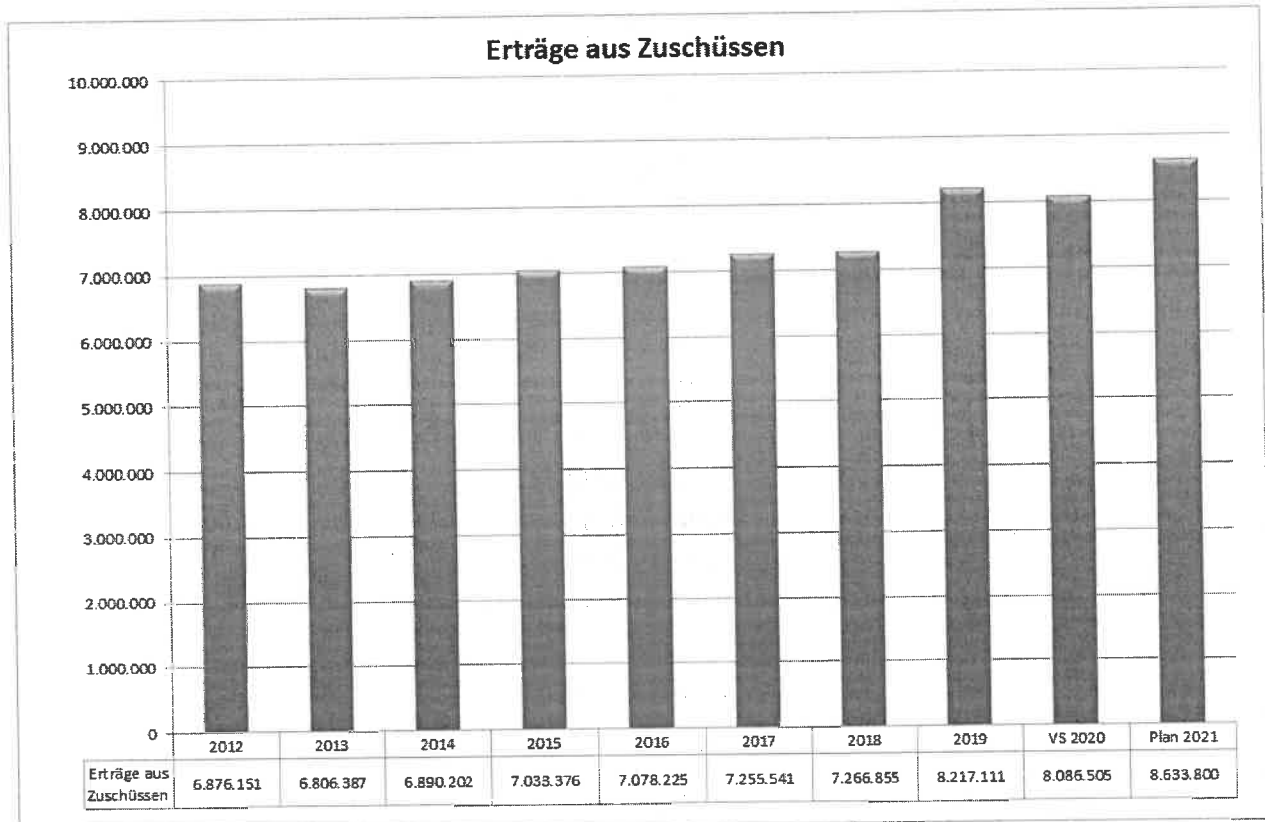


Abb. 3: Zuschussentwicklung 2012-2021

Die Problematik abnehmender Programmetats bei Tarifierhöhungen und gleichbleibenden Zuschüssen, kann auch nicht dauerhaft durch Tarifierhöhungen ausschließende bzw. begrenzende Haustarifverträge gelöst werden. Eintrittskartenpreiserhöhungen mildern das Problem nur relativ gering. Daher wurde nun die Finanzierung der Kulturbetriebe im Land Brandenburg, ähnlich wie in anderen Ländern, u.a. in Sachsen-Anhalt (seit 2013) und Mecklenburg-Vorpommern (ab 2020), eine **Dynamisierung der Zuschüsse vereinbart**. So erhalten die Träger der Bühnen und Orchester des Landes automatisch jedes Jahr 2%-2,5% mehr Zuschüsse. Damit kann ein Großteil der durch die Theater kaum zu beeinflussenden Kostensteigerungen abgedeckt werden.

Der Investitionszuschuss der Stadt wird bilanziell als Sonderposten für Investitionszuschüsse (SoPo) behandelt und ist damit nicht direkt erfolgswirksam. In die GuV fließt nur die in Höhe der anteiligen Abschreibungen anfallende Auflösung des SoPo ein. Diese ist für 2021 auf Basis der Abschreibungen auf Altanlagevermögen und der Abschreibungen auf neu geplante Investitionen mit T€ 146,0 berechnet.

2.3. Sonstige betriebliche Erträge

Da Spenden, ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen oder auch Versicherungsentschädigungen kaum planbar sind, werden im Plan 2021 keine sonst. betrieblichen Erträge eingeplant.

2.4. Programmaufwendungen

Für das Programm (Aufw. für Material und bezog. Leistungen) stehen seit 2019 durch die Dynamisierung der Zuschüsse für den institutionellen Bereich und den zusätzlichen Zuschüssen der Stadt für Projekte mehr Mittel zur Verfügung. Von der weiteren Gewährung von Projekt-Zuschüssen der Stadt wird auch für 2021 ausgegangen. Weitere Dritt-Mittel für das Programm können jedoch aktuell nicht eingeplant werden.

Die Programm-Struktur in 2021 berücksichtigt gegenüber den vorhergehenden Wirtschaftsplänen die Corona-Krise und die steigenden Kosten im Orchesterbereich. Programmschwerpunkte bilden in 2021 neben dem Orchester mit internen und externen Konzerten die extra bezuschussten Eigenproduktionen im Schauspiel- und Musiktheaterbereich und der Kultursommer. Mit dem verbleibenden Programmteat sollen die Verpflichtungen aus dem Theaterverbundvertrag zum Teil erfüllt und wichtige Bereiche wie Puppen- und Jugendtheater und die BürgerBühne finanziert werden. Der dann noch verbleibende Rest steht dann für den Einkauf von freien Gruppen und sonstigen Gastspielgebern (Gastspiele Dritter) zur Verfügung. Da für das erste Halbjahr durch die Corona-Pandemie mit Einschränkungen im Einkauf innerhalb des Theaterverbundes und auch von Dritten Gastspielgebern zu rechnen ist, wurden hier die Kosten auch entsprechend geringer geplant. Dies ermöglicht einen Teil der coronabedingt ausfallenden Erlöse im I. Halbjahr 2021 in Höhe von ca. T€ 200 zu kompensieren, so dass der eingeplante Fehlbetrag auf T€ 160 begrenzt werden kann.

Grundsätzlich umfasst das Programmangebot weiterhin folgende Sparten: Musik- und Tanztheater, Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, Literarische Lesungen, Puppenspiel, Kabarett und Kleinkunst. Komplettiert werden die Veranstaltungen von Künstlerwerkstätten, Workshops und Kursen.

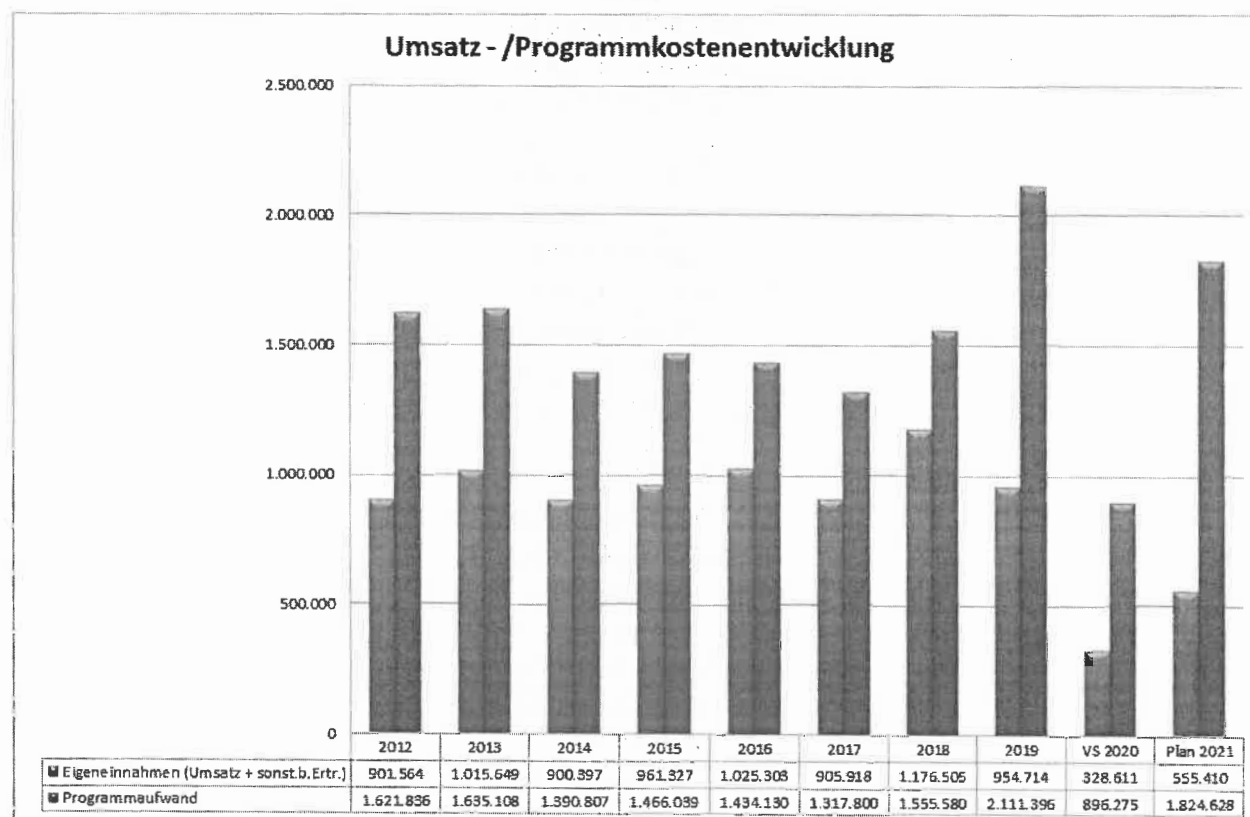


Abb. 4: Umsatz- /Programmkostenentwicklung 2012-2021

Wirtschaftsplan 2021 der BT GmbH

Programm-Kosten	IST 2019	VS 2020	WP 2020	WP 2021	Abw. WP 2021 /	Abw. WP 2021 /	Abw. WP 2021 /
					WP 2020	VS 2020	IST 2019
Einkauf	485.268	121.992	497.404	351.797	-145.607	229.805	-133.471
Einkauf Gastspiele Dritter	204.585	46.667	212.340	119.113	-93.227	72.446	-85.472
Einkauf Theaterverbund	209.436	24.855	196.030	143.650	-52.380	118.795	-65.786
Einkauf Puppentheater	34.207	21.738	37.114	37.114	0	15.375	2.907
Einkauf freie Gruppen	37.040	28.731	51.920	51.920	0	23.189	14.880
							0
Hausgemachte Eigenproduktionen	1.626.128	774.284	1.403.818	1.472.831	69.013	698.547	-153.297
Musiktheater	156.191	0	0	0	0	0	-156.191
Schauspiel /Lesungen	38.102	23.544	30.550	30.550	0	7.006	-7.552
Bürgerbühne	11.236	7.384	16.130	16.130	0	8.746	4.894
Jugendtheater	21.478	9.134	26.199	26.199	0	17.065	4.721
							0
interne Konzerte	312.288	237.027	320.576	352.155	31.579	115.128	39.867
externe Konzerte	90.223	22.901	86.834	123.618	36.784	100.716	33.395
Drittmittel-finanzierte Projekte	769.255	263.189	684.650	717.017	32.367	453.828	-52.238
							0
Ausstellungen, Vermietungen, Sonstiges	44.172	15.404	26.853	14.463	-12.390	-942	-29.710
Ausstellungen	0	143	478	478	0	334	478
Vermietungen	28.566	8.373	17.025	4.585	-12.440	-3.788	-23.981
Sonstige Veranstaltungen	15.607	6.888	9.350	9.400	50	2.512	-6.207
Gemeinkosten (Werbung, Instrumentenrep., Material, ...)	183.183	195.700	212.027	192.700	-19.327	-3.000	9.517
Programm-Kosten Gesamt	2.111.396	896.275	1.901.222	1.824.628	-78.594	928.352	-286.768

Für **Eigenproduktionen** würden nach Annahmen dieses Wirtschaftsplans im Bereich hausgemachte Eigenproduktionen (Konzerte, Jugendtheater, Bürgerbühne und auch Schauspiel/Lesungen) im institutionellen Bereich T€ 755,8 und im Projekt- Bereich T€ 717,0 insgesamt also T€ 1.472,8 zur Verfügung stehen und damit etwas mehr als im Vorjahr geplant.

Die Erhöhung um T€ 69,0 gegenüber dem WP 2020 berücksichtigt u.a. die gestiegenen Kosten im Orchesterbereich durch steigende Honorare für Orchestergäste sowie die höher zu berücksichtigenden Kosten für Gastdirigante, aufgrund der zunächst auf Honorarbasis geführten Stelle des Chefdirigenten.

Die Bereiche Jugendtheater, Bürgerbühne und Schauspiel/Lesungen bleiben gegenüber dem WP 2020 unverändert. Musiktheater kann wieder im größeren Umfang durch Projektmittel der Stadt finanziert werden, wie es auch schon in 2019 und 2020 ermöglicht wurde. Der Kostenanstieg der Drittmittel-finanzierten Projekte kann durch höhere Einnahmen (siehe Tabelle unter Umsatzerlösen) gegenfinanziert werden.

Damit liegt wie auch in 2019 und 2020 der Schwerpunkt innerhalb des Programms bei den Eigenproduktionen.

Der **Einkauf von Gastspielen** (Dritter und Theaterverbund) wird durch das zu erwartende geringere Angebot infolge der Corona-Pandemie gegenüber den Vorjahren geringer angesetzt. Ab 2022 sollen diese Bereiche jedoch wieder wie in 2020 geplant voll berücksichtigt werden, da diese für die Erzielung von Eigeneinnahmen und entsprechend hohen Besucherzahlen bedeutend sind.

Die Deckungsbeiträge der einzelnen Programm-Bereiche sollen sich wie folgt entwickeln:

Wirtschaftsplan 2021 der BT GmbH

Deckungsbeitrag Programmbereiche	IST 2019	VS 2020	WP 2020	WP 2021	Abw. WP 2021 / WP 2020	Abw. WP 2021 / VS 2020	Abw. WP 2021 / IST 2019
Einkauf	-238.215	-62.976	-247.684	-230.697	16.987	-167.721	7.519
Einkauf Gastspiele Dritter	-44.341	-5.334	-35.340	-50.713	-15.373	-45.379	-6.372
Einkauf Theaterverbund	-153.640	-19.613	-165.280	-125.150	40.130	-105.537	28.490
Einkauf Puppentheater	-16.401	-15.176	-19.344	-25.114	-5.770	-9.937	-8.713
Einkauf freie Gruppen	-23.833	-22.853	-27.720	-29.720	-2.000	-6.867	-5.887
							0
Hausgemachte Eigenproduktionen	-921.367	-504.689	-874.998	-1.038.521	-163.523	-533.832	-117.154
Musiktheater	-116.799	0	0	0	0	0	116.799
Schauspiel / Lesungen	-19.310	-19.980	-24.350	-24.550	-200	-4.570	-5.240
BürgerBühne	-6.430	-5.863	-13.680	-13.680	0	-7.817	-7.250
Jugendtheater	-13.563	-9.134	-18.119	-18.119	0	-8.985	-4.556
							0
interne Konzerte	-58.451	-132.340	-90.396	-197.935	-107.539	-65.595	-139.484
externe Konzerte	47.596	4.227	29.167	-23.618	-62.784	-27.844	-71.214
Drittmittel-finanzierte Projekte	-633.101	-245.701	-801.050	-590.917	10.133	-345.216	42.184
							0
Ausstellungen, Vermietungen, Sonstiges	7.260	12.945	25.958	-3.003	-28.960	-15.948	-10.262
Ausstellungen	0	-143	-118	-118	0	26	-118
Vermietungen	20.529	19.548	34.425	5.515	-28.910	-14.033	-15.114
Sonstige Veranstaltungen	-13.370	-6.460	-8.350	-8.400	-50	-1.940	4.970
Gemeinkosten	-128.570	-108.843	-182.527	-166.700	15.827	-57.857	-38.130
DB Gesamt	-1.159.582	-567.665	-1.122.682	-1.269.218	-146.536	-701.553	-109.635

Der Etat für Orchestergäste soll in 2021 um T€ 83,9 auf T€ 388,0 erhöht werden. Diese Erhöhung ist jedoch teilweise nur temporär, da durch die bis Ende Juli 2021 auf Honorarbasis geführte Stelle des Chefdirigenten auch mehr Kosten für Gastdirigante eingeplant werden müssen. Dafür wird der Personalaufwand entsprechend entlastet. Ab 2022 wären dann nicht mehr so viele Gastdirigante notwendig.

Weiterhin muss jedoch auch mit einer weiteren **Anpassung der Proben-Vorstellungssätze für Orchesteraushilfen gerechnet** werden. Die entsprechenden Pauschalen waren über einen sehr langen Zeitraum 2002 bis 2019 stabil bei 75,- EUR je Probe und 120,- EUR je Vorstellung. Eine kleine Anpassung an die Marktgegebenheiten gab es bereits mit Beginn der Spielzeit 2019/2020. Hier wurde die Probenpauschale von 75,- auf 90,- EUR angehoben. Die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) empfiehlt jedoch eine Anpassung der Sätze wie folgt:

Probensatz: 130,- EUR
Aufführungssatz 190,- EUR

Da es zunehmend schwieriger wird, noch Musiker für die aktuellen sehr geringen Pauschalen zu finden, wird eine Anpassung in Richtung der von der DOV empfohlenen Richtsätze notwendig werden.

Orchestergäste Gesamt	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	VS 2020	Plan 2021
Gäste Orchestermusiker (partiturbedingt)	131.053	141.166	109.480	97.624	84.698	97.500	31.370	117.500
Gäste Orchester- Solisten	63.866	53.809	52.120	72.744	54.925	47.149	22.300	61.000
Gäste Orchester freistellungsbedingt *)	31.128	26.427	10.475	10.025	18.311	8.600	7.960	8.600
Gastdirigenten	96.943	61.550	86.238	65.849	87.652	63.000	45.575	110.000
Gäste Orchester infolge unbesetzter Planstellen *)			14.285	23.891	15.105	13.460	0	16.500
krankheitsbedingte Orchestergäste	52.810	68.778	32.390	43.413	48.724	61.600	28.930	61.600
Gäste Kammerkonzert	2.100	450	2.600	6.850	29.630	12.800	5.300	12.800
Orchestergäste Gesamt	377.899	352.180	307.588	320.396	339.045	304.109	141.435	388.000
				davon REACH	14.770	48.343	0	0
* Kostenart war in älteren Jahren noch nicht angelegt, daher noch auf Gäste Orchestermusiker gebucht								

Wirtschaftsplan 2021 der BT GmbH

Einzelkosten	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	VS 2020	Plan 2021
Gesamtkosten Musiktheater	122.936	202.495	156.567	125.910	156.191	0	0	0
Gesamtkosten interne Konzerte	341.521	290.678	290.147	370.733	312.288	320.576	237.027	352.155
Gesamtkosten externe Konzerte	225.532	214.499	102.735	108.472	90.223	86.834	22.901	123.618
Zwischensumme lfd. Geschäftsbetrieb	689.989	707.672	549.449	605.115	558.702	407.410	259.928	475.773
REACH	0	0	0	48.582	178.528	0	0	0
Konzerte / Musiktheater mit Projektmitteln Stadt	0	0	0	0	246.706	250.000	126.368	250.000
Zwischensumme Extra-Projekte	0	0	0	48.582	425.234	250.000	126.368	250.000
Gesamt-Kostenträger-einzelkosten Orchester	689.989	707.672	549.449	653.697	983.935	657.410	386.296	725.773
Personalkosten Orchester (inkl. GMD, OD, Insp., Warte *)	3.206.885	3.089.835	3.293.337	3.404.144	3.478.221	3.665.439	3.482.351	3.680.680
Aufw. f. Instrumentenreparaturen	33.693	22.418	21.868	19.985	41.942	22.500	30.000	23.000
Gesamtkosten Orchester ohne Umlage von GK	3.976.874	3.797.507	3.842.786	4.057.841	4.462.156	4.322.849	3.868.647	4.406.453

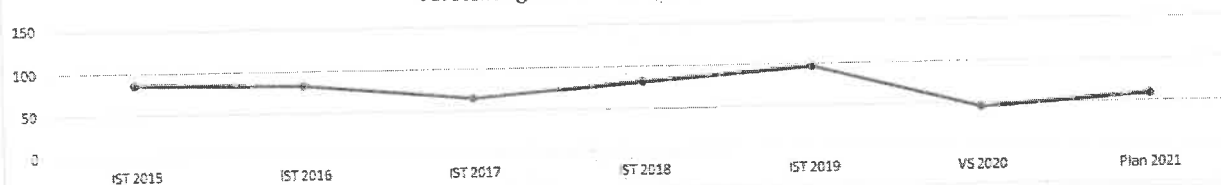
*) Ersparnis durch Kurzarbeit eingerechnet

Anzahl Vorstellungen	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	VS 2020	Plan 2021
Musiktheater (inkl. Verbund)	19	30	11	7	14	4	0	4
interne Konzerte	49	32	39	51	44	40	28	39
externe Konzerte	18	22	16	22	16	16	8	10
Zwischensumme institutioneller Bereich	86	84	66	80	74	60	36	53
REACH	0	0	0	2	16	0	0	0
Konzerte / Musiktheater mit Projektmitteln Stadt	0	0	0	0	7	5	10	7
Zwischensumme Extra-Projekte	0	0	0	2	23	5	10	7
Gesamtanzahl Vorstellungen Orchester	86	84	66	82	97	65	46	60

zzgl. Education-Projekte, wie Kita macht Musik und klingendes Klassenzimmer, aber inkl. Kammerkonzerte und kleinere Projekte wie Orphone

Kosten Orchestergäste durchschnittlich je Konzert	4.394	4.193	4.660	3.907	3.495	4.679	3.075	6.467
Gesamt-KT-Einzelkosten je Konzert im Durchschnitt	8.463	9.355	7.143	6.564	6.709	7.275	7.220	9.710
Gesamt-KT-Einzelkosten je Vorstellung im Durchschnitt	8.023	8.425	8.325	7.972	10.144	10.114	8.398	12.096
Gesamtkosten Orchester inkl. Personal je Konzert	57.521	66.574	67.022	52.426	53.411	72.729	103.952	84.826
Gesamtkosten Orchester inkl. Personal je Vorstellung inkl. MT	46.243	45.208	58.224	49.486	46.002	66.505	84.101	73.441

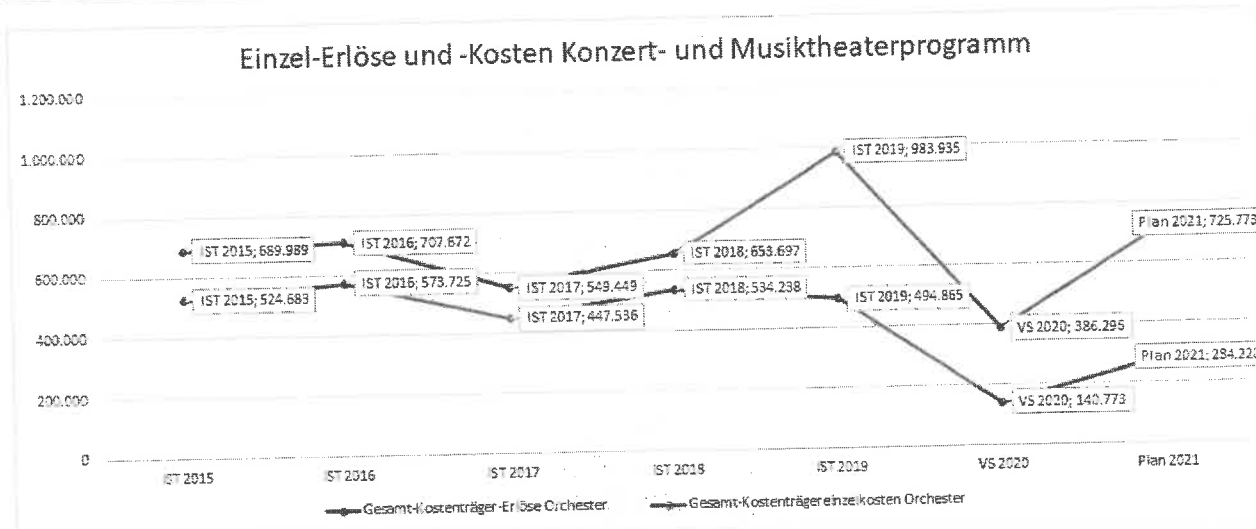
Vorstellungen Orchester inkl. Musiktheater



Orchestergäste Gesamt



Deckungsbeitrag	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	VS 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag interne Konzerte	-112.326	-32.330	-58.188	-76.082	-58.451	-90.396	-132.340	-197.935
Deckungsbeitrag externe Konzerte	-24.031	-27.916	42.020	84.571	47.596	29.167	4.227	-23.618
Deckungsbeitrag Orchester nur Konzerte	-136.357	-60.246	-16.168	8.489	-10.855	-61.230	-128.113	-221.553
Deckungsbeitrag Musiktheater	-28.949	-73.702	-85.746	-82.281	-116.799	0	0	0
Deckungsbeitrag Orchester inkl. Musiktheater	-165.306	-133.947	-101.913	-73.792	-127.653	-61.230	-128.113	-221.553



Beim Mehrjahresvergleich von Einzelpositionen der bezogenen Leistungen ist zu beachten, dass diese Positionen stark vom jeweiligen Programm und der Abrechnungsweise im Fall von Kooperationen abhängig sind. Starke Schwankungen in diesem Bereich sind für ein projektorientiertes Unternehmen normal. Insbesondere sind diese Aufwendungen auch immer in Verbindung mit den Umsatzerlösen zu bewerten. Ein großer Teil der internen Gastspiele basiert vertraglich auf Einnahmenteilung. Ist der Auslastungsgrad nun höher als geplant, ergeben sich höhere Umsatzerlöse, jedoch auch höhere Kosten für den Einkauf des Gastspiels.

2.5. Personalaufwendungen

In 2017 wurde der Haustarifvertrag für die Orchestermitglieder für 10 Jahre verlängert. Für 2018 und 2019 wurden Tarifierhöhungen für die Orchestermitglieder in Höhe von 2,5% fest vereinbart. Ab 2020 sind die im Flächentarifvertrag ausgehandelten Tarifierhöhungen maßgeblich. Da diese bisher nicht feststehen, wird im Wirtschaftsplan 2021 von 2,5% Tarifsteigerung ausgegangen. Aus dem Haustarifvertrag ergibt sich für das bt jährlich eine Einsparung von T€ 400 bis 500 AG-Brutto und über 10 Jahre betrachtet von insgesamt T€ 4.460,5.

Nach Wiedereintritt des bt in den Kommunalen Arbeitgeberverband in 2020 gilt für die TVöD-Beschäftigten wieder der Regeltarif. Für den Bereich NV-Bühne ist wie bei den Musikern eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,5% eingeplant.

Zu Mehraufwendungen in Höhe von T€ 362,6 gegenüber der Vorschau 2020 führen neben den Tarifierhöhungen auch zwischenzeitlich nicht besetzte Stellen und längere Krankheitsausfälle in 2020. Alle Planstellen sind in 2021 für das gesamte Jahr voll eingeplant. Einzige Ausnahme ist der bis Ende Juli auf Honorarbasis geführte Chefdirigent. Dies führt im Personalaufwand zu einer Entlastung von ca. T€ 85,0. Daneben ergeben sich Stufen-Anpassungen bei Gehältern einzelner Mitarbeiter. Weiterhin ist der Personalaufwand in 2020 durch Kurzarbeit entlastet. Dieser Wirtschaftsplan geht in 2021 nicht von einer erneuten Schließung des Hauses und evtl. damit verbundener Kurzarbeit aus. **Der Personalaufwand wird unter Beachtung einer vollen Stellenbesetzung und der o.g. Veränderungen gegenüber der Vorschau 2020 somit um T€ 362,6 (6,3%) und gegenüber dem Plan 2020 um T€ 124,6 (2,1%) auf T€ 6.139,9 steigen. Davon entfallen T€ 70,7 auf den drittmittelfinanzierten Projekt-Bereich.**

Wirtschaftsplan 2021 der BT GmbH

Werte in EUR	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	VS 2020	Plan 2021
Orchestermusiker	51	50	51	51	51	51	51	51
Orchesterwarte	2	2	2	2	2	2	2	2
Inspizienten/Solo-Repetitor	3	3	3	3	3	3	3	3
Chefdirigent / GMD	1	1	1	1	1	1	0	1
Orchesterdirektor	1	1	1	1	1	1	1	1
Orchesterinspektor	1	1	1	1	1	1	0	1
Orchesterdisponent	0	0	1	1	1	1	1	1
Zwischensumme lfd. Geschäftsbetrieb	59	58	60	60	60	60	58	60
Ø Personalkosten je Mitarbeiter im Orchesterbereich	55.710	53.736	54.889	56.736	57.970	61.091	60.041	61.345

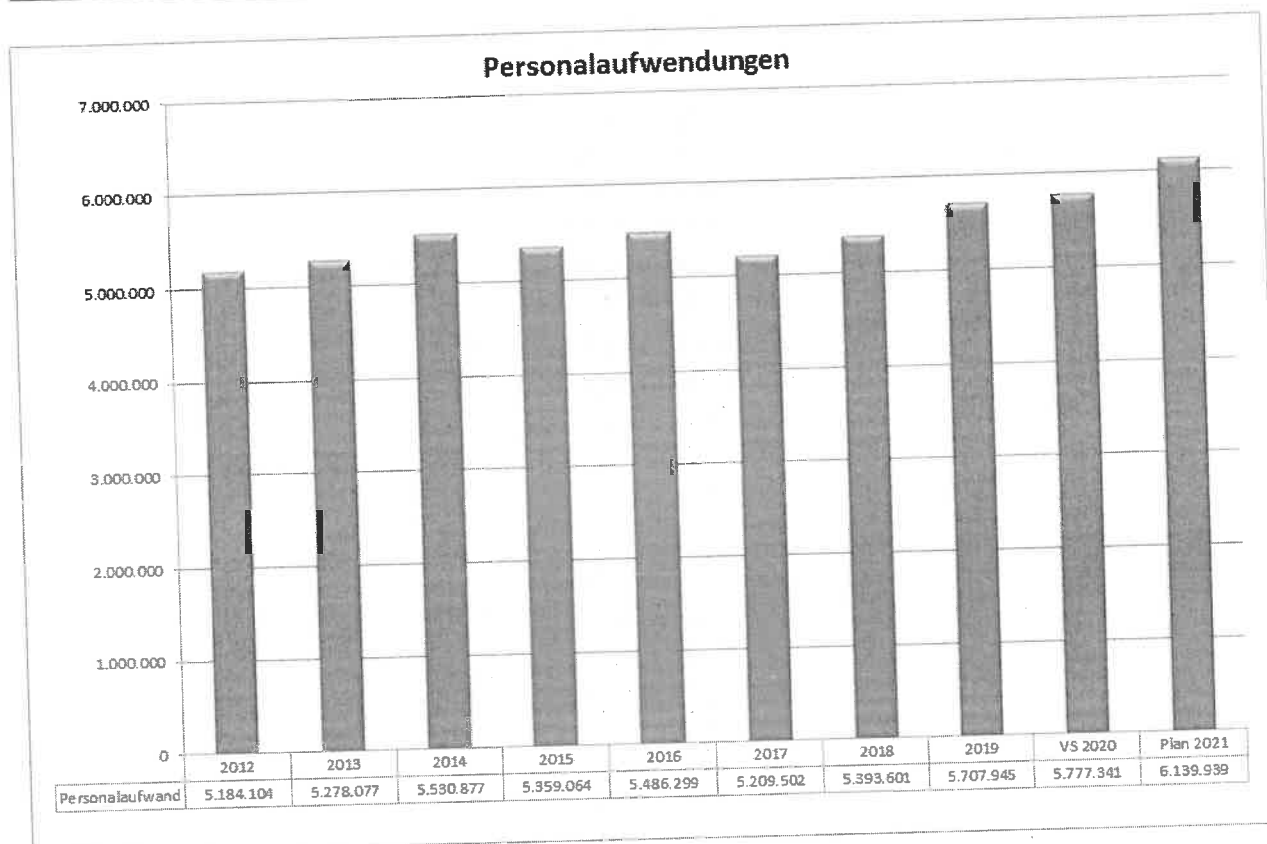


Abb. 5: Personalaufwendungen 2012-2021

2.6. Abschreibungen

Die Abschreibungen resultieren aus der Nutzungsdauer des bestehenden Alt-Anlagevermögens und den geplanten Investitionen. Um dem Bedarf an Ersatzinvestitionen gerecht zu werden, sind in 2021 wieder Investitionen von insgesamt T€ 146,0 geplant, die durch einen Zuschuss für Investitionen in gleicher Höhe finanziert werden sollen.

2.7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Kostensteigerungen durch die Weitergabe von Tarifierhöhungen und sonstigen Kostensteigerungen durch Lieferanten und Dienstleistern zu beachten. Für viele Wartungs- und Dienstleistungsverträge mussten in den letzten Jahren Preiserhöhungen verkräftet werden. Weiterhin sind Handwerkerstundensätze gestiegen und es muss mit deutlich steigenden Kosten für die Gebäudereinigung und das Kassenpersonal gerechnet werden. Diese Mehraufwendungen lassen sich zum Teil durch geringere Beratungsaufwendungen, neu verhandelte Versicherungsverträge und einem geringeren Budget für Weiterbildung ausgleichen.

In den letzten beiden Jahren konnten relativ umfangreiche Renovierungsmaßnahmen in den Theater-räumlichkeiten durchgeführt werden. Diese sollen nach Möglichkeit in 2021 fortgesetzt werden. **Für diese Mehraufwendungen stellt die Stadt Brandenburg einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von T€ 100,0 zur Verfügung.**

Im Plan wurden daher für sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt T€ 1.219,9 angesetzt. Im Vergleich zur Vorschau 2020 fallen diese damit geringer aus, da 2020 durch umfangreiche Renovierungsarbeiten außerordentlich belastet ist.

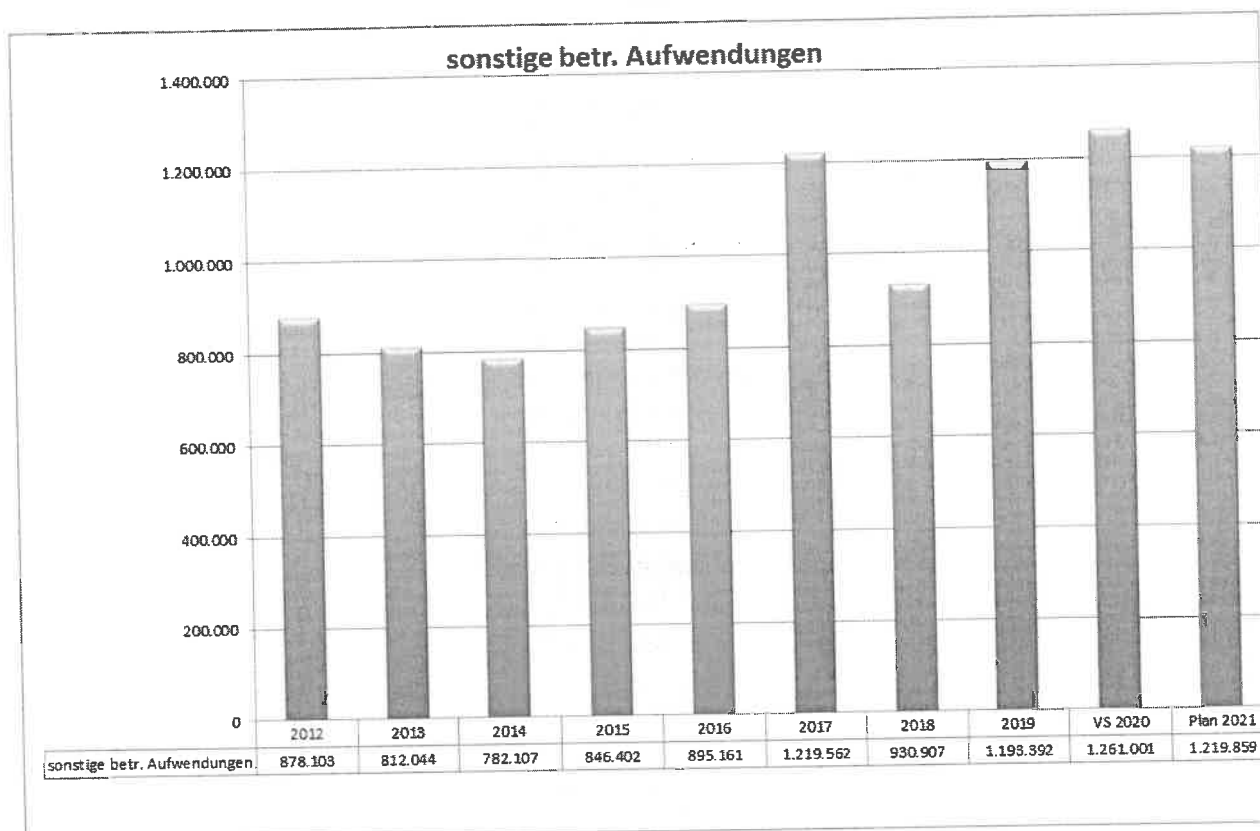


Abb. 6: Sonstige betr. Aufwendungen 2012-2021

2.8. Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge sind, aufgrund der derzeitigen Lage auf den Kapitalmärkten, nicht geplant. Zinsaufwendungen für Kredite sind nicht vorgesehen.

2.9. Jahresüberschuss/ Fehlbetrag

Aufgrund des starken Einnahmeausfalls infolge der Corona-Pandemie kann kein ausgeglichenes Ergebnis aufgrund des coronabedingten Einnahmeausfalls in Höhe von über T€ 200 bei gleichbleibenden Zuschüssen erreicht werden.

Hiernach bildet die Planung ab, das Jahr 2021 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von – 160 T € abzuschließen. Die Planung ist allerdings aufgrund des nicht vorhersehbaren Pandemieverlaufes mit gro-

ßen Unsicherheiten verbunden. Es wird unterstellt, dass das Theater mit Beginn der neuen Spielzeit ab August 2021 wieder voll und bis dahin eingeschränkt spielfähig ist.

Die Geschäftsführung ist im Jahr 2020 allen gebotenen Verpflichtungen zur Schadensverminderung aufgrund von Veranstaltungsausfällen nachgekommen. Hierzu gehörte die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld ebenso (bei 100%igen arbeitgeberseitigen Ausgleich für die Arbeitnehmer), wie die ständige flexible Anpassung an die jeweils voraussichtliche Situation hinsichtlich der Spielplanung. Die Anpassung des Theaters an eine nur kurzfristig planbare und sich ständig verändernde Situation, die teilweise im Wochenrhythmus immer wieder neu gedacht wurde, war mit großen Kraftanstrengungen verbunden. Vertragliche Verpflichtungen sind hiernach nur äußerst kurzfristig und vorsichtig eingegangen worden. Aufgrund dessen konnten aber auch Kosten durch den Komplettausfall von Veranstaltungen weitestgehend vermieden bzw. in einem sehr geringen Umfang gehalten werden. Rückabwicklungskosten für ausgefallene Veranstaltungen blieben daher eher geringfügig.

Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen durch die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld und Einsparungen durch den teilweise nahezu kostenneutralen Ausfall von geplanten Veranstaltungen (bezogen auf die veranstaltungsbezogenen Einzelkosten) wird das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen.

Verluste wurden auch deshalb in deutlichem Umfang vermieden, da insbesondere langfristig geplante Gastspiele nicht abgesagt, sondern nach Verhandlungen mit den jeweiligen Vertragspartnern auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden konnten. Auch dies war mit einem hohen Arbeitsaufwand und komplizierten Umplanungen verbunden. Allein im Bereich des Kultursommers konnte hierdurch ein finanzieller Schaden von ca. 110 T € abgewendet werden.

Auch der Wert zur Höhe des voraussichtlichen Jahresüberschusses ist noch mit Unsicherheiten behaftet, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Nach der Planung ist die BT GmbH aber somit in der Lage, die pandemiebedingten voraussichtlichen Verluste des Jahres 2021 durch die gebildete Rücklage des Jahres 2020 vollständig aus eigener Kraft aufzufangen. Die Höhe der Rücklage ist das Ergebnis der ergriffenen Maßnahmen zur Schadensverminderung für die GmbH. Mit ihrer Bildung wurde konsequent das Ziel verfolgt, die jeweils exorbitant hohen Verluste aufzufangen, welche entstehen, wenn das Theater Veranstaltungen durchführt, aber aufgrund eingeschränkter Sitzplatzkapazitäten nur sehr geringe Einnahmen generiert.

Dies war im Jahr 2020 immer nur monatsweise planbar. Die jeweiligen Schließungen und Wiedereröffnungen des Theaters – zuletzt mit erlaubtem internen Probenbetrieb – waren somit immer nur kurzfristig finanziell adaptierbar.

Eine Zuschusserhöhung zum Ausgleich des Fehlbetrages ist aufgrund der ergriffenen Maßnahmen nicht notwendig; die BT GmbH ist voraussichtlich nicht auf zusätzliche Hilfen angewiesen. Die Konsolidierung der Corona-Jahre 2020 und 2021 ergibt in der Vorausschau also ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Wirtschaftsplan 2021 der BT GmbH

Werte in EUR	IST Gesamt 2014	IST Gesamt 2015	IST Gesamt 2016	IST Gesamt 2017	IST Gesamt 2018	IST Gesamt 2019	Vorschau Gesamt 2020	Plan Gesamt 2021
Umsatzerlöse	825.317	874.177	977.165	820.127	948.123	933.996	270.388	555.410
Erträge aus Zuschüssen	6.890.202	7.033.376	7.078.225	7.255.541	7.266.856	8.217.111	8.011.505	8.633.800
sonstige betriebliche Erträge	72.248	86.561	45.919	75.803	225.136	17.817	58.223	0
betriebliche Erträge Gesamt	7.787.767	7.994.114	8.101.310	8.151.470	8.440.114	9.168.925	8.340.116	9.189.210
Aufw. Für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	42.911	35.778	27.601	57.133	89.903	101.388	92.837	126.820
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.347.896	1.430.261	1.406.529	1.260.667	1.465.677	2.010.008	803.438	1.697.808
Personalaufwand	5.530.877	5.359.064	5.486.299	5.209.502	5.393.601	5.707.945	5.777.341	6.139.939
Abschreibungen	202.806	212.804	195.299	160.186	137.983	148.531	231.887	163.584
sonstige betriebliche Aufwendungen	782.107	846.402	895.161	1.219.562	930.907	1.193.392	1.261.001	1.219.859
betriebliche Aufwendungen Gesamt	7.906.597	7.884.309	8.010.889	7.907.050	8.018.070	9.161.264	8.166.504	9.348.010
ordentliches Betriebsergebnis	-118.830	109.805	90.421	244.420	422.044	7.661	173.612	-158.800
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.832	589	2.218	9.988	3.247	2.901	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.205	3.799	1.407	3.491	0	0	100	0
Finanzergebnis	-8.373	-3.210	811	6.497	3.247	2.901	-100	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-127.203	106.595	91.232	250.917	425.291	10.561	173.512	-158.800
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.841	1.523	1.545	1.682	981	679	1.073	1.200
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag	-129.043	105.070	89.687	249.236	424.310	9.882	172.439	-160.000

2.10. Mittelfristige Entwicklung

Durch den neuen Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg und die damit verbundene institutionelle Förderung der Theater hat sich die Situation des BT erheblich verbessert. Seit 2019 werden Tarifsteigerungen und inflationsbedingte Kostensteigerungen durch eine Dynamisierung der Zuschüsse weitestgehend ausgeglichen.

Durch die veränderte Finanzierung wird die Stadt Brandenburg erheblich entlastet und kann einen Teil dieser Entlastung wieder für zusätzliche kulturelle Projekte zur Verfügung stellen. So werden der BT GmbH zusätzliche T€ 800 für Eigenproduktionen, einer Etablierung eines Sommerfestivals und für die Beseitigung des Instandhaltungsstaus zur Verfügung gestellt.

3. Vermögenssituation

Die Vermögenssituation der Brandenburger Theater GmbH hat sich nach zwischenzeitlicher Verschlechterung in den letzten Jahren wieder gebessert. Durch die Jahresüberschüsse von 2015 bis 2019 beträgt das Eigenkapital Anfang 2020 T€ 1.285,9. Für 2020 wird durch den Ausfall vieler Veranstaltungen und der Nutzung von Kurzarbeit ebenfalls mit einem Jahresüberschuss gerechnet, so dass zu Beginn des Wirtschaftsjahres ein Eigenkapital in Höhe von T€ 1.458,3 zur Verfügung steht. Durch den für 2021 geplanten Fehlbetrag wird sich das Eigenkapital voraussichtlich wieder verringern.

Für Investitionen sollen in 2021 T€ 146,0 zur Verfügung stehen. Der Bedarf an Ersatzinvestitionen ist weiterhin hoch. Viele Anlagen des BT sind bereits weit über die eigentliche Nutzungsdauer im Betrieb und müssen um einen reibungslosen Spielbetrieb zu gewährleisten oder auch den geänderten technischen Anforderungen gerecht zu werden immer wieder erneuert werden. So ist geplant, die in letzter Zeit des Öfteren ausgefallene und reparaturanfällige Inspizienten-Anlage zu erneuern. Die Kosten einer Reparatur

Wirtschaftsplan 2021 der BT GmbH

belaufen sich schnell auf mehrere tausend Euro. Die Gesamtanlage ist im großen Haus 17 und in der Studiobühne 23 Jahre alt und soll nun in den nächsten Jahren Stück für Stück erneuert werden. Die Ausschreibung dafür wird bereits vorbereitet. Die Investitionssumme für die Gesamtanlage beträgt nach einer vorliegenden Kostenschätzung ca. T€ 600. Dies kann das bt z.B. aus den bisherigen Eigen-Mitteln und Zuschüssen kaum leisten.

Die geplanten Investitionsmittel für 2021 werden daher über einen gesonderten Zuschuss von der Stadt T€ 146,0 finanziert. In Höhe dieses Zuschusses wird bilanziell ein Sonderposten gebildet, der dann in Höhe der anteiligen Abschreibungen in den Folgejahren aufgelöst wird (erfolgswirksam).

Die BT GmbH hat weiterhin keine mittel- bis langfristigen Schulden.

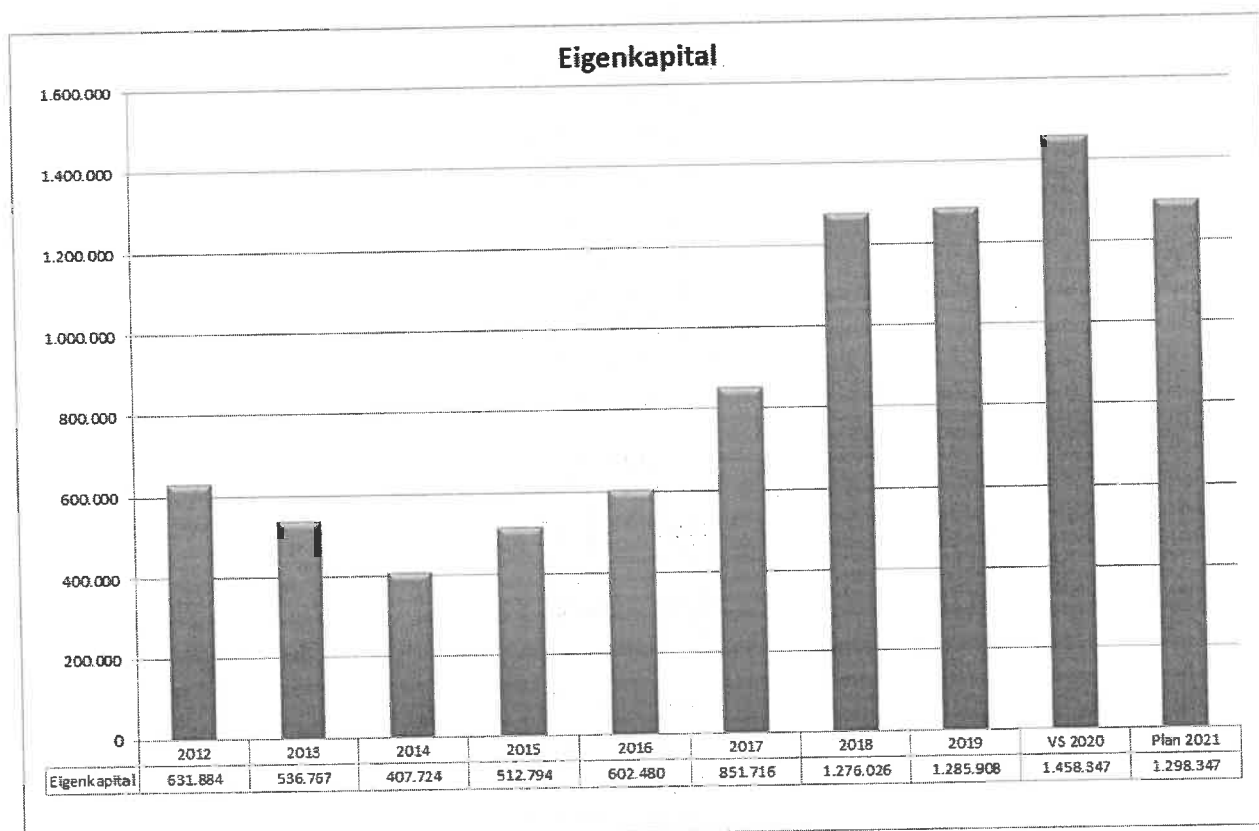


Abb. 7: Eigenkapitalentwicklung 2012-2021

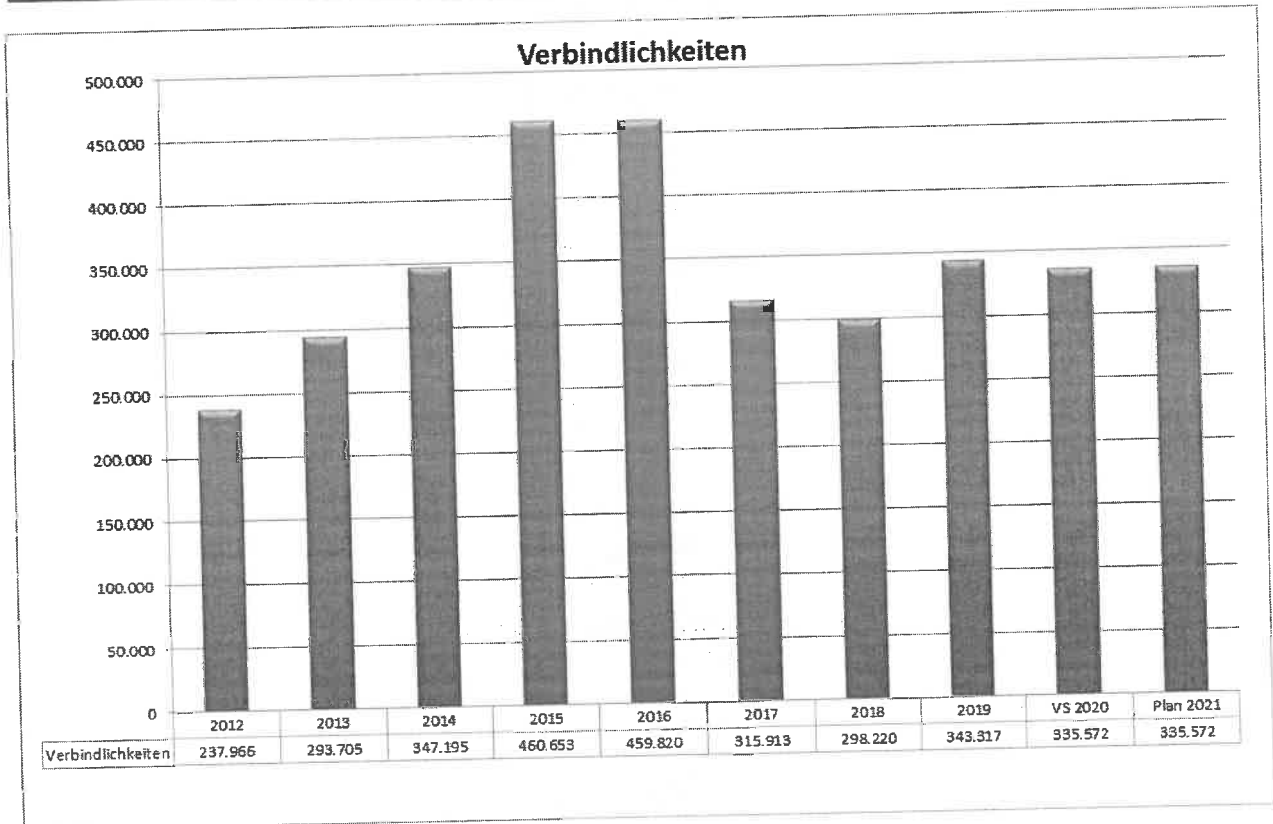


Abb. 8: Verbindlichkeiten 2012-2021

4. Liquiditätssituation

Die Liquiditätssituation ist insgesamt sehr stark von der fristgerechten Zahlung der Zuschussraten abhängig. Die derzeitige Liquiditätsreserve reicht beim Ausbleiben der Zuschusszahlungen bestenfalls zur Überbrückung von 3 Monaten.

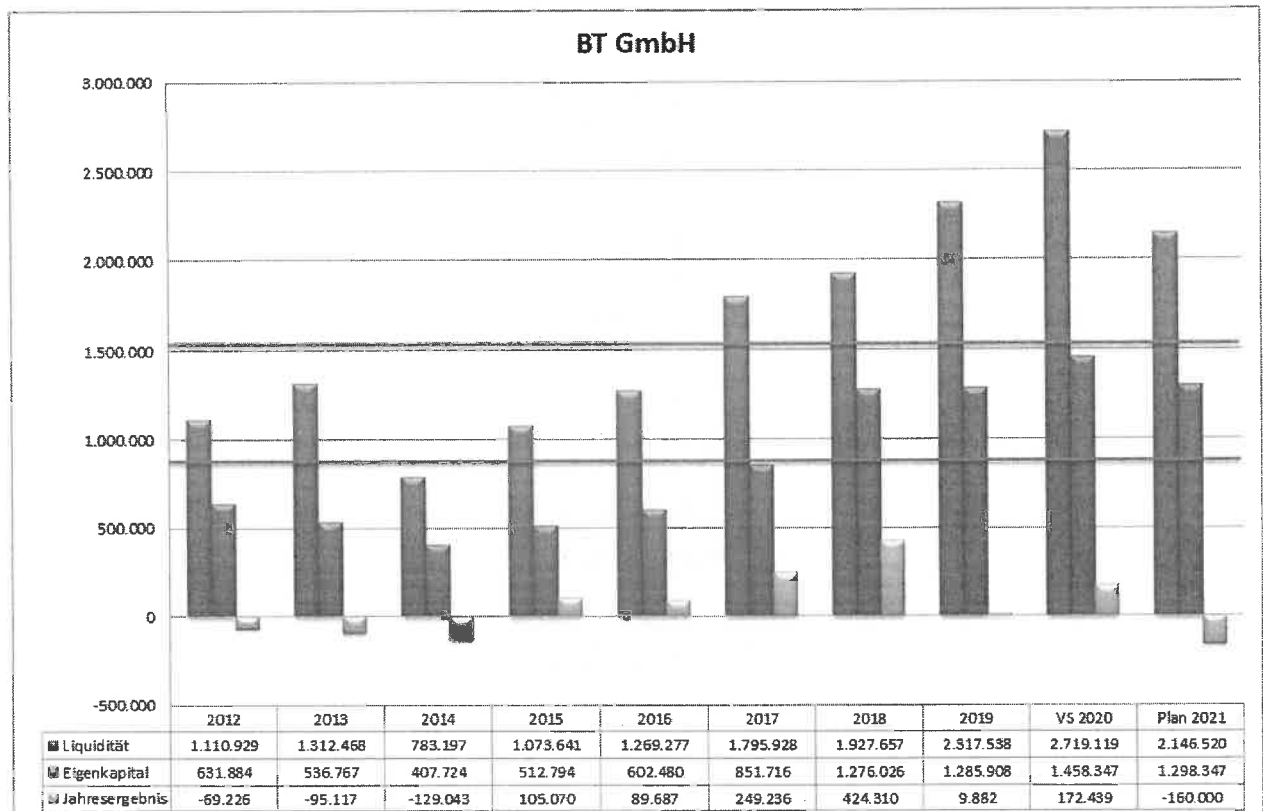


Abb. 9: Liquiditätsentwicklung 2012-2021

Brandenburg an der Havel, den 10.12.2020

Christine Flieger
Geschäftsführerin

Anhänge

Anhang A – Erfolgsplan

Mittelfristige Entwicklung

Bezeichnung	Ist 2019 TEUR	Vorschau 2020 (Stand 10.12.2020) TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Umsatzerlöse	934	270	555	778	778	778	778
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
andere aktivierte Eigenleistungen							
sonstige betriebliche Erträge	18	58	0	0	0	0	0
Betriebserträge gesamt	952	329	555	778	778	778	778
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101	93	127	129	132	135	137
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.010	803	1.698	1.732	1.766	1.802	1.838
Personalaufwand	5.708	5.777	6.140	6.293	6.451	6.612	6.777
Abschreibungen	149	232	164	151	151	151	151
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.193	1.261	1.220	1.315	1.341	1.371	1.406
betriebliche Aufwendungen gesamt	9.161	8.167	9.348	9.620	9.844	10.071	10.309
Betriebsergebnis	-8.209	-7.838	-8.793	-8.842	-9.063	-9.293	-9.531
Erträge aus Beteiligungen							
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	3	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.207	-7.838	-8.793	-8.842	-9.063	-9.293	-9.531
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
sonstige Steuern	1	1	1	2	2	2	2
Jahresergebnis vor Zuschüssen	-8.207	-7.839	-8.794	-8.844	-9.065	-9.294	-9.532
Zuschüsse	8.217,1	8.011,5	8.633,8	8.844,2	9.064,8	9.294,1	9.532,5
Ergebnis nach Zuschüssen	9,9	172,4	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anhang B – Planbilanz-Aktiva

Bezeichnung	IST		Veränderung geg. 1.1. des G.J.		IST		Veränderung geg. 1.1. des G.J.		Vorschau		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025																		
	01.01.2019 (31.12.2018)	TEUR	418	TEUR	01.01.2020 (31.12.2019)	TEUR	453	TEUR	187	01.01.2021 (31.12.2020)	TEUR	408	TEUR	146	31.12.2021	TEUR	386	31.12.2022	TEUR	381	31.12.2023	TEUR	376	31.12.2024	TEUR	371	31.12.2025	TEUR									
Anlagevermögen (AB)																																					
+ Investitionen/Sachanlage																																					
- Abgänge																																					
- Abschreibungen/Zuschreibungen																																					
Anlagevermögen (EB)																																					
Umlaufvermögen																																					
Vorräte (AB)																																					
+/- Bestandsänd. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe																																					
+/- Bestandsänd. unfertige Erzeugnisse/Leistungen																																					
+/- Bestandsänd. fertige Erzeugnisse, Waren																																					
+/- Bestandsänd. geleistete Anzahlungen																																					
Vorräte (EB)																																					
Forderungen und sonstige Vermögensg. (AB)																																					
+/- Bestandsänderung																																					
Forderungen und sonstige Vermögensg. (EB)																																					
Schecks, Kassenbestand, Guthaben (AB)																																					
+/- Bestandsänderung																																					
Schecks, Kassenbestand, Guthaben BZR (EB)																																					
RAP (AB)																																					
+/- Bestandsänderung																																					
RAP (EB)																																					
Aktiver UB aus der Vermögensverrechnung (AB)																																					
+/- Bestandsänderung																																					
Aktiver UB aus der Vermögensverrechnung (EB)																																					
Bilanzsumme																																					

Anhang C – Planbilanz-Passiva

Bezeichnung	IST		Veränderung		IST		Veränderung		Vorschau		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025											
	01.01.2019 (31.12.2018)	TEUR	01.01.2020 (31.12.2019)	TEUR	999. t.1. des GJ	TEUR	01.01.2021 (31.12.2020)	TEUR	Veränderung geg. t.1. des GJ	TEUR	31.12.2021	TEUR	Veränderung 31.12.2021 gegen t.1. des GJ	TEUR	31.12.2022	TEUR	Veränderung 31.12.2022 gegen t.1. des GJ	TEUR	31.12.2023	TEUR	Veränderung 31.12.2023 gegen t.1. des GJ	TEUR	31.12.2024	TEUR	Veränderung 31.12.2024 gegen t.1. des GJ	TEUR	31.12.2025	TEUR	Veränderung 31.12.2025 gegen t.1. des GJ	
Eigenkapital (AB)	1.276		1.285				1.458				1.298				1.298															
Überschuss/Fehlbetrag	10		172																											
Einlage Gesellschafter																														
Entnahme Gesellschafter																														
Eigenkapital (EB)	407		421				421				1.298				1.298															
SoPo und Baukostenzuschüsse (AB)																														
+/- Bestandsänderung	14		0				0				0				0															
SoPo und Baukostenzuschüsse (EB)																														
Rückstellungen (AB)	208		456				456				421				421															
+/- Bestandsänderung	189		0				0				118				339															
Rückstellungen (EB)	0		0				0				0				0															
dar. langfr. Rückstellungen (AB)																														
+/- Bestandsänderung																														
dar. langfr. Rückstellungen (EB)																														
Verbindlichkeiten gesamt (AB)	298		343				336				336				336															
+/- Bestandsänderung	45		0				0				0				336															
Verbindlichkeiten gesamt BZR (EB)																														
dar. Verbindl. aus Krediten (AB)																														
+Neuaufnahme																														
- Tilgung																														
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst. (EB)																														
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (AB)	123		160				160				160				160															
+/- Bestandsänderung	37		0				0				0				160															
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (EB)																														
Rechnungsabgrenzungsposten (AB)	188		360				552				160				160															
+/- Bestandsänderung	173		192				192				313				235															
Rechnungsabgrenzungsposten (EB)																														
Bilanzsumme	2.437		2.867				3.224				2.634				2.829															

Anhang D – Finanzplan

Kapitalflussrechnung

	Ist 2019	Vorschau 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit							
Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	10	172	-160	0	0	0	0
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	149	232	164	151	151	151	151
Zu-/ Abnahme SoPo und Baukostenzuschüsse	14	0	0	0	0	0	0
Zu-/ Abnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow	172	404	4	151	151	151	151
Zu-/Abnahme kurzfr. Rückstellungen	189	0	-118	0	0	0	0
Zu-/ Abnahme Verbindlichkeiten L.u.L.	37	0	0	0	0	0	0
Zu-/ Abnahme sonstiger Passiva	181	184	-313	-5	-5	-5	-5
Ab- und Zunahme Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Ab- und Zunahme Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0	0	0
Ab- und Zunahme sonstiger Aktiva	-10	0	0	0	0	0	0
Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit	574	589	-427	146	146	146	146
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit							
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
ausgabewirksame Investitionen	-184	-187	-146	-146	-146	-146	-146
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-184	-187	-146	-146	-146	-146	-146
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit							
Einlage von Eigenkapital (nur zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0	0	0
Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
zahlungswirks. Veränd. des Finanzmittelbestandes	390	402	-573	0	0	0	0
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	1.928	2.318	2.719	2.147	2.147	2.147	2.147
Finanzmittelbestand am Ende des	2.318	2.719	2.147	2.147	2.147	2.147	2.146

Anhang E – Investitionsplan

Position	1 Überträge aus Vorjahren zum 1.1.2021 TEUR	2 Neuinvestitionen mit Beginn 2021 TEUR	3 ausgabewirksame Investitionen 2021 (aus 1+2) TEUR	4 geplanter Übertrag in Folgejahre (Sp. 1+2-3) TEUR	5 in 3 enthaltene Zuschüsse, Zulagen Dritter TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.		4,00	4,00		
2. geleistete Anzahlungen					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)					
1. Bührentechnik		40,00	40,00		
2. Lichttechnik		30,00	30,00		
3. Tontechnik		30,00	30,00		
4. Haustechnik		15,00	15,00		
5. EDV (Hardware + Software)		10,00	10,00		
6. Instrumente		0,00	0,00		
7. Fahrzeuge		0,00	0,00		
8. andere Anlagen, BGA		17,00	17,00		
Summe Sachanlagen	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00
Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
3. Beteiligungen					
4. Ausleihungen an beteiligte Unternehmen					
5. Wertpapiere des Anlagevermögens					
6. sonstige Ausleihungen					
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00

Anhang F – Personalstellenplanung

Bereich/ Betriebszweig	Anzahl der Stellen (in VBE)				Bemerkungen
	Ist 31.12.2019	Vorschau 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Abweichg.	
Geschäftsführer	1	1	1	0	
Künstl. Leiter	1	1	1	0	
Controlling	0	0	0	0	
Sekretariat	2	2	2	0	
Rechnungswesen	2	2	2	0	
Personal	1	1	1	0	
KBB	1	1	1	0	
Dramaturgie	0	0	0	0	
Besucherabteilung	2	2	2	0	
Öffentlichkeitsarbeit	3	4	3	-1	krankheitsb. Vertretung, befristet bis 31.07.2021
Herstellung Drucksachen/Werbung	1	1	1	0	
Schauspiel / Jugendtheater	1	1	1	0	
Puppentheater	0	0	0	0	
Orchestermusiker	51	51	51	0	
Orchesterwarte	2	2	2	0	
Inspizienten/Solo-Repetitor	3	3	3	0	
Chefdirigent / GMD	1	0	1	1	bis 31.08.2021 auf Honorarbasis beschäftigt
Orchestermanagement	1	1	1	0	
Orchesterinspektor	1	1	1	0	
Orchesterdisponent	1	1	1	0	
Einlass	0	0	0	0	
Techn. Leitung	1	1	1	0	
Bühnentechnik/ Requisite	7,7	7,7	7,7	0	
Beleuchtung	4,7	5	5	0	
Ton	2	2	2	0	
Maske	0	0	0	0	
Kostümabteilung/Schneiderei	1	1	1	0	
Kostümverleih/ Fundus	0	0	0	0	
Haustechnik	2	2	2	0	
Stammpersonal Gesamt:	93,4	93,7	93,7	0	
Auszubildende Technik	0	0	0	0	
Auszubildende Verwaltung	1	1	0	-1	
Auszubildende Gesamt:	1	1	0	-1	
Projektsteuerung	1	0	1	1	Übernahme Auszubildende im Sept. 2021
Bühnentechnik/ Requisite	1	1	1	0	befristet bis 31.12.2021
Drittmittel-finanziertes Personal Gesamt:	2	1	2	1	
Personal Gesamt	96,4	95,7	95,7	0	

Anhang G – Mittelfristige Zahlungsströme

Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		IST 2019 TEUR	Vorschau 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1.	Investitionszuschüsse							
	EG							
	Bund							
	Land							
	Gemeinde	146	146	146	146	146	146	146
	sonstige							
	a) von Gesellschaftern							
	b) von anderen							
2.	Ertragszuschüsse							
	EG							
	Bund							
	Land (MWFK + FAG)	5.942	6.103	6.267	6.435	6.612	6.796	6.988
	Gemeinde	2.140	1.696	2.221	2.263	2.307	2.352	2.398
	sonstige	152	0	0	0	0	0	0
3.	Stammkapitalerhöhungen							
	von Gemeinde (Sacheinlage Nutzungsrecht Gebäude)							
	von sonstigen Gesellschaftern							
4.	Einzahlungen der Gesellschafter in Rücklagen							
	Gemeinde							
	sonstige Gesellschafter							
5.	Gewinnausschüttungen							
	an Gemeinde							
	an sonstige Gesellschafter							
6.	Aufnahme von Darlehen							
	Gesellschafterdarlehen							
	sonstige Darlehen							
7.	Tilgung von Darlehen							
	an Gesellschafter							
	sonstige							
8.	Zinszahlungen							
	Gesellschafter							
	sonstige							
9.	Konzessionsabgaben							
	Gas							
	Wasser							
	Strom							
	Wärme							
	Abwasser							
10.	Mieten an die Stadt							
	Summe	8.379	7.945	8.634	8.844	9.065	9.294	9.533

Anhang H – Mittelfristige Zahlungsströme (Übersicht Bürgschaften)

nachrichtlich:

1. Bürgschaften/Gewährverträge	Bestand in TEUR	Jahr der Inanspruchnahme

Anhang I – Zuschüsse (Zahlung)

in EUR	IST 2019	VS 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss lfd. Betrieb Theater	1.339.500	1.379.700	1.420.800	1.462.800	1.506.684	1.551.885	1.598.441
Zuschuss Investitionen	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
Zuschuss Kultursommer	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuschuss Eigenproduktionen	500.000	216.400	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zuschuss Instandhaltungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuschüsse Stadt	2.285.500	1.842.100	2.366.800	2.408.800	2.452.684	2.497.885	2.544.441
Zuschuss MWFK	3.713.800	3.874.300	4.038.700	4.207.100	4.383.798	4.567.918	4.759.770
FAG- Mittel	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.299	2.228.300	2.228.301
Zuschüsse Land	5.942.100	6.102.600	6.267.000	6.435.400	6.612.097	6.796.218	6.988.071
Zuschüsse Dritter	151.624	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Gesamt	8.379.224	7.944.700	8.633.800	8.844.200	9.064.781	9.294.102	9.532.512

Gegenüber dem Zuschussertrag kann sich bei den o.g. Zuschusszahlungen eine Differenz durch die besondere bilanzielle Behandlung des Sonderposten für Investitionszuschüsse ergeben (Ertrag ist nicht gleich Zahlung!). Weiterhin kann sich eine Differenz durch bilanzielle Abgrenzung nicht verbrauchter Zuschüsse ergeben! So sind z.B. in 2020 nicht verbrauchte Projektzuschüsse aus 2019 ertragswirksam geworden und wird der voraussichtlich in 2020 nicht verbrauchte Teil der Projekt-Zuschüsse wieder passiv abgegrenzt werden.

**Technologie- und
Gründerzentrum
Brandenburg an der
Havel GmbH**

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Wirtschaftsplan 2021

1. Vorbericht

Die Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH leistet auch im Jahr 2021 entsprechend ihrer Unternehmenszielstellung einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch eine gezielte Förderung der Gründung und der weiteren Neuansiedlung insbesondere technologieorientierter Unternehmen.

Das Jahr 2021 wird mit einer durchschnittlichen Auslastung von 77 % (2020: 80 %) geplant. Bei den durchschnittlichen Nettomieterlösen wird von 4,95 €/m² (2020: 4,75 €/m²) ausgegangen. Der Geschäftsverlauf 2020 lief zufriedenstellend. Es gab 10 Auszüge und 3 Einzüge, wobei ein großer Teil der Auszüge erst zum Ende des Jahres erfolgte. Über das Förderprogramm StuTZ wird zurzeit niemand gefördert. Für das Jahr 2020 war eine Auslastung von 80 % geplant, welche überschritten wurde (83 %). Durch die Mehrerlöse konnten nicht geplante Betriebsaufwendungen ausgeglichen werden. Beim Betriebsaufwand sind erhöhte Betriebskosten und nicht geplante Instandhaltungsmaßnahmen der Grund für die Kostensteigerung.

Für die erforderlichen Investitionen leistete die Stadt Brandenburg an der Havel eine Bareinlage in die Kapitalrücklage der TGZ GmbH.

Seit 2019 gibt es zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel und der TGZ GmbH ein Dienstleistungsvertrag, der regelt, dass ein jährliches Dienstleistungsentgelt in Höhe von 115 T€ von der Stadt an die TGZ GmbH gezahlt wird. Dieses Entgelt ist in den Umsatzerlösen berücksichtigt. Es wird von einem gleichbleibenden Entgelt für den gesamten Planungszeitraum ausgegangen. Die Einlagen der Stadt in die Kapitalrücklage sind mit jährlich 20 T€ im Eigenkapital berücksichtigt.

Die mittelfristige Planung der TGZ GmbH basiert auf dem unterzeichneten Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Brandenburg an der Havel. Die Laufzeit des Vertrages wurde bis zum 31.12.2021 verlängert.

Bei der Mittelfristplanung 2022 bis 2025 wurde eine jährliche Teuerungsrate von 2 % unterstellt. Diese Erhöhung der Aufwendungen wurde auch bei der Umsatzentwicklung außer beim Dienstleistungsentgelt angenommen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind neben den Fördermitteln für den Lotsendienst (2019 bis 2021) die Auflösung des Sonderpostens entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Maßnahmen aus früheren Jahren mit anfänglich 30 T€ dann mit 8 T€ berücksichtigt. Mit der Umstellung der Bilanzierung der Zahlungen von der Stadt für Investitionen als Kapitaleinlage werden keine Zuführungen in den Sonderposten geplant. Der Sonderposten wird 2026 vollständig aufgelöst sein. Die Reduzierung der Abschreibungen in 2021 gegenüber 2020 resultiert aus dem Ende der Nutzungsdauer für die Umbauten der Kfz-Stelle, die in 2020 mit Abschreibungen in Höhe von 18 T€ berücksichtigt war und in 2021 voll abgeschrieben ist. Abschreibungen wurden entsprechend den realisierten Investitionen zuzüglich der geplanten Neuzugänge ermittelt.

Die negative Erfolgsprognose ist in den nicht erwirtschafteten Abschreibungen begründet, die nicht wie bisher mit der Auflösung des Sonderpostens ausgeglichen werden können. In

2021 stehen den Abschreibungen mit rund 30 T€ Erlöse aus dem Sonderposten mit 11 T€ gegenüber.

Bei den Investitionen handelt es sich um erforderliche technische Ersatzbeschaffungen und um Mieterumbauten oder Instandsetzungen. Die Investitionen sind knapp bemessen. Sie können nur mittels der Bareinlage der Stadt Brandenburg an der Havel finanziert werden.

Mittelfristig stehen dem Dienstleistungsentgelt von 115 T€ sowie jährlichen Einlagen der Gesellschafterin in Höhe von 20 T€ nachhaltige Erträge der Kommune aus Mieterlösen von mehr als 155 T€ gegenüber. Ein Zahlungsausgleich der Mieten ist vom Liquiditätsstand der TGZ GmbH abhängig.

Das Projekt Lotsendienst wurde für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2021 beantragt und bewilligt. Die Aufwendungen für das Projekt Lotsendienst werden durch die Förderung der ILB zu 100 % mit ESF-Finanzmitteln ausgeglichen. Die Inanspruchnahme des Lotsendienstes ist überdurchschnittlich. Allerdings erfolgt nach wie vor keine zeitnahe Zahlung der Fördermittel aus den jeweiligen Mittelabrufen, so dass die TGZ GmbH weiterhin gezwungen ist, die Liquidität des Förderprojektes abzusichern.

Brandenburg an der Havel, 05.11.2020



Freund
Geschäftsführer

Plan 2021

2. Erfolgsplan

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	Ist 2019 T€	Hochrechnung 2020 T€	Plan 2021 T€
Umsatzerlöse	690,0	657,0	624,0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
andere aktivierte Eigenleistungen			
sonstige betriebliche Erträge inkl. Betriebskostenzuschuss, Fördermittel	236,6	210,2	188,5
Betriebserträge gesamt	926,6	867,2	812,5
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Personalaufwand	208,1	214,0	216,0
Abschreibungen	51,8	47,0	30,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	663,7	606,2	570,2
betriebliche Aufwendungen gesamt	923,6	867,2	816,2
Betriebsergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	3,0	0,0	-3,7
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Finanzergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + = Überschuss - = Fehlbetrag	3,0	0,0	-3,7
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen			
außerordentliches Ergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
sonstige Steuern	0,1		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + = Überschuss - = Fehlbetrag	2,9	0,0	-3,7
davon Betriebskostenzuschuss	115,0	115,0	115,0

Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
634,0	644,0	655,0	666,0
8,8	8,4	8,5	7,6
642,8	652,4	663,5	673,6
151,0	154,0	157,0	160,0
30,0	30,0	30,0	30,0
468,0	475,0	483,0	491,0
649,0	659,0	670,0	681,0
-6,2	-6,6	-6,5	-7,4
0,0	0,0	0,0	0,0
-6,2	-6,6	-6,5	-7,4
0,0	0,0	0,0	0,0
-6,2	-6,6	-6,5	-7,4
115,0	115,0	115,0	115,0

Plan 2021

3. Planbilanz - Aktiva

Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	IST 2019			Hochrechnung 2020		Plan 2021		
	01.01.2019 (31.12.2018)	Veränderung geg. 1.1. des GJ	01.01.2020 (31.12.2019)	Veränderung geg. 1.1. des GJ	31.12.2020	01.01.2021	Veränderung	31.12.2021
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Anlagevermögen (AB)	167,6		155,8			128,8		
+ Investitionen		40,0		20,0			20,0	
- Abgänge								
- Abschreibungen/+Zuschreibungen		-51,8		-47,0			-30,0	
Anlagevermögen (EB)					128,8			118,8
Umlaufvermögen								
Vorräte (AB)	0,0		0,0			0,0		
+/- Bestandsänd. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
+/- Bestandsänd. unfertige Erzeugnisse/Leistungen								
+/- Bestandsänd. fertige Erzeugnisse, Waren								
+/- Bestandsänd. geleistete Anzahlungen								
Vorräte (EB)					0,0			0,0
Forderungen und sonstige Vermögensg. (AB)	59,1		120,4			120,4		
+/- Bestandsänderung		61,3						
Forderungen und sonstige Vermögensg. (EB)					120,4			120,4
Schecks, Kassenbestand, Guthaben (AB)	258,0		167,4			186,3		
+/- Bestandsänderung		-90,6		18,9			15,0	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben BZR (EB)					186,3			201,3
RAP (AB)	4,6		2,3			2,3		
+/- Bestandsänderung		-2,3						
RAP (EB)					2,3			2,3
Bilanzsumme	489,3		445,9		437,8	437,8		442,8

Plan 2021

3. Planbilanz - Aktiva

Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	01.01.2022	Veränderung	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024	Veränderung	31.12.2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen (AB)	118,8								
+ Investitionen		20,0		20,0		20,0		20,0	
- Abgänge									
- Abschreibungen/+Zuschreibungen		-30,0		-30,0		-30,0		-30,0	
Anlagevermögen (EB)			108,8		98,8		88,8		78,8
Umlaufvermögen									
Vorräte (AB)	0,0								
+/- Bestandsänd. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe									
+/- Bestandsänd. unfertige Erzeugnisse/Leistungen									
+/- Bestandsänd. fertige Erzeugnisse, Waren									
+/- Bestandsänd. geleistete Anzahlungen									
Vorräte (EB)			0,0		0,0		0,0		0,0
Forderungen und sonstige Vermögensg. (AB)	120,4								
+/- Bestandsänderung									
Forderungen und sonstige Vermögensg. (EB)			120,4		120,4		120,4		120,4
Schecks, Kassenbestand, Guthaben (AB)	201,3								
+/- Bestandsänderung		15,0		15,0		15,0		15,0	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben BZR (EB)			216,3		231,3		246,3		261,3
RAP (AB)	2,3								
+/- Bestandsänderung									
RAP (EB)			2,3		2,3		2,3		2,3
Bilanzsumme	442,8		447,8		452,8		457,8		462,8

Plan 2021

3. Planbilanz - Passiva

Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	IST 2019			Hochrechnung 2020		Plan 2021		
	01.01.2019 (31.12.2018) T€	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€	01.01.2020 (31.12.2019) T€	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€	31.12.2020 T€	01.01.2020	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€	31.12.2020 T€
Eigenkapital (AB)	46,7					89,6		
Überschuss/Fehlbetrag		2,9		0,0			-3,7	
Einlage Gesellschafter (2018 Verschmelzung PEK)		20,0		20,0			20,0	
Entnahme Gesellschafter								
Eigenkapital (EB)			69,6		89,6			105,9
SoPo und Baukostenzuschüsse (AB)	112,1					52,7		
+/- Bestandsänderung		-31,3		-28,1			-11,3	
SoPo und Baukostenzuschüsse (EB)			80,8		52,7			41,4
Rückstellungen (AB)	62,3					74,8		
+/- Bestandsänderung		12,5		0,0				
Rückstellungen (EB)			74,8		74,8			74,8
dar. langfr. Rückstellungen (AB)	0,0					0,0		
+/- Bestandsänderung								
dar. langfr. Rückstellungen (EB)			0,0		0,0			0,0
Verbindlichkeiten gesamt (AB)	261,5					217,3		
+/- Bestandsänderung		-44,2		0,0			0,0	
Verbindlichkeiten gesamt BZR (EB)			217,3		217,3			217,3
dar. Verbindl. aus Krediten (AB)	0,0					0,0		
+Neuaufnahme								
- Tilgung								
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst. (EB)			0,0		0,0			0,0
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (AB)	35,7					33,0		
+/- Bestandsänderung		-2,7						
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (EB)			33,0		33,0			33,0
Rechnungsabgrenzungsposten (AB)	6,7					3,4		
+/- Bestandsänderung		-3,3		0,0			0,0	
Rechnungsabgrenzungsposten (EB)			3,4		3,4			3,4
Bilanzsumme	489,3		445,9		437,8	437,8		442,8

Plan 2021

3. Planbilanz - Passiva

Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	01.01.2020	Veränderung geg. 1.1. des GJ	31.12.2022	Veränderung geg. 1.1. des GJ	31.12.2023	Veränderung geg. 1.1. des GJ	31.12.2024	Veränderung geg. 1.1. des GJ	31.12.2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital (AB)	105,9								
Überschuss/Fehlbetrag		-6,2		-6,6		-6,5		-7,4	
Einlage Gesellschafter (2018 Verschmelzung PEK)		20,0		20,0		20,0		20,0	
Entnahme Gesellschafter									
Eigenkapital (EB)			119,7		133,1		146,6		159,2
SoPo und Baukostenzuschüsse (AB)	41,4								
+/- Bestandsänderung		-8,8		-8,4		-8,5		-7,6	
SoPo und Baukostenzuschüsse (EB)			32,6		24,2		15,7		8,1
Rückstellungen (AB)	74,8								
+/- Bestandsänderung									
Rückstellungen (EB)			74,8		74,8		74,8		74,8
dar. langfr. Rückstellungen (AB)	0,0								
+/- Bestandsänderung									
dar. langfr. Rückstellungen (EB)			0,0		0,0		0,0		0,0
Verbindlichkeiten gesamt (AB)	217,3								
+/- Bestandsänderung		0,0		0,0		0,0		0,0	
Verbindlichkeiten gesamt BZR (EB)			217,3		217,3		217,3		217,3
dar. Verbindl. aus Krediten (AB)	0,0								
+Neuaufnahme									
- Tilgung									
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst. (EB)			0,0		0,0		0,0		0,0
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (AB)	33,0								
+/- Bestandsänderung									
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (EB)			33,0		33,0		33,0		33,0
Rechnungsabgrenzungsposten (AB)	3,4								
+/- Bestandsänderung		0,0		0,0		0,0			
Rechnungsabgrenzungsposten (EB)			3,4		3,4		3,4		3,5
Bilanzsumme	442,8		447,8		452,8		457,8		462,9

Plan 2021

4. Finanzplan

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Kapitalflussrechnung	Hochrechnung						
	Ist 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit							
Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	2,9	0,0	-3,7	-6,2	-6,6	-6,5	-7,4
Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	51,8	47,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Zu-/ Abnahme SoPo und Baukostenzuschüsse	-31,3	-28,1	-11,3	-8,8	-8,4	-8,5	-7,6
Zu-/ Abnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Cash Flow</i>	23,4	18,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Zu-/Abnahme kurzfr. Rückstellungen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten L.u.L.	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zu-/ Abnahme sonstiger Passiva	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ab- und Zunahme Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ab- und Zunahme Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	-61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ab- und Zunahme sonstiger Aktiva	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-70,6	18,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit							
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ausgabewirksame Investitionen	-40,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-40,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit							
Einlage von Eigenkapital	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Entnahme von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-90,6	18,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	258,0	167,4	186,3	201,3	216,3	231,3	246,3
Finanzmittelbestand am Ende des Berichtszeitraums	167,4	186,3	201,3	216,3	231,3	246,3	261,3

Plan 2021

5. Investitionsplan

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Position	1 Überhänge aus Vorjahren zum 1.1.2020 T€	2 Neuinvestitionen mit Beginn 2021 T€	3 ausgabewirksame Investitionen 2021 (aus 1+2) T€	4 geplanter Übertrag in Folgejahre (Sp.1+2-3) T€	5 in 3 enthaltene Zuschüsse, Zulagen Dritter T€
Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.					
2. geleistete Anzahlungen					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)					
1. techn. Anlagen					
2. BGA					
3. Transportmittel					
4. Büroeinrichtung					
5. Werkzeuge					
6. Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zulassungsstelle					
7. Andere Anlagen, BGA	0,00	20,00	20,00		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe Sachanlagen	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
3. Beteiligungen					
4. Ausleihungen an beteiligte Unternehmen					
5. Wertpapiere des Anlagevermögens					
6. sonstige Ausleihungen					
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Plan 2021

6. Stellenplan

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Bereich/ Betriebszweig	Anzahl der Stellen			Bemerkungen
	Ist 2019	Ist zum 30.09.2020	Plan 2021	
1. Stammpersonal				
Geschäftsführer	1	1	1	Geschäftsführer nimmt Funktion als angeordnete Nebentätigkeit als städtischer Beamter ohne Gehalt wahr
Prokurist	1	1	1	Prokurist nimmt Funktion als angeordnete Nebentätigkeit ohne Gehalt wahr
Angestellte	4	3	3	2 Vollzeitbeschäftigte und 1 Teilzeitbeschäftigter Mitarbeiter
Geringfügig Beschäftigte	1	1	1	
2. Geförderte Arbeitnehmer				
Angestellte	2	2	2	Fördermaßnahmen (100%) Lotsendienst/ ILB
Personal gesamt:	9	8	8	
Geringfügig Beschäftigte	1	1	1	

sonst. Dienstleistungen

Gliederung nach

- Betriebszweigen
- Geschäftsführung
- Angestellten
- Arbeitern

Plan 2021

7. Mittelfristige Zahlungsströme

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Nr.	Bezeichnung	1 Ist 2019 T€	2 Hochrechnung 2020 T€	3 Plan 2021 T€	4 Plan 2022 T€	5 Plan 2023 T€	6 Plan 2024 T€	7 Plan 2025 T€
1.	Investitionszuschüsse							
	EG							
	Bund							
	Land							
	Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige							
	a) von Gesellschaftern							
	b) von anderen							
2.	Ertragszuschüsse							
	EG							
	Bund							
	Land							
	Gemeinde	115	115	115	115	115	115	115
	sonstige							
	a) von Gesellschaftern							
	b) von anderen							
3.	Stammkapitalerhöhungen							
	von Gemeinde							
	von sonstigen Gesellschaftern							
4.	Einzahlungen der Gesellschafter in Rücklagen							
	Gemeinde (2018 Verschmelzung PEK)	20	20	20	20	20	20	20
	sonstige Gesellschafter							
5.	Gewinnausschüttungen							
	an Gemeinde							
	an sonstige Gesellschafter							
6.	Aufnahme von Darlehen/Verbindlichkeiten							
	Gemeinde							
	Gesellschafterdarlehen/Verbindlichkeiten noch nicht verbraucher Zuschuss							
	sonstige Darlehen							
7.	Tilgung von Darlehen							
	an Gesellschafter /verbraucher Zuschuss							
	sonstige							
8.	Zinszahlungen							
	Gesellschafter							
	sonstige							
9.	Konzessionsabgaben							
	Gas							
	Wasser							
	Strom							
	Wärme							
	Abwasser							
10.	Mieten an die Stadt	165	162	155	155	155	155	155

Plan 2021

8. Bürgschaften

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

nachrichtlich:

1.	Bürgschaften/Gewährverträge	Bestand in T€	Jahr der Inanspruchnahme